

Rozpočtové opatření č. 4 – rok 2024 – příjmy

Schváleno ZO dne 12.6.2024

| Položka | | návrh | Změna 1 12.3.2024 | Změna 2 6.5.2024 | Změna 3 20.5.2024 | Skutečnost 31.5.2024 | Změna 4 12.6.2024 | po změně |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1111 | Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti | 2 500 000 | | | | 1 112 919 | | 2 500 000 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyd.činn. | 175 000 | | | | 39 739 | | 175 000 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů | 550 000 | | | | 241 583 | | 550 000 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 4 300 000 | | | | 1 047 544 | | 4 300 000 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 2 000 000 | | | | 494 570 | - 1 505 000 | 495 000 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 7 900 000 | | | | 3 292 735 | | 7 900 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 12 500 | | | | 12 025 | | 12 500 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 000 | | | | 100 | | 10 000 |
| 1345 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 936 000 | | | | 881 697 | | 936 000 |
| 1356 | Příjmy z dobývacích prostor | 250 000 | | | | 145 216 | | 250 000 |
| 1361 | Správní poplatky | 8 000 | | | | 4 050 | | 8 000 |
| 1381 | Výtěžek z provozu hazard. her | 160 000 | | | | 34 015 | | 160 000 |
| 1386 | Daně z ostat.hazardních her | | | | | 31 187 | 35 000 | 35 000 |
| 1387 | Daně z ostat.technických her | | | | | 13 983 | 15 000 | 15 000 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 250 000 | | | | 17 013 | | 1 250 000 |
| 4111 | Neinv.transfery volby EU | | | | | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| 4112 | Neinv.přij.dotace od kraje na VS | 350 000 | | | | 189 540 | | 350 000 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.transfery - les | | 921 960 | | | 921 960 | | 921 960 |
| 4121 | Neinv.přij.transfery od obcí-Přestavky | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4122 | Neinv.přij.transfery hasiči Č+D | | | | | | 74 880 | 74 880 |
| 4213 | Inv. přij.transfery SFŽP kan. Č. | | 2 104 968,62 | | | 2 104 969 | | 2 104 968,62 |
| 1031 | Pěstební činnost - lesy | 2 329 000 | | | | 513 691 | | 2 329 000 |
| 2310 | Příjmy z pronájmu mov.věcí-pitná voda | 140 000 | | | | 42 350 | 30 000 | 170 000 |
| 2321 | Příjmy z pronájmu mov.věcí-kanalizace | 80 000 | | | | 21 175 | 5 000 | 85 000 |
| 2411 | Pošta Partner | 125 000 | | | | 103 286 | 75 000 | 200 000 |
| 3319 | Příjmy z pronájmu Kašt,Matušk,Brkl. | 50 000 | | | | 23 524 | | 50 000 |
| 3399 | Ost.zálež.kultury-výtěžek dět.plesu,divadlo | 15 000 | | | | 13 460 | | 15 000 |
| 3613 | Nebytové prostory - nájem | 100 000 | | | | 42 665 | | 100 000 |
| 3632 | Příjmy ze služeb - poplatky z hrobů | 19 900 | | | | 19 800 | | 19 900 |
| 3639 | Kom.služby-pronájem,věcná břemena | 300 000 | | | | 117 944 | | 300 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 30 000 | | | | 18 876 | | 30 000 |
| 3725 | Využití a zneškodňování kom.odpadů | 100 000 | | | | 48 534 | | 100 000 |
| 3900 | Knihy | 1 000 | | | | 370 | | 1 000 |
| 6171 | Příjmy ze služeb - místní správa | 30 000 | | | | 68 749 | 40 000 | 70 000 |
| 6310 | Obecní příjmy z finančních operací - úroky | 600 000 | | | | 217 182 | | 600 000 |
| 6330 4134 | Převody z rozpočtových účtů (FS) | 150 000 | | | | 145 125 | | 150 000 |
| 6330 4138 | Převody do pokladny | - | | | | 80 000 | | - |
| 2460 | Splátka půjčky FS | 3 400 | | | | 3 400 | | 3 400 |
| | CELKOVÉ PŘÍJMY | 24 499 800 | 3 026 928,62 | - | - | 12 133 976 | - 1 166 120 | 26 360 608,62 |

