

Rozpočtové opatření č. 7 – rok 2023 – příjmy

Schváleno RO dne 27.11.2023

14.3.2023 17.4.2023 14.6.2023 31.7.2023 14.9.2023 30.10.2023 30.10.2023 27.11.2023

Položka		návrh	Změna 1	Změna 2	Změna 3	Změna 4	Změna 5	Změna 6	Skutečnost	Změna 7	po změně
1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti	2 400 000							2 138 683		2 400 000
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyd.činn	150 000							152 084		150 000
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů	350 000							523 358		350 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000							3 720 239		3 000 000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	770 000			327 700				1 097 630		1 097 700
1211	Daň z přidané hodnoty	6 200 000							6 544 135		6 200 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000			20 000				21 645		25 000
1341	Poplatek ze psů	12 500							12 600		12 500
1342	Poplatek z ubytování	9 000							-		9 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 500							10 100		9 500
1345	Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000	56 650						672 629		661 650
1356	Příjmy z dobývacích prostor	200 000							239 980		200 000
1361	Správní poplatky	8 000							7 390		8 000
1381	Výtěžek z provozu hazard. her	80 000							89 599		80 000
1511	Daň z nemovitostí	650 000							647 261		650 000
2460	Splátka půjčky FS	25 200							21 000		25 200
4111	Volby, kompenzační bonus	96 000	- 18 800						77 200		77 200
4112	Neinv.přij.dotace od kraje na VS	350 000	35 200						321 000		385 200
4116	Ost.neinv.přij.transfery-knihovna				20 000		416 827		416 827		436 827
4121	Neinv.přij.transfery od obcí-Přestavky	5 000							5 000		5 000
4122	Neinv.přij.transfery - Kraj				491 047		1 404		455 451		492 451
4129	Ost.neinv.transfery -Mikroregion						19 000		19 000		19 000
4213	Inv. přij.transfery SFŽP kan + vrtý	6 000 000							1 397 672		6 000 000
4221	Investiční přij.transfery od Přestavky	200 000							-		200 000
1031	Pěstební činnost - lesy	2 820 000							1 689 300		2 820 000
1069	Sankční příjmy ze zemědělství						2 500		2 500		2 500
2310	Příjmy z pronájmu mov.věcí-pitná voda	120 000			13 400				100 007		133 400
2321	Příjmy z pronájmu mov.věcí-kanalizace	80 000			16 600				72 419		96 600
3319	Příjmy z pronájmu Kašt,Matuš,Brkl.	30 000			15 000				49 645		45 000
3341	Rozhlas a televize	100							-		100
3399	Ost.zálež.kultury-výtěžek dět.plesu,divadla	10 000							20 690		10 000
3613	Nebytové prostory - nájem	120 000							107 644		120 000
3632	Příjmy ze služeb - poplatky z hrobů	12 600							11 500		12 600
3639	Kom.sloužby-pronájem,věcná břemena	300 000							203 881		300 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	30 000							25 047		30 000
3725	Využití a zneškodňování kom.odpadů	90 000							76 077		90 000
3900	Knihy	1 000			4 000				5 920		5 000
6171	Příjmy ze služeb - místní správa	2 000			30 000				29 914		32 000
6310	Obecní příjmy z finančních operací - úroky	570 000							524 706		570 000
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů (FS)	145 000	1 500						146 378		146 500
6330 4138	Převody do pokladny								250 000		
	CELKOVÉ PŘÍJMY	25 455 900	74 550	-	937 747	-	439 731	-	21 906 111	-	26 907 928

Na účtech celkem: 29.671.979,- Kč

Termínovaný účet: 10.000.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 28.11.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup od: 28.11.2023

Rozpočtové opatření č.7 – rok 2023 – výdaje

Schváleno RO dne 27.11.2023

14.3.2023 17.4.2023 14.6.2023 31.7.2023 14.9.2023 30.10.2023 30.10.2023 27.11.2023

Položka		návrh	Změna 1	Změna 2	Změna 3	Změna 4	Změna 5	Změna 6	Skutečnost	Změna 7	po změně	
1031		Pěstební činnost - lesy	2 457 000						1 606 676		2 457 000	
2212		Komunikace – režie	5 500 000						2 491 821		5 500 000	
2219		Chodníky	50 000						47 640		50 000	
2292		Doprava linková	51 723						51 723		51 723	
2310		Pitná voda - vodovod - režie	500 000						114 224		500 000	
2310	6121	Pitná voda - vodovod - investice	3 700 000			115 000	165 000		3 975 750	50 000	4 030 000	
2321		Kanalizace a čistička - režie	50 000						13 006		50 000	
2321	6121	Kanalizace a čistička – investice	8 500 000				1 305 000		9 803 925	50 000	9 855 000	
2411		Pošta Partner						290 000	700	- 100 000	190 000	
3111		Předškolní zařízení - provoz školky	250 000				353 327		540 827		603 327	
3113		Základní školy - převody školám	60 000		10 000				69 839		70 000	
3314		Knihovnické činnosti	65 000		20 000				67 742		85 000	
3319		Záležitost kultury,kronikář,Pod Kaštany	130 000				15 000		126 658		145 000	
3341		Rozhlas a televize–obec.rozhlas,údržba	20 000						16 118		20 000	
3399		Záležitost kultury a církve,SPOZ	200 000		45 000				158 005		245 000	
3421		Dětské hřiště			190 000				188 983		190 000	
3613		Nebytové hospodářství	100 000						90 100		100 000	
3631		Veřejné osvětlení	230 000						194 234		230 000	
3632		Pohřebnictví	30 000						6 400		30 000	
3636		Územní rozvoj Kameničky	10 000 000						68 340		10 000 000	
3639		Komunální rozvoj, č.p.13, náves	300 000						63 250		300 000	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000						806 509		1 000 000	
3745		Péče o vzhled obcí a údržba veř.zeleně	1 200 000		215 000				884 595		1 415 000	
4351		Sociální služby	10 000		31 000				40 578		41 000	
5213		Ochrana obyvatelstva	10 000						-		10 000	
5512		PO - dobrovolná část	140 000		50 000	100 000		50 000	233 972		340 000	
6112		Místní zastupitelské orgány	2 200 000						1 673 194		2 200 000	
6118		Volby	96 000	- 18 800					46 163		77 200	
6171		Činnost místní správy	2 600 000		36 000		50 000		2 143 157		2 686 000	
6171	5222	Příspěvky vlast.organizacím v obci	100 000						26 000		100 000	
6171	5222	Příspěvky ostatní	25 000						5 000		25 000	
6221		Humanitární zahraniční pomoc	5 000						-		5 000	
6310		Obec.výdaje z fin.operací-služby pen.úst	570 000						506 954		570 000	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	37 000						30 295		37 000	
6330		Převody vlastním fondům	145 000	1 500					146 378		146 500	
6330	5345	Převod pokladny							250 000			
6399	5362	Platby daní, DPH	500 000					- 340 000	155 415		160 000	
6399	5365	Daň za obec	770 000		327 700				1 097 630		1 097 700	
6402		Finanční vypořádání z minulých let	43 677	18 800					62 477		62 477	
		CELKOVÉ VÝDAJE	41 645 400	1 500	31 000	893 700	215 000	1 888 327	-	27 804 278	-	44 674 927

Schodkový rozpočet bude kryt úsporou z minulých let

Splátka úvěru č.1 - 1.002.000,- Kč (83.500,- x 12)

Splátka úvěru č.2 - 1.020.000,- Kč (85.000,- x 12)

Mimořádná splátka 2.200.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 28.11.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 28.11.2023