

Rozpočtové opatření č. 2-2023

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 2-2023	Upravený rozpočet po 2. RO
D A Ň O V É	Příjem z daně z příjmu FO placená plátcí		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	1 000 000	-245 100	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	800 000	164 000	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	37 563 000	-81 100	37 481 900

N E D A Ň O V É	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	0	250 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 550 000	1 500 000	1 500 000	-1 337 400	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	200 000	-130 700	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
	Základní školy	3113		40 000	40 000	40 000	40 000	23 200	63 200
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	1 900	0	0	44 300	44 300
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	6 600	40 000	40 000	131 700	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	0	12 000	12 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		404 500	425 500	480 800	480 800	5 000	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	20 000	21 000	1/4 41 000
	Komunální služby	3639		280 000	290 000	350 000	350 000	163 800	513 800

	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	5 000	10 000	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	1 000 000	849 400	1 849 400
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		0	0	0	0	0	0
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				8 882 000	10 553 400	11 527 400	11 627 400	-207 700	11 419 700

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	211 000	1 211 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	350 000	0	0	0	0	0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			550 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	211 000	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
	Investiční přijaté transfery ze státních 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 PŘIJATÉ 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 PŘEVODEY MEZI ÚCTY			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	56 683 600	-77 800	56 605 800
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 2-2023	Upravený rozpočet po 2. RO
	Pěstební činnost	1031		200 000	250 000	300 000	300 000	0	300 000
	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	-1 200 000	200 000
	Ubytování a stravování	2142		2 620 000	3 257 900	3 695 000	3 695 000	669 000	4 364 000
	Cestovní ruch	2143		500 000	500 000	530 000	530 000	-403 000	127 000
	Silnice	2212		3 650 000	3 996 800	1 900 000	1 900 000	550 000	2 450 000
	Ostatní záležitosti 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	1 050 000	100 000	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

B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	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	1 920 000	100 000	2 020 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	70 000	70 000	70 000	-5 000	65 000
	Činnosti knihovnické	3314		130 000	151 000	165 000	165 000	5 000	170 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	200 000	500 000	500 000	98 000	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
	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	3 080 000	169 500	3 249 500
	Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	1 417 800	4 850 000	4 850 000	-200 000	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	2 100 000	70 000	2 170 000
	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	450 000	100 000	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 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	200 000	100 000	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	947 900	1 500 000	1 500 000	-245 100	1 254 900
	Finanční vypořádání minulých let	6402		26 800	26 900	50 000	50 000	13 800	63 800
	CELKEM BEZNE A KAPITALOVÉ VÝDAJE			40 070 000	47 069 900	55 306 400	56 516 600	-77 800	56 438 800

PŘE VO	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	CELKEM PREVODY MEZI UCTY			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	59 516 600	-77 800	59 438 800
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 2-2023	Upravený rozpočet po 2. RO
Příjmy celkem:	41 470 000	48 636 200	56 506 400	56 683 600	-77 800	56 605 800
Výdaje celkem:	42 470 000	49 769 900	58 306 400	59 516 600	-77 800	59 438 800
Saldo příjmů a výdajů:	-1 000 000	-1 133 700	-1 800 000	-2 833 000	0	-2 833 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 2-2023	Upravený rozpočet po 2. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 100 000	1 233 700	1 900 000	2 933 000	0	2 933 000
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	0	2 833 000

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 byl projednán a schválen na 5. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 3. dubna 2023.

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

Vyřešeno na úřadě obce dne 19.4.2023

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 136
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)