

Rozpočtové opatření č. 9-2022

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 9-2022	Upravený rozpočet po 9. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 858 000	4 458 000	4 210 000	4 816 500	0	4 816 500
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	60 000	230 000	190 000	441 300	0	441 300
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	600 000	770 000	722 000	980 900	0	980 900
	Daň z příjmu právnických osob		1121	4 500 000	6 000 000	5 400 000	7 415 100	0	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	16 849 600	0	16 849 600
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ. půdního fondu		1334	30 000	30 000	20 000	32 700	5 400	38 100
	Poplatek za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	10 000	10 000	0	0	100	100
	Poplatek ze psů		1341	45 000	51 000	48 000	45 500	0	45 500
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000	2 600	0	2 600
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	65 000	0	65 000
	Daň z hazardních her		1381	170 000	170 000	220 000	240 000	0	240 000
	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií		1382	0	0	0	0	200	200
	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	33 475 700	5 700	33 481 400

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	47 000	0	47 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	856 300	70 000	478 800	0	478 800
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 200 000	1 522 000	0	1 522 000
	Ubytování a stravování	2142		1 800 000	1 356 100	1 440 000	2 226 100	0	2 226 100
	Cestovní ruch	2143		150 000	186 000	200 000	185 000	0	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	4 500	0	4 500
	Pitná voda	2310		5 000	20 000	20 000	23 000	0	23 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 875 000	2 850 000	3 050 000	0	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	3 300	0	3 300
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	3 000	3 000	3 200	0	3 200
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	12 300	10 000	6 000	0	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	1 068 000	0	1 068 000

C	Veřejné osvětlení	3631		0	1 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		10 600	17 000	5 600	14 300	200	14 500
	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	5 800	0	5 800
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		45 000	45 000	50 000	53 000	0	53 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		350 000	429 500	443 500	534 100	0	534 100
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	2 300	0	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	10 741 900	200	10 742 100

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 667 100	200 000	126 000	0	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	126 000	0	126 000

T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	433 300	0	222 600	0	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	361 900	0	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	1 677 500	0	1 677 500

PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov	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	48 721 100	5 900	48 727 000
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-------	------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 9-2022	Upravený rozpočet po 9. 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	250 000	0	250 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 200	1 000 200	1 000 000	1 170 700	0	1 170 700
	Ubytování a stravování	2142		2 145 000	2 200 800	2 620 000	2 794 200	-4 200	2 790 000
	Cestovní ruch	2143		560 000	560 000	500 000	439 500	0	439 500
	Silnice	2212		8 200 000	6 150 000	3 650 000	3 745 300	0	3 745 300
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		11 823 000	12 523 000	2 060 000	1 386 800	0	1 386 800
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	50 000	8 300	0	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	225 800	0	225 800
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 931 300	0	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	437 500	0	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	6 540 600	0	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	119 400	0	119 400
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	70 000	150 000	169 400	0	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	9 100	0	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	38 300	0	38 300
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		170 000	225 700	240 000	113 400	0	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	397 100	100	397 200
	Bytové hospodářství celkem	3612		280 000	360 000	335 000	195 000	0	195 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 830 000	2 292 000	2 719 200	2 206 500	0	2 206 500
	Veřejné osvětlení	3631		2 400 000	950 000	2 000 000	1 477 800	0	1 477 800
	Pohřebnictví	3632		140 000	40 000	190 000	595 000	0	595 000
	Územní plánování	3635		0	0	0	300 000	0	300 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		3 300 000	1 700 000	1 860 000	1 771 000	0	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	29 100	0	29 100
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 115 000	1 181 000	1 255 000	1 144 300	0	1 144 300
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		850 000	950 000	945 000	870 000	0	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	2 171 000	0	2 171 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		500 000	500 000	570 000	381 000	0	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	1 684 200	10 000	1 694 200
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	3 505 500	0	3 505 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000	31 000	0	31 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	200 000	200 000	170 000	0	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	43 010 500	5 900	43 016 400

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	45 710 500	5 900	45 716 400
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 9-2022	Upravený rozpočet po 9. RO
Příjmy celkem:	41 600 000	46 560 300	41 470 000	48 721 100	5 900	48 727 000
Výdaje celkem:	61 600 000	57 266 300	42 470 000	45 710 500	5 900	45 716 400
Saldo příjmů a výdajů:	-20 000 000	-10 706 000	-1 000 000	3 010 600	0	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. 9-2022	Upravený rozpočet po 9. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	23 300 000	14 306 000	1 100 000	-2 910 600	0	-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	-3 010 600	0	-3 010 600

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 byl projednán a schválen na 6. schůzi rady obce Bartošovice dne 29. prosince 2022.

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 136
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)
Lumír Milák
starosta obce

kyžeseno na xxxx stálubý obce dne 5.1.2023