Na účtech celkem: 29.240.075,-Kč

Termínovaný účet: 10.000.000,- Kč

Vyvěšeno dne: 13.6.2024

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 13.6.2024

Rozpočtové opatření č.4 – rok 2024 – výdaje

Schváleno ZO dne 12.6.2024

| Položka | návrh | Změna 1 | Změna 2 | Změna 3 | Skutečnost | Změna 4 | po změně |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 12.3.2024 | 6.5.2024 | 20.5.2024 | 31.5.2024 | 12.6.2024 | |
| 1031 | Pěstební činnost - lesy | 2 276 000 | | | 887 942 | 60 000 | 2 336 000 |
| 2212 | Komunikace – režie | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 2219 | Chodníky | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 2292 | Doprava linková | 56 259 | | | 56 259 | | 56 259 |
| 2310 | Pitná voda - vodovod - režie | 220 000 | | | 17 426 | | 220 000 |
| 2321 | Kanalizace a čistička - režie | 20 000 | | | 3 727 | | 20 000 |
| 2321 6121 | Kanalizace a čistička – investice | 3 500 000 | | | 38 090 | | 3 500 000 |
| 2411 | Pošta Partner | 300 000 | | | 113 108 | | 300 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení - provoz školky | 250 000 | 62 500 | | 187 500 | | 312 500 |
| 3113 | Základní školy - převody školám | 75 000 | | | | 7 500 | 82 500 |
| 3314 | Knihovnické činnosti | 70 000 | | | 15 745 | | 70 000 |
| 3319 | Záležitost kultury,kronikář,Pod Kaštany | 150 000 | 30 000 | | 98 726 | 30 000 | 210 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize–obec.rozhlas,údržba | 20 000 | | | 19 401 | 5 000 | 25 000 |
| 3399 | Záležitost kultury a cirkve,SPOZ | 200 000 | | | 92 880 | | 200 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 | | | 17 461 | 5 000 | 25 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 250 000 | | | 107 217 | 40 000 | 290 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 15 000 | | 200 000 | 200 993 | 300 000 | 515 000 |
| 3636 | Územní rozvoj Kameničky | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 |
| 3639 | Komunální rozvoj, č.p.13, náves | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 050 000 | | | 476 296 | 70 000 | 1 120 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a údržba veř.zeleně | 1 200 000 | | - 10 000 | 446 545 | | 1 190 000 |
| 4351 | Sociální služby | 10 000 | | 10 000 | 17 801 | | 20 000 |
| 5213 | Ochrana obyvatelstva | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 1 200 000 | | - 200 000 | 40 938 | | 1 000 000 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 2 200 000 | | | 951 551 | 125 000 | 2 325 000 |
| 6117 | Volby do Evrops. Parlamentu | | 50 000 | | 3 986 | 14 000 | 64 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 600 000 | | | 1 029 444 | | 2 600 000 |
| 6171 5222 | Příspěvky vlast.organizacím v obci | 50 000 | | | 9 800 | | 50 000 |
| 6171 5222 | Příspěvky ostatní | 10 000 | 20 000 | | 26 000 | | 30 000 |
| 6310 | Obec.výdaje z fin.operací-služby pen.úst | 600 000 | | | 188 752 | | 600 000 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | | | 5 052 | | 60 000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 150 000 | | | 145 125 | | 150 000 |
| 6330 5345 | Převod pokladny | - | | | 80 000 | | - |
| 6399 5362 | Platby daní, DPH | 500 000 | | | 399 | | 500 000 |
| 6399 5365 | Daň za obec | 2 000 000 | | | 494 570 | - 1 505 000 | 495 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání z minulých let | 31 037 | | | 31 037 | | 31 037 |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 44 843 296 | 162 500 | - | 5 803 771 | - 848 500 | 44 157 296 |

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)

Vyvěšeno dne: 13.6.2024

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 13.6.2024