

Rozpočtové opatření č. 5-2022

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 5-2022	Upravený rozpočet po 5. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 858 000	4 458 000	4 210 000	4 300 000	0	4 300 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	60 000	230 000	190 000	250 000	30 000	280 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	600 000	770 000	722 000	822 000	20 000	842 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	4 500 000	6 000 000	5 400 000	5 700 000	300 000	6 000 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	900 000	642 800	800 000	686 500	0	686 500
	Daň z přidané hodnoty		1211	12 200 000	13 200 000	15 200 000	15 500 000	0	15 500 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu		1334	30 000	30 000	20 000	30 000	0	30 000
	Poplatek za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	10 000	10 000	0	0	0	0
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	0	0	0	0	0	0
	Poplatek ze psů		1341	45 000	51 000	48 000	48 000	0	48 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Daň z hazardních her		1381	170 000	170 000	220 000	220 000	0	220 000
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			26 298 000	27 536 800	28 785 000	29 531 500	350 000	29 881 500

N E D A Ň O V É	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	0	73 500	0	0	0	0
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	330 000	348 100	46 600	46 600	0	46 600
	Pěstební činnost	1031		50 000	856 300	70 000	210 000	135 000	345 000
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	150 000	1 350 000
	Ubytování a stravování	2142		1 800 000	1 356 100	1 440 000	1 615 000	430 000	2 045 000
	Cestovní ruch	2143		150 000	186 000	200 000	200 000	0	200 000
	Silnice	2212		1 000	20 300	0	4 000	0	4 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		2 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Pitná voda	2310		5 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 875 000	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	300 000	310 000	310 000	0	310 000
	Mateřské školy	3111		0	26 000	0	0	0	0
	Základní školy	3113		35 000	39 000	40 000	40 000	0	40 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	39 300	0	1 900	0	1 900
	Činnosti knihovnické	3314		5 000	8 000	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	0	60 000	60 000	-53 400	6 600
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 000	3 000	5 000	-1 900	3 100
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	12 300	10 000	10 000	0	10 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		405 700	408 200	404 500	408 500	0	408 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 004 300	970 300	1 013 300	1 029 300	0	1 029 300

L	Veřejné osvětlení	3631		0	1 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		10 600	17 000	5 600	14 000	0	14 000
	Komunální služby	3639		265 000	273 000	280 000	290 000	0	290 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		680 000	680 000	0	0	0	0
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		45 000	45 000	50 000	50 000	0	50 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		350 000	429 500	443 500	553 500	0	553 500
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	600	0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		350 000	370 000	370 000	370 000	0	370 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	11 500	0	0	0	0
	Činnost místní správy celkem	6171		60 000	52 000	52 000	52 000	0	52 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		21 000	3 000	1 500	1 500	0	1 500
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			10 220 600	10 536 300	8 882 000	9 353 300	659 700	10 013 000

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 667 100	200 000	1 400 000	0	1 400 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	70 000	70 000	350 000	0	0	0
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5512	3121	30 000	30 000	0	0	0	0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			300 000	1 767 100	550 000	1 400 000	0	1 400 000

T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	433 300	0	107 900	96 000	203 900
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci S	4112		766 400	766 400	755 500	755 500	0	755 500
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		0	960 400	0	403 100	0	403 100
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		0	0	0	0	0	0
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Úz.úrovně	4129		0	1 000	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		1 250 000	539 200	0	0	0	0
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	1 254 800	97 500	97 500	0	97 500
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		65 000	65 000	0	240 000	0	240 000
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			2 081 400	4 020 100	853 000	1 604 000	96 000	1 700 000

PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov	6330		2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000

