Rozpočtové opatření č. 3-2023
(v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 3-2023	Upravený rozpočet po 3. RO
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátci		1111	4 210 000	4 500 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	190 000	410 000	350 000	350 000	0	350 000
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	722 000	892 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	5 400 000	7 039 300	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	800 000	686 500	1 000 000	754 900	0	754 900
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	15 200 000	16 500 000	18 900 000	18 900 000	0	18 900 000
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního z.		1335	0	0	0	0	0	0
	Příjem z poplatků ze psů		1341	48 000	48 000	48 000	48 000	0	48 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	0	0	800 000	964 000	0	964 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	220 000	240 000	250 000	250 000	0	250 000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	CELKEM DANOVE PRIJMY			28 785 000	32 320 800	37 563 000	37 481 900	0	37 481 900

NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	0	0	0	0	0	0
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	46 600	47 000	18 000	18 000	0	18 000
	Pěstební činnost	1031		70 000	475 000	150 000	250 000	15 000	265 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 550 000	1 500 000	162 600	0	162 600
	Ubytování a stravování	2142		1 440 000	2 200 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
	Cestovní ruch	2143		200 000	200 000	200 000	69 300	0	69 300
	Silnice	2212		0	4 000	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		4 000	6 000	4 300	4 300	0	4 300
	Pitná voda	2310		20 000	27 000	20 000	20 000	0	20 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 850 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Záležitosti pošt	2411		310 000	310 000	310 000	310 000	0	310 000
	Mateřské školy	3111		0	0	0	0	0	0
	Základní školy	3113		40 000	40 000	40 000	63 200	0	63 200
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	1 900	0	44 300	0	44 300
	Činnosti knihovnické	3314		0	0	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	6 600	40 000	171 700	0	171 700
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 100	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	5 000	3 000	3 000	0	3 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399		0	0	0	12 000	0	12 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		404 500	425 500	480 800	485 800	0	1/485 800
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 013 300	1 029 300	1 360 300	1 360 300	0	1 360 300

	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		5 600	14 000	20 000	41 000	0	41 000
	Komunální služby	3639		280 000	290 000	350 000	513 800	0	513 800
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		0	0	0	0	0	0
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		50 000	63 000	60 000	60 000	0	60 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		443 500	553 500	442 000	442 000	0	442 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	15 000	0	15 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	10 000	0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		370 000	370 000	300 000	300 000	0	300 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	0	0	0	0	0
	Činnost místní správy celkem	6171		52 000	56 000	54 000	54 000	0	54 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		1 500	1 500	1 000 000	1 849 400	0	1 849 400
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM NEDANOVE PRIJMY			8 882 000	10 553 400	11 527 400	11 419 700	15 000	11 434 700

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 400 000	1 000 000	1 211 000	0	1 211 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	350 000	0	0	0	0	0
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5512	3121	0	0	0	0	0	0
	CELKEM KAPITALOVE PRIJMY			550 000	1 400 000	1 000 000	1 211 000	0	1 211 000

T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR		4111	0	203 900	0	77 200	0	77 200
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV		4112	755 500	755 500	773 600	773 600	0	773 600
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		4116	0	365 100	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	0	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státnch fondů		4213	0	0	2 582 400	2 582 400	0	2 582 400
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		4216	97 500	97 500	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery od krajů		4222	0	240 000	60 000	60 000	0	60 000
	CELKEM PRIJATE TRANSFERY			853 000	1 662 000	3 416 000	3 493 200	0	3 493 200

PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	CELKEM PREVODEY MEZI UCTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000

