

Rozpočtové opatření č. 4-2022

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 4-2022	Upravený rozpočet po 4. 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	90 000	4 300 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	60 000	230 000	190 000	190 000	60 000	250 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	600 000	770 000	722 000	722 000	100 000	822 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	4 500 000	6 000 000	5 400 000	5 400 000	300 000	5 700 000
	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	15 200 000	300 000	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 likvidační 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	28 681 500	850 000

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	100 000	110 000	210 000
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Ubytování a stravování	2142		1 800 000	1 356 100	1 440 000	1 440 000	175 000	1 615 000
	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	0	60 000
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 000	3 000	5 000	0	5 000
	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	408 500	0	408 500	
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 004 300	970 300	1 013 300	1 004 300	25 000	1 029 300	

E	Veřejné osvětlení	3631		0	1 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		10 600	17 000	5 600	9 000	5 000	14 000
	Komunální služby	3639		265 000	273 000	280 000	280 000	10 000	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	448 500	105 000	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	8 923 300	430 000	9 353 300

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

T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	433 300	0	103 900	4 000	107 900
	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	1 600 000	4 000	1 604 000

P R E V O D Y	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

PŘÍJMY CELKEM				41 600 000	46 560 300	41 470 000	43 004 800	1 284 000	44 288 800
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 4-2022	Upravený rozpočet po 4. RO
B E Z N Ě 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	0	1 007 500
	Ubytování a stravování	2142		2 145 000	2 200 800	2 620 000	3 032 900	0	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	5 246 000	0	5 246 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		11 823 000	12 523 000	2 060 000	1 510 000	-147 600	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	3 300 000	87 800	3 387 800
	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	0	503 000
	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	0	7 995 700
	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	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 povědi	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	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	445 000	0	445 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 830 000	2 292 000	2 719 200	3 568 800	-200	3 568 600
	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	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	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	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	220 000	0	220 000	

Zastupitelstvo obce	6112		1 351 200	1 351 200	1 360 000	1 521 400	0	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	3 343 000	0	3 343 000
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	49 556 400	-60 000	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	51 956 400	-60 000	51 896 400
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 4-2022	Upravený rozpočet po 4. RO
Příjmy celkem:	41 600 000	46 560 300	41 470 000	43 004 800	1 284 000	44 288 800
Výdaje celkem:	61 600 000	57 266 300	42 470 000	51 956 400	-60 000	51 896 400
Saldo příjmů a výdajů:	-20 000 000	-10 706 000	-1 000 000	-8 951 600	1 344 000	-7 607 600

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	RO č. 4-2022	Upravený rozpočet po 4. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	23 300 000	14 306 000	1 100 000	9 051 600	-1 344 000	7 707 600
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	8 951 600	-1 344 000	7 607 600

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 byl projednán a schválen na 95. schůzi rady obce Bartošovice dne 24. srpna 2022.

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

Navrženo na max schůzce dne 14.9.2022