Rozpočtové opatření č. 11-2023
(v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 11-2023	Upravený rozpočet po 11. RO
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátci		1111	4 210 000	4 500 000	5 300 000	5 500 000	54 000	5 554 000
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	190 000	410 000	350 000	440 000	24 800	464 800
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	722 000	892 000	1 110 000	2 000 000	-658 600	1 341 400
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	5 400 000	7 039 300	7 800 000	9 200 000	523 400	9 723 400
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	800 000	686 500	1 000 000	754 900	0	754 900
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	15 200 000	16 500 000	18 900 000	17 710 000	-201 700	17 508 300
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	30 000	30 000	30 000	-7 500	22 500
	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního z.		1335	0	0	0	0	100	100
	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	964 000	0	964 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	70 000	70 000	70 000	40 000	1 100	41 100
	Příjem z daně z hazardních her		1381	220 000	240 000	250 000	250 000	0	250 000
	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií apod.her		1382	0	0	0	0	100	100
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	46 200	1 946 200
	CELKEM DANOVE PRIJMY			28 785 000	32 320 800	37 563 000	38 841 900	-218 100	38 623 800

NEDAŇOV	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	265 000	0	265 000
	Ostatní správa v zemědělství	1069		0	0	0	200 000	0	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 550 000	1 500 000	140 300	0	140 300
	Ubytování a stravování	2142		1 440 000	2 200 000	2 160 000	2 408 900	3 300	2 412 200
	Cestovní ruch	2143		200 000	200 000	200 000	54 300	0	54 300
	Silnice	2212		0	4 000	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		4 000	6 000	4 300	1 100	0	1 100
	Pitná voda	2310		20 000	27 000	20 000	26 000	0	26 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 850 000	3 000 000	3 200 000	60 000	3 260 000
	Záležitosti pošt	2411		310 000	310 000	310 000	345 000	0	345 000
	Mateřské školy	3111		0	0	0	0	0	0
	Základní školy	3113		40 000	40 000	40 000	63 200	0	63 200
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	1 900	0	44 300	0	44 300
	Činnosti knihovnické	3314		0	0	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	6 600	40 000	134 900	2 400	137 300
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 100	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	5 000	3 000	900	0	900
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399		0	0	0	12 000	0	12 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	10 000	10 000	6 100	0	6 100
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	0	0	0

V É	Bytové hospodářství celkem	3612		404 500	425 500	480 800	487 800	0	487 800
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 013 300	1 029 300	1 360 300	1 348 900	8 500	1 357 400
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		5 600	14 000	20 000	46 600	0	46 600
	Komunální služby	3639		280 000	290 000	350 000	502 800	0	502 800
	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	428 100	0	428 100
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	13 300	0	13 300
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	10 000	0	500	0	500
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		370 000	370 000	300 000	281 000	0	281 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	0	0	0	0	0
	Činnost místní správy celkem	6171		52 000	56 000	54 000	20 000	10 000	30 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		1 500	1 500	1 000 000	2 111 100	0	2 111 100
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM NEDANOVE PRIJMY			8 882 000	10 553 400	11 527 400	12 220 100	84 200	12 304 300
K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 400 000	1 000 000	1 811 000	0	1 811 000
	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 KAPITALOVE PRIJMY			550 000	1 400 000	1 000 000	1 811 000	0	1 811 000
T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR		4111	0	203 900	0	77 200	0	77 200
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV		4112	755 500	755 500	773 600	773 600	0	773 600
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		4116	0	365 100	0	1 952 000	0	1 952 000
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0	0	0	0	0	0
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Úz.úrovně		4129	0	0	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státnch fondů		4213	0	0	2 582 400	0	0	0
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		4216	97 500	97 500	0	2 582 400	0	2 582 400
	Investiční přijaté transfery od krajů		4222	0	240 000	60 000	9 500	0	9 500
	CELKEM PRIJATE TRANSFERY			853 000	1 662 000	3 416 000	5 394 700	0	5 394 700
PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	86 700 000	0	86 700 000
	CELKEM PREVODY MEZI UCTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000	86 700 000	0	86 700 000
PŘÍJMY CELKEM				41 470 000	48 636 200	56 506 400	144 967 700	-133 900	144 833 800

VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2022*	*Očekávaná skutečnost 2022*	*Schválený rozpočet na rok 2023*	*Upravený rozpočet na rok 2023*	*RO č. 11-2023*	*Upravený rozpočet po 11. RO*
Pěstební činnost	1031		200 000	250 000	300 000	222 700	0	222 700
Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		0	0	0	400 000	0	400 000

