

Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2023 – příjmy

Schváleno RO dne 30.10.2023

Položka		návrh	14.3.2023 Změna 1	17.4.2023 Změna 2	14.6.2023 Změna 3	31.7.2023 Změna 4	14.9.2023 Změna 5	30.9.2023 Skutečnost	Změna 6	po změně
1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti	2 400 000						1 925 981		2 400 000
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyd.činn	150 000						137 246		150 000
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů	350 000						473 529		350 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000						3 577 080		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						5 858 712		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					670 564		661 650
1356	Příjmy z dobývacích prostor	200 000						198 991		200 000
1361	Správní poplatky	8 000						6 950		8 000
1381	Výtěžek z provozu hazard. her	80 000						89 599		80 000
1511	Daň z nemovitostí	650 000						645 606		650 000
2460	Splátka půjčky FS	25 200						18 900		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					288 900		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	454 047		492 451
4129	Ost.neinv.transfery -Mikroregion						19 000	19 000		19 000
4213	Inv. přij.transfery SFŽP kan + vrty	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						1 688 437		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			66 671		133 400
2321	Příjmy z pronájmu mov.věcí-kanalizace	80 000			16 600			48 279		96 600
3319	Příjmy z pronájmu Kašt,Matuš,Brkl.	30 000			15 000			42 197		45 000
3341	Rozhlas a televize	100						-		100
3399	Ost.zálež.kultury-výtěžek dět.plesu,divadla	10 000						11 510		10 000
3613	Nebytové prostory - nájem	120 000						99 095		120 000
3632	Příjmy ze služeb - poplatky z hrobů	12 600						10 900		12 600
3639	Kom.sluzby-pronajem,věcná břemena	300 000						184 737		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			29 906		32 000
6310	Obecní příjmy z finančních operací - úroky	570 000						469 546		570 000
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů (FS)	145 000	1 500					146 378		146 500
6330 4138	Převody do pokladny							170 000		
	CELKOVÉ PŘÍJMY	25 455 900,00	74 550,00	-	937 747	-	439 731	20 480 979	-	26 907 928

Na účtech celkem: 29.671.979,- Kč

Terminovaný účet: 10.000.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 31.10.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup od: 31.10.2023

Rozpočtové opatření č.6 – rok 2023 – výdaje

Schváleno RO dne 30.10.2023

Položka		návrh	14.3.2023	17.4.2023	14.6.2023	31.7.2023	14.9.2023	30.9.2023	Změna 6	po změně
			Změna 1	Změna 2	Změna 3	Změna 4	Změna 5	Skutečnost		
1031	Pěstební činnost - lesy	2 457 000						1 318 120		2 457 000
2212	Komunikace – režie	5 500 000						2 491 821		5 500 000
2219	Chodníky	50 000						1 162		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		3 980 000
2321	Kanalizace a čistička - režie	50 000						9 412		50 000
2321	6121 Kanalizace a čistička – investice	8 500 000					1 305 000	9 803 845		9 805 000
2411	Pošta Partner								290 000	290 000
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			58 642		85 000
3319	Záležitost kultury,kronikář,Pod Kaštany	130 000					15 000	109 594		145 000
3341	Rozhlas a televize–obec.rozhlas,údržba	20 000						15 983		20 000
3399	Záležitost kultury a církve,SPOZ	200 000			45 000			135 731		245 000
3421	Dětské hřiště				190 000			188 983		190 000
3613	Nebytové hospodářství	100 000						83 999		100 000
3631	Veřejné osvětlení	230 000						149 384		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						61 250		300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000						738 538		1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a údržba veř.zeleně	1 200 000			215 000			855 163		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		228 057	50 000	340 000
6112	Místní zastupitelské orgány	2 200 000						1 508 991		2 200 000
6118	Volby	96 000	- 18 800					46 163		77 200
6171	Činnost místní správy	2 600 000			36 000		50 000	1 967 603		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						461 330		570 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37 000						28 010		37 000
6330	Převody vlastním fondům	145 000	1 500					146 378		146 500
6330	5345 Převod pokladny							170 000		
6399	5362 Platby daní, DPH	500 000						155 412	- 340 000	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	41 645 400,00	1 500	31 000	893 700	215 000	1 888 327	26 792 359	-	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)

Mimofádná splátka 2.200.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 31.10.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 31.10.2023