PŘÍJMY CELKEM				41 600 000	46 560 300	41 470 000	44 288 800	1 105 700	45 394 500
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 5-2022	Upravený rozpočet po 5. RO
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	Pěstební činnost	1031		200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 200	1 000 200	1 000 000	1 007 500	150 000	1 157 500
	Ubytování a stravování	2142		2 145 000	2 200 800	2 620 000	3 032 900	225 000	3 257 900
	Cestovní ruch	2143		560 000	560 000	500 000	500 000	0	500 000
	Silnice	2212		8 200 000	6 150 000	3 650 000	5 246 000	-249 200	4 996 800
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		11 823 000	12 523 000	2 060 000	1 362 400	0	1 362 400
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Dopravní obslužnost	2292		84 000	84 000	179 500	179 500	0	179 500
	Pitná voda	2310		150 000	150 000	210 000	225 800	0	225 800
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 387 800	230 000	3 617 800
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		300 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	Záležitosti pošt	2411		533 800	533 800	500 000	503 000	14 500	517 500
	Předškolní zařízení	3111		3 500 000	3 270 200	520 000	524 200	0	524 200
	Základní školy	3113		2 640 000	3 489 100	2 260 000	7 995 700	-500 000	7 495 700
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		90 000	90 000	70 000	70 000	0	70 000
	Činnosti knihovnické	3314		91 000	101 000	130 000	151 000	0	151 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	70 000	150 000	200 000	0	200 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		500 000	533 800	800 000	1 600 000	0	1 600 000
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního pověd	3326		100 000	86 000	50 000	50 000	0	50 000
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	202 000	0	0	0	0
	Rozhlas a televize	3341		40 000	90 000	60 000	60 000	0	60 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		60 000	80 000	70 000	70 000	0	70 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		170 000	225 700	240 000	248 500	0	248 500
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	0	100 000	100 000	-100 000	0
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		500 000	10 000	650 000	650 000	0	650 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		280 000	360 000	335 000	445 000	0	445 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 830 000	2 292 000	2 719 200	3 568 600	-314 000	3 254 600
	Veřejné osvětlení	3631		2 400 000	950 000	2 000 000	2 217 800	0	2 217 800
	Pohřebnictví	3632		140 000	40 000	190 000	665 000	0	665 000
	Územní plánování	3635		0	0	0	150 000	0	150 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		3 300 000	1 700 000	1 860 000	2 080 000	0	2 080 000
	Změny technologií vytápění	3713		1 000 000	150 000	0	0	0	0
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	50 000	70 000	70 000	0	70 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 115 000	1 181 000	1 255 000	1 255 000	10 000	1 265 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		850 000	950 000	945 000	945 000	0	945 000
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		1 900 000	1 950 000	140 000	139 300	0	139 300
	Veřejná zeleň	3745		2 317 900	2 448 900	2 530 200	2 529 300	0	2 529 300
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		500 000	500 000	570 000	570 000	0	570 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	7 300	7 300	7 300	-7 300	0
	Krizová opatření	5213		100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		560 000	850 000	1 220 000	220 000	12 000	232 000

Zastupitelstvo obce	6112		1 351 200	1 351 200	1 360 000	1 521 400	280 000	1 801 400
Volby do parlamentu ČR	6114		62 000	62 000	0	0	0	0
Volby do zastupitelstev obcí	6115		0	0	62 000	62 000	34 000	96 000
Činnost místní správy celkem	6171		3 166 300	3 168 400	3 330 000	3 343 000	215 000	3 558 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
Ostatní finanční operace	6399		1 400 000	745 900	1 300 000	1 186 500	0	1 186 500
Finanční vypořádání minulých let	6402		203 300	230 000	26 800	26 900	0	26 900
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0	0	0	0
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			58 900 000	54 566 300	40 070 000	49 496 400	0	49 496 400

PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000

VÝDAJE CELKEM:			61 600 000	57 266 300	42 470 000	51 896 400	0	51 896 400
----------------	--	--	------------	------------	------------	------------	---	------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 5-2022	Upravený rozpočet po 5. RO
Příjmy celkem:	41 600 000	46 560 300	41 470 000	44 288 800	1 105 700	45 394 500
Výdaje celkem:	61 600 000	57 266 300	42 470 000	51 896 400	0	51 896 400
Saldo příjmů a výdajů:	-20 000 000	-10 706 000	-1 000 000	-7 607 600	1 105 700	-6 501 900

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 5-2022	Upravený rozpočet po 5. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	23 300 000	14 306 000	1 100 000	7 707 600	-1 105 700	6 601 900
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-100 000	-400 000	-100 000	-100 000	0	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		20 000 000	10 706 000	1 000 000	7 607 600	-1 105 700	6 501 900

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 byl projednán a schválen na 22. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 21. září 2022.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Vyřešeno na xxxxx studii obce dne 13.10.2022