

Rozpočtové opatření č. 3 – rok 2023 – příjmy

Schváleno ZO dne 14.6.2023

Položka		14.3.2023		17.4.2023	31.5.2023	14.6.2023	po změně
		návrh	Změna 1	Změna 2	skutečnost	Změna 3	
1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti	2 400 000			951 582		2 400 000
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyd.činn.	150 000			37 529		150 000
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů	350 000			211 902		350 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000			924 646		3 000 000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	770 000				327 700	1 097 700
1211	Daň z přidané hodnoty	6 200 000			3 180 327		6 200 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000			21 055	20 000	25 000
1341	Poplatek ze psů	12 500			12 400		12 500
1342	Poplatek z ubytování	9 000					9 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 500			150		9 500
1345	Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000	56 650		665 168		661 650
1356	Příjmy z dobývacích prostor	200 000			76 932		200 000
1361	Správní poplatky	8 000			3 810		8 000
1381	Výtěžek z provozu hazard. her	80 000			57 890		80 000
1511	Daň z nemovitostí	650 000			62 549		650 000
2460	Splátka půjčky FS	25 200			10 500		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		160 500		385 200
4116	Ost.neinv.přij.transfery-knihovna					20 000	20 000
4121	Neinv.přij.transfery od obcí-Přestavky	5 000			5 000		5 000
4122	Neinv.přij.transfery MK					491 047	491 047
4213	Inv. přij.transfery SFŽP kan + vrtvy	6 000 000			1 064 382		6 000 000
4221	Investiční přij.transfery od Přestavlk	200 000					200 000
1031	Pěstební činnost - lesy	2 820 000			1 332 510		2 820 000
2310	Příjmy z pronájmu mov.věcí-pitná voda	120 000			33 336	13 400	133 400
2321	Příjmy z pronájmu mov.věcí-kanalizace	80 000			24 140	16 600	96 600
3319	Příjmy z pronájmu Kašt,Matušk,Brkl.	30 000			34 192	15 000	45 000
3341	Rozhlas a televize	100					100
3399	Ost.zálež.kultury-výtěžek dět.plesu,divadlo	10 000			10 410		10 000
3613	Nebytové prostory - nájem	120 000			53 226		120 000
3632	Příjmy ze služeb - poplatky z hrobů	12 600			10 000		12 600
3639	Kom.sluzby-pronajem,věcná břemena	300 000			136 274		300 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	30 000			25 047		30 000
3725	Využití a zneškodňování kom.odpadů	90 000			26 225		90 000
3900	Knihy	1 000			4 440	4 000	5 000
6171	Příjmy ze služeb - místní správa	2 000			29 799	30 000	32 000
6310	Obecní příjmy z finančních operací - úroky	570 000			239 761		570 000
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů (FS)	145 000	1 500		146 378		146 500
6330 4138	Převody do pokladny				100 000		
	CELKOVÉ PŘÍJMY	25 455 900,00	74 550,00	-	9 729 260	937 747	26 468 197

Na účtech celkem: 27.319.045,- Kč

Termínovaný účet: 10.000.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 15.6.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup od: 15.6.2023

Rozpočtové opatření č.3 – rok 2023 – výdaje

Schváleno ZO dne 14.6.2023

Položka		14.3.2023		17.4.2023		31.5.2023		14.6.2023	
		návrh	Změna 1	Změna 2	skutečnost	Změna 3	po změně		
1031	Pěstební činnost - lesy	2 457 000			763 989				2 457 000
2212	Komunikace – režie	5 500 000			6 549				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							500 000
2310 6121	Pitná voda - vodovod - investice	3 700 000			1 986 066				3 700 000
2321	Kanalizace a čistička - režie	50 000			3 812				50 000
2321 6121	Kanalizace a čistička – investice	8 500 000			2 843 470				8 500 000
3111	Předškolní zařízení - provoz školky	250 000			62 500				250 000
3113	Základní školy - převody školám	60 000					10 000		70 000
3314	Knihovnické činnosti	65 000			34 314		20 000		85 000
3319	Záležitost kultury,kronikář,Pod Kaštany	130 000			64 826				130 000
3341	Rozhlas a televize–obec.rozhlas,údržba	20 000			15 300				20 000
3399	Záležitost kultury a církve,SPOZ	200 000			104 558		45 000		245 000
3421	Dětské hřiště						190 000		190 000
3613	Nebytové hospodářství	100 000			81 922				100 000
3631	Veřejné osvětlení	230 000			92 990				230 000
3632	Pohřebnictví	30 000							30 000
3636	Územní rozvoj Kameničky	10 000 000			65 340				10 000 000
3639	Komunální rozvoj, č.p.13, návės	300 000			61 250				300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000			378 604				1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a údržba veř.zeleně	1 200 000			373 399		215 000		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			52 422		50 000		190 000
6112	Místní zastupitelské orgány	2 200 000			832 549				2 200 000
6118	Volby	96 000	-	18 800	46 163				77 200
6171	Činnost místní správy	2 600 000			1 067 185		36 000		2 636 000
6171 5222	Příspěvky vlast.organizací 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			275 376				570 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	37 000			2 745				37 000
6330	Převody vlastním fondům	145 000	1 500		146 378				146 500
6330 5345	Převod pokladny				100 000				
6399 5362	Platby daní, DPH	500 000			46 135				500 000
6399 5365	Daň za obec	770 000					327 700		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	9 694 782		893 700		42 571 600,00

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: 15.6.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 15.6.2023