

Rozpočtové opatření č. 1-2022

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 1-2022	Upravený rozpočet po 1. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 858 000	4 458 000	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	60 000	230 000	190 000	190 000	0	190 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	600 000	770 000	722 000	722 000	0	722 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	4 500 000	6 000 000	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	900 000	642 800	800 000	800 000	0	800 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	12 200 000	13 200 000	15 200 000	15 200 000	0	15 200 000
	Odvozy za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu		1334	30 000	30 000	20 000	20 000	0	20 000
	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	28 785 000	0	28 785 000

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	70 000	0	70 000
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Úbytování a stravování	2142		1 800 000	1 356 100	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
	Cestovní ruch	2143		150 000	186 000	200 000	200 000	0	200 000
	Silnice	2212		1 000	20 300	0	0	4 000	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	0	1 900	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	0	60 000
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	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	404 500	0	404 500	
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 004 300	970 300	1 013 300	1 013 300	0	1 013 300	

F	Veřejné osvětlení	3631		0	1 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		10 600	17 000	5 600	5 600	3 400	9 000
	Komunální služby	3639		265 000	273 000	280 000	280 000	0	280 000
	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	443 500	5 000	448 500
	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	8 882 000	14 300	8 896 300

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 667 100	200 000	200 000	0	200 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	70 000	70 000	350 000	350 000	0	350 000
	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	550 000	0

T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	433 300	0	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY				2 081 400	4 020 100	853 000	853 000	0	853 000

P R E V O D Y	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 PŘEVODEY MEZI ÚČTY				2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	0

PŘÍJMY CELKEM				41 600 000	46 560 300	41 470 000	41 470 000	14 300	41 484 300
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 1-2022	Upravený rozpočet po 1. RO
	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	1 000 000	7 500	1 007 500
	Ubytování a stravování	2142		2 145 000	2 200 800	2 620 000	2 620 000	412 900	3 032 900
	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	3 650 000	1 610 000	5 260 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	11 823 000	12 523 000	2 060 000	2 060 000	-400 000	1 660 000
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	210 000	0	210 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	300 000	3 300 000
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	500 000	3 000	503 000
Předškolní zařízení	3111	3 500 000	3 270 200	520 000	520 000	4 200	524 200
Základní školy	3113	2 640 000	3 489 100	2 260 000	2 260 000	-264 300	1 995 700
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	130 000	21 000	151 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	150 000	70 000	150 000	150 000	0	150 000
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322	500 000	533 800	800 000	800 000	800 000	1 600 000
Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědo	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	240 000	8 500	248 500
Ostatní sportovní činnosti	3419	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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	335 000	100 000	435 000
Nebytové hospodářství celkem	3613	1 830 000	2 292 000	2 719 200	2 719 200	698 600	3 417 800
Veřejné osvětlení	3631	2 400 000	950 000	2 000 000	2 000 000	220 000	2 220 000
Pohřebnictví	3632	140 000	40 000	190 000	190 000	450 000	640 000
Územní plánování	3635	0	0	0	0	150 000	150 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	3 300 000	1 700 000	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000
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	0	1 255 000
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	140 000	0	140 000
Veřejná zeleň	3745	2 317 900	2 448 900	2 530 200	2 530 200	-100 000	2 430 200
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	0	7 300
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	1 220 000	0	1 220 000
Zastupitelstvo obce	6112	1 351 200	1 351 200	1 360 000	1 360 000	161 400	1 521 400
Volby do parlamentu ČR	6114	62 000	62 000	0	0	0	0
Volby do zastupitelstev obcí	6115	0	0	62 000	62 000	0	62 000
Činnost místní správy celkem	6171	3 166 300	3 168 400	3 330 000	3 330 000	13 000	3 343 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Pojištění funkčně nspecifikovaná	6320	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
Ostatní finanční operace	6399	1 400 000	745 900	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Finanční vypořádání minulých let	6402	203 300	230 000	26 800	26 800	100	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	40 070 000	4 195 900	44 265 900

PRE VO	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	42 470 000	4 195 900	46 665 900
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 1-2022	Upravený rozpočet po 1. RO
Příjmy celkem:	41 600 000	46 560 300	41 470 000	41 470 000	14 300	41 484 300
Výdaje celkem:	61 600 000	57 266 300	42 470 000	42 470 000	4 195 900	46 665 900
Saldo příjmů a výdajů:	-20 000 000	-10 706 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 181 600	-5 181 600

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka a	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 1-2022	Upravený rozpočet po 1. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	23 300 000	14 306 000	1 100 000	1 100 000	4 181 600	5 281 600
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	1 000 000	4 181 600	5 181 600

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 byl projednán a schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 9. března 2022.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Provešeno na xxx schůzce obce dne 4.4.2022