PŘÍJMY CELKEM				41 470 000	48 636 200	56 506 400	56 605 800	15 000	56 620 800

	VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 3-2023	Upravený rozpočet po 3. RO
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		200 000	250 000	300 000	300 000	0	300 000
	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		0	0	0	0	370 000	370 000
	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 200 000	1 400 000	200 000	0	200 000
	Ubytování a stravování	2142		2 620 000	3 257 900	3 695 000	4 364 000	0	4 364 000
	Cestovní ruch	2143		500 000	500 000	530 000	127 000	0	127 000
	Silnice	2212		3 650 000	3 996 800	1 900 000	2 450 000	0	2 450 000
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		2 060 000	1 531 700	960 000	960 000	0	960 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	350 000	350 000	0	350 000
	Dopravní obslužnost	2292		179 500	179 500	172 900	172 900	0	172 900
	Pitná voda	2310		210 000	275 800	1 050 000	1 150 000	0	1 150 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 000 000	4 567 800	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		700 000	700 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Záležitosti pošt	2411		500 000	517 500	565 000	565 000	0	565 000
	Předškolní zařízení	3111		520 000	524 200	831 000	831 000	0	831 000
	Základní školy	3113		2 260 000	6 608 800	1 920 000	2 020 000	0	2 020 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	70 000	70 000	65 000	0	65 000
	Činnosti knihovnické	3314		130 000	151 000	165 000	170 000	0	170 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	200 000	500 000	598 000	0	598 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		800 000	1 571 600	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí	3326		50 000	0	0	0	0	0
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	0	0	0	50 000	50 000
	Rozhlas a televize	3341		60 000	60 000	50 000	50 000	0	50 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	70 000	70 000	0	70 000
	Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		240 000	148 500	230 000	230 000	0	230 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	40 000	100 000	100 000	0	100 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		650 000	650 000	200 000	200 000	0	200 000
	Stomatologická péče	3512		0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		335 000	295 000	290 000	290 000	0	290 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		2 719 200	2 837 600	3 080 000	3 249 500	0	3 249 500
	Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	1 417 800	4 850 000	4 650 000	0	4 650 000
	Pohřebnictví	3632		190 000	599 400	445 000	445 000	0	445 000
	Územní plánování	*3635*		*0*	*150 000*	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		1 860 000	2 065 100	2 100 000	2 170 000	0	2 170 000
	Změny technologií vytápění	3713		0	0	0	0	0	0
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 255 000	1 265 000	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		945 000	945 000	960 000	960 000	0	960 000
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		140 000	139 300	0	0	0	0
	Veřejná zeleň	3745		2 530 200	2 439 400	2 835 100	2 835 100	0	2 835 100
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		570 000	570 000	450 000	550 000	0	550 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	0	0	0	0	0
	Krizová opatření	5213		100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000

	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		1 220 000	257 000	465 000	465 000	0	465 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 360 000	1 801 400	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
	Volby do parlamentu ČR	6114		0	0	0	0	0	0
	Volby do zastupitelstev obcí	6115		62 000	96 000	0	0	0	0
	Volba prezidenta ČR	6118		0	0	62 000	72 200	0	72 200
	Činnost místní správy celkem	6171		3 330 000	3 646 000	3 775 400	3 775 400	0	3 775 400
	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	300 000	0	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	947 900	1 500 000	1 254 900	0	1 254 900
	Finanční vypořádání minulých let	6402		26 800	26 900	50 000	63 800	0	63 800
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE			40 070 000	47 069 900	55 306 400	56 438 800	420 000	56 858 800
PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000

VÝDAJE CELKEM:	42 470 000	49 769 900	58 306 400	59 438 800	420 000	59 858 800

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 3-2023	Upravený rozpočet po 3. RO
Příjmy celkem:	41 470 000	48 636 200	56 506 400	56 605 800	15 000	56 620 800
Výdaje celkem:	42 470 000	49 769 900	58 306 400	59 438 800	420 000	59 858 800
Saldo příjmů a výdajů:	-1 000 000	-1 133 700	-1 800 000	-2 833 000	-405 000	-3 238 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 3-2023	Upravený rozpočet po 3. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 100 000	1 233 700	1 900 000	2 933 000	405 000	3 338 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 000 000	1 133 700	1 800 000	2 833 000	405 000	3 238 000

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023 byl projednán a schválen na 6. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 27. dubna 2023.

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)

Vyvěšeno na úřední desky obce dne 11.5.2023