

Rozpočtové opatření č. 1-2023

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 1-2023	Upravený rozpočet po 1. 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	0	1 000 000
	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	0	800 000
	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 DANOVÉ PŘÍJMY			28 785 000	32 320 800	37 563 000	37 563 000	0	37 563 000

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	150 000	100 000	250 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 550 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	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	0	200 000
	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	40 000	0	40 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	1 900	0	0	0	0
	Činnosti knihovnické	3314		0	0	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	6 600	40 000	40 000	0	40 000
	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
	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	480 800	0	480 800
	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	0	20 000
	Komunální služby	3639		280 000	290 000	350 000	350 000	0	350 000
	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	5 000	0	5 000
	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	0	1 000 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM NEDANOVÉ PRIJMY			8 882 000	10 553 400	11 527 400	11 527 400	100 000	11 627 400

K	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
P	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 KAPITÁLOVÉ PRIJMY			550 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

T	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111		0	203 900	0	0	77 200	77 200
R	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112		755 500	755 500	773 600	773 600	0	773 600
A	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		0	365 100	0	0	0	0
N	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		0	0	0	0	0	0
S	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Úz.úrovně	4129		0	0	0	0	0	0
F	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		0	0	2 582 400	2 582 400	0	2 582 400
E	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		97 500	97 500	0	0	0	0
R	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	3 416 000	77 200	3 493 200

P	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
R	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	56 506 400	177 200	56 683 600
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

	VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 1-2023	Upravený rozpočet po 1. 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	0	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		2 620 000	3 257 900	3 695 000	3 695 000	0	3 695 000
	Cestovní ruch	2143		500 000	500 000	530 000	530 000	0	530 000
	Silnice	2212		3 650 000	3 996 800	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000

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	0	1 050 000
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	1 920 000	0	1 920 000
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
Činnosti knihovnické	3314		130 000	151 000	165 000	165 000	0	165 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	200 000	500 000	500 000	0	500 000
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	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	0	1 200 000	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	0	3 080 000
Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	1 417 800	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000
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	0	2 100 000
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	450 000	0	450 000
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	62 000	10 200	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	0	200 000
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	947 900	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

Finanční vypořádání minulých let	6402	26 800	26 900	50 000	50 000	0	50 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	0	0	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITALOVÉ VÝDAJE		40 070 000	47 069 900	55 306 400	55 306 400	1 210 200	56 516 600

PŘEVODY	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	58 306 400	1 210 200	59 516 600
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 1-2023	Upravený rozpočet po 1. RO
Příjmy celkem:	41 470 000	48 636 200	56 506 400	56 506 400	177 200	56 683 600
Výdaje celkem:	42 470 000	49 769 900	58 306 400	58 306 400	1 210 200	59 516 600
Saldo příjmů a výdajů:	-1 000 000	-1 133 700	-1 800 000	-1 800 000	-1 033 000	-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. 1-2023	Upravený rozpočet po 1. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 100 000	1 233 700	1 900 000	1 900 000	1 033 000	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	1 800 000	1 033 000	2 833 000

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 byl projednán a schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 27. února 2023.

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

vyřešeno na xxx schůzce obce dne 13.3.2023

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