

# Rozpočtové opatření č. 8 – rok 2023 – příjmy

## Schváleno ZO dne 12.12.2023

14.3.2023 17.4.2023 14.6.2023 31.7.2023 14.9.2023 30.10.2023 27.11.2023 30.11.2023 12.12.2023

Položka		návrh	Změna 1	Změna 2	Změna 3	Změna 4	Změna 5	Změna 6	Změna 7	Skutečnost	Změna 8	po změně
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	2 400 000								2 384 901		2 400 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samost.vyd.činn.	150 000								164 891		150 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	350 000								577 128		350 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000								3 843 243	1 000 000	4 000 000
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								7 374 104	1 000 000	7 200 000
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 veřej.prostranství	9 500								10 150		9 500
1345	Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000	56 650							673 190		661 650
1356	Příjmy z dobývacích prostor	200 000								239 980		200 000
1361	Správní poplatky	8 000								8 760		8 000
1381	Výtěžek z provozu hazard. her	80 000								116 647		80 000
1511	Daň z nemovitostí	650 000								650 159		650 000
2460	Splátka půjčky FS	25 200								23 100		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							353 100		385 200
4116	Ost.neinv.přij.transfery-knih,les,hasič				20 000		416 827			669 927	1 183 807	1 620 634
4121	Neinv.přij.transfery od obci-Přestavky	5 000								5 000		5 000
4122	Neinv.přij.transfery - Kraj				491 047		1 404			492 451		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	- 2 497 359,42	3 502 640,58
4221	Investiční přij.transfery od Přestavk	200 000								-	- 200 000	-
1031	Pěstební činnost - lesy	2 820 000								2 144 128		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
2411	Pošta Partner - provize										18 000	18 000
3319	Příjmy z pronájmu Kašt,Matuš,Brkl.	30 000			15 000					53 090		45 000
3341	Rozhlas a televize	100								-		100
3399	Ost.zálež.kultury-výtěžek dět.plesu,divadlo	10 000								20 690		10 000
3613	Nebytové prostory - nájem	120 000								118 177		120 000
3632	Příjmy ze služeb - poplatky z hrobů	12 600								11 800		12 600
3639	Kom.sloužby-pronájem,věcná břemena	300 000								370 501		300 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	30 000								25 047		30 000
3725	Využití a zneškodňování kom.odpadů	90 000								97 607		90 000
3900	Kniha	1 000			4 000					5 920		5 000
6171	Příjmy ze služeb - místní správa	2 000			30 000					30 264		32 000
6310	Obecní příjmy z finanč. operací - úroky	570 000								617 190		570 000
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů (FS)	145 000	1 500							146 378		146 500
6330 4138	Převody do pokladny									330 000		
	<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>25 455 900</b>	<b>74 550</b>	<b>-</b>	<b>937 747</b>	<b>-</b>	<b>439 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 358 195,96</b>	<b>504 447,58</b>	<b>27 412 375,58</b>

Na účtech celkem: 23.304.124,- Kč

Termínovaný účet: 10.000.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 13.12.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup od: 13.12.2023

# Rozpočtové opatření č.8 – rok 2023 – výdaje

## Schváleno ZO dne 12.12.2023

		14.3.2023	17.4.2023	14.6.2023	31.7.2023	14.9.2023	30.10.2023	27.11.2023	30.11.2023	12.12.2023		
Položka		návrh	Změna 1	Změna 2	Změna 3	Změna 4	Změna 5	Změna 6	Změna 7	Skutečnost	Změna 8	po změně
1031	Pěstební činnost - lesy	2 457 000								2 175 999	285 000	2 742 000
2212	Komunikace – režie	5 500 000								2 494 633		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		50 000	3 983 160		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		50 000	9 837 725		9 855 000
2411	Pošta Partner							290 000	- 100 000	7 150		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					74 878		85 000
3319	Záležitost kultury,kronikář,Pod Kaštany	130 000					15 000			144 031	35 000	180 000
3341	Rozhlas a televize–obec.rozhlas,údržba	20 000								16 118		20 000
3399	Záležitost kultury a církve,SPOZ	200 000			45 000					184 060		245 000
3421	Dětské hřiště				190 000					188 983		190 000
3613	Nebytové hospodářství	100 000								83 767		100 000
3631	Veřejné osvětlení	230 000								193 975		230 000
3632	Pohřebnictví	30 000								6 400		30 000
3636	Územní rozvoj Kameničky	10 000 000								68 360		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								878 306		1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a údržba veřej.zeleně	1 200 000			215 000					931 959		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		241 860		340 000
6112	Místní zastupitelské orgány	2 200 000								1 841 898		2 200 000
6118	Volby	96 000	- 18 800							46 163		77 200
6171	Činnost místní správy	2 600 000			36 000		50 000			2 326 384		2 686 000
6171	5222 Příspěvky vlast.organizacím v obci	100 000								46 000		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-sluzby pen.úst	570 000								550 586		570 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37 000								27 550	45 000	82 000
6330	Převody vlastním fondům	145 000	1 500							146 378		146 500
6330	5345 Převod pokladny									330 000		
6399	5362 Platby daní, DPH	500 000						- 340 000		154 645		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	-	-	29 087 162	365 000	45 039 927

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: 13.12.2023

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 13.12.2023