

Rozpočtové opatření č. 5 – rok 2024 – příjmy

Schváleno RO dne 27.6.2024

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	Změna 5 27.6.2024	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,Matušš,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.sloužby-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	Kniha	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: 1.7.2024

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 1.7.2024

Rozpočtové opatření č.5 – rok 2024 – výdaje

Schváleno RO dne 27.6.2024

Položka	návrh	Změna 1	Změna 2	Změna 3	Skutečnost	Změna 4	Změna 5	po změně
		12.3.2024	6.5.2024	20.5.2024	31.5.2024	12.6.2024	27.6.2024	
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		300 000	520 000
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 církve,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, návės	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		- 300 000	700 000
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-sluzby 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: 1.7.2024

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 1.7.2024