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 200 000	1 400 000	85 500	0	85 500
	Ubytování a stravování	2142		2 620 000	3 257 900	3 695 000	3 878 700	0	3 878 700
	Cestovní ruch	2143		500 000	500 000	530 000	148 200	0	148 200
	Silnice	2212		3 650 000	3 996 800	1 900 000	589 300	0	589 300
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		2 060 000	1 531 700	960 000	77 200	0	77 200
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	350 000	373 600	0	373 600
	Dopravní obslužnost	2292		179 500	179 500	172 900	172 900	0	172 900
	Pitná voda	2310		210 000	275 800	1 050 000	1 212 500	0	1 212 500
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 000 000	4 567 800	4 500 000	4 840 400	0	4 840 400
	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	515 000	0	515 000
	Předškolní zařízení	3111		520 000	524 200	831 000	1 315 900	0	1 315 900
	Základní školy	3113		2 260 000	6 608 800	1 920 000	3 422 600	0	3 422 600
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	70 000	70 000	65 000	0	65 000
	Činnosti knihovnické	3314		130 000	151 000	165 000	162 000	0	162 000
	Vydavatelská činnost	3316		0	0	0	40 000	0	40 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	200 000	500 000	392 600	0	392 600
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		800 000	1 571 600	1 170 000	160 000	0	160 000
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí	3326		50 000	0	0	0	0	0
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	0	0	58 600	0	58 600
	Rozhlas a televize	3341		60 000	60 000	50 000	5 200	0	5 200
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	70 000	100 000	0	100 000
	Ost. Zál. kultury,církví,…..	3399		70 000	70 000	70 000	69 800	0	69 800
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		240 000	148 500	230 000	105 000	0	105 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	40 000	100 000	20 500	0	20 500
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		650 000	650 000	200 000	200 000	0	200 000
	Stomatologická péče	3512		0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		335 000	295 000	290 000	753 000	0	753 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		2 719 200	2 837 600	3 080 000	2 475 100	0	2 475 100
	Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	1 417 800	4 850 000	4 704 700	0	4 704 700
	Pohřebnictví	3632		190 000	599 400	445 000	33 100	0	33 100
	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	20 670 000	0	20 670 000
	Změny technologií vytápění	3713		0	0	0	0	0	0
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		70 000	70 000	70 000	220 000	0	220 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 255 000	1 265 000	1 295 000	1 344 900	0	1 344 900
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		945 000	945 000	960 000	560 700	0	560 700
	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	2 366 800	0	2 366 800
	Ekologická výchova a osvěta	3792		0	0	0	22 700	0	22 700
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		570 000	570 000	450 000	398 100	0	398 100
	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	1 039 500	0	1 039 500
	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	72 200	0	72 200
	Činnost místní správy celkem	6171		3 330 000	3 646 000	3 775 400	3 676 900	0	3 676 900
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000	23 000	0	23 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	200 000	200 000	233 400	0	233 400
	Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	947 900	1 500 000	911 600	0	911 600
	Finanční vypořádání minulých let	6402		26 800	26 900	50 000	63 800	0	63 800
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			40 070 000	47 069 900	55 306 400	70 267 700	0	70 267 700
PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000	86 700 000	0	86 700 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000	86 700 000	0	86 700 000
	VÝDAJE CELKEM:			42 470 000	49 769 900	58 306 400	156 967 700	0	156 967 700

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 11-2023	Upravený rozpočet po 11. RO
Příjmy celkem:	41 470 000	48 636 200	56 506 400	144 967 700	-133 900	144 833 800
z toho: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery	*39 070 000*	*45 936 200*	*53 506 400*	*58 267 700*	*-133 900*	*58 133 800*
příjmy z převodů mezi účty	*2 400 000*	*2 700 000*	*3 000 000*	*86 700 000*	*0*	*86 700 000*
Výdaje celkem:	42 470 000	49 769 900	58 306 400	156 967 700	0	156 967 700
z toho: běžné a kapitálové výdaje	*40 070 000*	*47 069 900*	*55 306 400*	*70 267 700*	*0*	*70 267 700*
výdaje z převodů mezi účty	*2 400 000*	*2 700 000*	*3 000 000*	*86 700 000*	*0*	*86 700 000*
Saldo příjmů a výdajů:	-1 000 000	-1 133 700	-1 800 000	-12 000 000	-133 900	-12 133 900

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	RO č. 11-2023	Upravený rozpočet po 11. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 100 000	1 233 700	1 900 000	12 100 000	133 900	12 233 900
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000
CELKEM FINANCOVANI		1 000 000	1 133 700	1 800 000	12 000 000	133 900	12 133 900

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2023 byl projednán a schválen na 29. schůzi rady obce dne 27. prosince 2023.

Vyvěšeno na www stránky obce dne 3.1.2024
Vyvěsil: Ing. Ján Varga

.....
Lumír Milák,v.r.
starosta obce