

Rozpočtové opatření č. 8-2022

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 8-2022	Upravený rozpočet po 8. RO
D A Ň O V Ě	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 858 000	4 458 000	4 210 000	4 500 000	316 500	4 816 500
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	60 000	230 000	190 000	410 000	31 300	441 300
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	600 000	770 000	722 000	892 000	88 900	980 900
	Daň z příjmu právnických osob		1121	4 500 000	6 000 000	5 400 000	7 039 300	375 800	7 415 100
	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	16 500 000	349 600	16 849 600
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	30 000	30 000	20 000	30 000	2 700	32 700
	Poplatek za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	10 000	10 000	0	0	0	0
	Poplatek ze psů		1341	45 000	51 000	48 000	48 000	-2 500	45 500
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000	5 000	-2 400	2 600
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	-5 000	65 000
	Daň z hazardních her		1381	170 000	170 000	220 000	240 000	0	240 000
	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	32 320 800	1 154 900	33 475 700

N E D A Ň O V Ě	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	47 000	0	47 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	856 300	70 000	475 000	3 800	478 800
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 200 000	1 550 000	-28 000	1 522 000
	Ubytování a stravování	2142		1 800 000	1 356 100	1 440 000	2 200 000	26 100	2 226 100
	Cestovní ruch	2143		150 000	186 000	200 000	200 000	-15 000	185 000
	Silnice	2212		1 000	20 300	0	4 000	0	4 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		2 000	4 000	4 000	6 000	-1 500	4 500
	Pitná voda	2310		5 000	20 000	20 000	27 000	-4 000	23 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 875 000	2 850 000	2 850 000	200 000	3 050 000
	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	6 600	0	6 600
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 000	3 000	3 100	200	3 300
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	3 000	3 000	5 000	-1 800	3 200
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	12 300	10 000	10 000	-4 000	6 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		405 700	408 200	404 500	425 500	0	425 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 004 300	970 300	1 013 300	1 029 300	38 700	1 068 000
	Veřejné osvětlení	3631		0	1 300	0	0	0	0

	Pohřebnictví	3632		10 600	17 000	5 600	14 000	300	14 300
	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	5 800	5 800
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		45 000	45 000	50 000	63 000	-10 000	53 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		350 000	429 500	443 500	553 500	-19 400	534 100
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	5 000	-2 700	2 300
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	600	0	10 000	0	10 000
	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	56 000	0	56 000
	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	10 553 400	188 500	10 741 900

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 667 100	200 000	1 400 000	-1 274 000	126 000
	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	-1 274 000	126 000

T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	433 300	0	203 900	18 700	222 600
	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	365 100	-3 200	361 900
	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	1 662 000	15 500	1 677 500

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

PŘÍJMY CELKEM				41 600 000	46 560 300	41 470 000	48 636 200	84 900	48 721 100
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------	------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 8-2022	Upravený rozpočet po 8. RO
B Ě Ž N Ě A K A P I T Á L O V É	Pěstební činnost	1031		200 000	200 000	200 000	250 000	0	250 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 200	1 000 200	1 000 000	1 200 000	-29 300	1 170 700
	Ubytování a stravování	2142		2 145 000	2 200 800	2 620 000	3 257 900	-463 700	2 794 200
	Cestovní ruch	2143		560 000	560 000	500 000	500 000	-60 500	439 500
	Silnice	2212		8 200 000	6 150 000	3 650 000	3 996 800	-251 500	3 745 300
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		11 823 000	12 523 000	2 060 000	1 531 700	-144 900	1 386 800
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	50 000	50 000	-41 700	8 300
	Dopravní obslužnost	2292		84 000	84 000	179 500	179 500	0	179 500
	Pitná voda	2310		150 000	150 000	210 000	275 800	-50 000	225 800
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	3 000 000	4 567 800	-636 500	3 931 300
	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	517 500	-80 000	437 500
	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	6 608 800	-68 200	6 540 600
	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	-31 600	119 400
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	70 000	150 000	200 000	-30 600	169 400
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		500 000	533 800	800 000	1 571 600	0	1 571 600
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí	3326		100 000	86 000	50 000	0	0	0
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	202 000	0	0	0	0
	Rozhlas a televize	3341		40 000	90 000	60 000	60 000	-50 900	9 100
	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	-31 700	38 300
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		170 000	225 700	240 000	148 500	-35 100	113 400
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		500 000	10 000	650 000	650 000	-252 900	397 100
	Bytové hospodářství celkem	3612		280 000	360 000	335 000	295 000	-100 000	195 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 830 000	2 292 000	2 719 200	2 837 600	-631 100	2 206 500
	Veřejné osvětlení	3631		2 400 000	950 000	2 000 000	1 417 800	60 000	1 477 800
	Pohřebnictví	3632		140 000	40 000	190 000	599 400	-4 400	595 000
	Územní plánování	3635		0	0	0	150 000	150 000	300 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		3 300 000	1 700 000	1 860 000	2 065 100	-294 100	1 771 000
	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	-40 900	29 100
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 115 000	1 181 000	1 255 000	1 265 000	-120 700	1 144 300
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		850 000	950 000	945 000	945 000	-75 000	870 000
	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	2 439 400	-268 400	2 171 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		500 000	500 000	570 000	570 000	-189 000	381 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	7 300	7 300	0	0	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	257 000	0	257 000

Zastupitelstvo obce	6112		1 351 200	1 351 200	1 360 000	1 801 400	-117 200	1 684 200
Volby do parlamentu ČR	6114		62 000	62 000	0	0	0	0
Volby do zastupitelstev obcí	6115		0	0	62 000	96 000	0	96 000
Činnost místní správy celkem	6171		3 166 300	3 168 400	3 330 000	3 646 000	-140 500	3 505 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000	30 000	1 000	31 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	200 000	200 000	200 000	-30 000	170 000
Ostatní finanční operace	6399		1 400 000	745 900	1 300 000	947 900	0	947 900
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	47 069 900	-4 059 400	43 010 500

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

VÝDAJE CELKEM:			61 600 000	57 266 300	42 470 000	49 769 900	-4 059 400	45 710 500
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 8-2022	Upravený rozpočet po 8. RO
Příjmy celkem:	41 600 000	46 560 300	41 470 000	48 636 200	84 900	48 721 100
Výdaje celkem:	61 600 000	57 266 300	42 470 000	49 769 900	-4 059 400	45 710 500
Saldo příjmů a výdajů:	-20 000 000	-10 706 000	-1 000 000	-1 133 700	4 144 300	3 010 600

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 8-2022	Upravený rozpočet po 8. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	23 300 000	14 306 000	1 100 000	1 233 700	-4 144 300	-2 910 600
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0	0	0	0	0	0
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	1 133 700	-4 144 300	-3 010 600

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 byl projednán a schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 21. prosince 2022.

Obec Bartošovice

742/54 Bartošovice 135

IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)

Lumír Milák
starosta obce

Vyřešeno na xxxx schůzce obce dne 5.1.2023