

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 OBCE NA ROK 2024 (v Kč)**ZÁVAZNÉ UKAZATELE**

Rozpočet 2024 - příjmy		rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	RO č.3	rozpočet upravený
Paragraf	Název paragrafu					
0000	Sdílené daně	55 100 000,00				55 100 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	5 900 000,00				5 900 000,00
0000	Poplatky	2 120 000,00				2 120 000,00
0000	Dotace pol. 4xxx	960 000,00	34 001,00	7 368 541,00	96 000,00	8 458 542,00
1019	Pronájem zem.pozemků	410 000,00				410 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	3 000,00				3 000,00
2310	Vodné	5 700 000,00				5 700 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	6 770 000,00				6 770 000,00
3111	Mateřská škola	450 000,00		220 000,00		670 000,00
3113	Základní škola	550 000,00		350 000,00		900 000,00
3313	Provoz kina	25 000,00				25 000,00
3314	Činnosti knihovnické	165 000,00		40 000,00		205 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	580 000,00		210 000,00		790 000,00
3399	Ostatní záj.kultury - ples, twinning	70 000,00		250 000,00		320 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	410 000,00		250 000,00		660 000,00
3612	Bytové hospodářství	6 800 000,00		490 000,00		7 290 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00		230 000,00		230 000,00
3632	Pohřebnictví	170 000,00				170 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 636 000,00		145 000,00		2 781 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	635 000,00				635 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	735 000,00				735 000,00
4350	Domov pro seniory	1 720 000,00		320 000,00		2 040 000,00
5512	Požární ochrana	0,00				0,00
6171	Činnost místní správy	140 000,00		40 000,00		180 000,00
6310	Přijaté úroky	500 000,00				500 000,00
PŘÍJMY CELKEM		92 549 000,00	34 001,00	9 913 541,00	96 000,00	102 592 542,00
	Financování	38 125 000,00	2 274 304,95	0,00	0,00	40 399 304,95
PŘÍJMY včetně financování		130 674 000,00	2 308 305,95	9 913 541,00	166 000,00	142 991 846,95

Rozpočet 2024 - výdaje		rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	RO č.3	rozpočet upravený
Paragraf	Název paragrafu					
2212	Silnice a místní komunikace	13 050 000,00				13 050 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	3 150 000,00				3 150 000,00
2292	Dopravní obslužnost	562 000,00		14 728,30		576 728,30
2310	Pitná voda	10 510 000,00				10 510 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	13 885 000,00			700 000,00	14 585 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00		100 000,00		100 000,00
3111	Mateřská škola	3 820 000,00	11 799,00	1 030 000,00	340 000,00	5 201 799,00
3113	Základní škola	4 965 000,00	10 602,00		2 465 000,00	7 440 602,00
3313	Provoz kina	60 000,00				60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	920 000,00			150 000,00	1 070 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	4 550 000,00			100 000,00	4 650 000,00
3330	Činnosti církví	0,00	550 000,00			550 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků -Střela	178 000,00			30 000,00	208 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury (SPOZ,...)	185 000,00	356 000,00	375 000,00		916 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 025 000,00		650 000,00	250 000,00	3 925 000,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	950 000,00				950 000,00
3612	Bytové hospodářství	9 225 000,00				9 225 000,00
3631	Veřejné osvětlení	7 680 000,00				7 680 000,00
3632	Pohřebnictví	420 000,00		50 000,00		470 000,00
3639	Komunální služby	2 899 000,00			150 000,00	3 049 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 885 000,00				3 885 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 000,00		40 000,00	150 000,00	370 000,00
4319	Sdružení důchodců	80 000,00				80 000,00
4350	Domov pro seniory	3 504 000,00				3 504 000,00
5213	Krizová opatření	600 000,00			80 000,00	680 000,00
5299	Ostatní záležitosti kriz.opatření - dary	0,00			300 000,00	300 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	595 000,00			310 000,00	905 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00				1 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 400 000,00				2 400 000,00
6115	Volby do krajských zastupitelstev+Senát	0,00			96 000,00	96 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	70 000,00				70 000,00
6171	Činnost místní správy	27 483 332,00	1 379 904,95	7 653 812,70	-5 025 000,00	31 492 049,65
6310	Finanční operace-úroky,popl.	460 000,00				460 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	7 000 000,00				7 000 000,00
6402	Fin.vypořádání min.let - volby	8 416,00				8 416,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00				500 000,00
	VÝDAJE CELKEM	127 799 748,00	2 308 305,95	9 913 541,00	96 000,00	140 117 594,95

Příjmy	92 549 000,00	34 001,00	9 913 541,00	96 000,00	102 592 542,00
Výdaje	127 799 748,00	2 308 305,95	9 913 541,00	96 000,00	140 117 594,95
Výsledek rozpočtu -ztrátový	-35 250 748,00	-2 274 304,95	0,00	0,00	-37 525 052,95
Financování					
Splátky úvěru	-2 874 252,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 252,00
Finanční zdroje k 1.1.2024	38 125 000,00	2 274 304,95	0,00	0,00	40 399 304,95
Financování celkem	35 250 748,00	2 274 304,95	0,00	0,00	37 525 052,95
Rozdíl					0

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:

příjmy č.paragrafu:

0000	96 000,00	dotace volby do Senátu a krajského zastupitelstva
CELKEM	96 000,00	

výdaje č. paragrafu:

3111

2321	700 000,00	zatrubnění části HC1- dešťová kanalizace ul. U Splávku
3111	340 000,00	plyn 140 tis.Kč, plot + 300 tis.Kč (použito v rozpočtu na 6122-hrací prvky)
3113	2 465 000,00	PPC- navýšení o 2,1 mil.Kč neprošlo RO č.2, plyn 180 tis.Kč, nové el.zabezp 185 tis. Kč
3314	150 000,00	více drobných navýšení v jednotlivých položkách
3319	100 000,00	více drobných navýšení v jednotlivých položkách
3349	30 000,00	navýšení výdajů zpravodaj Střela
3412	250 000,00	oprava světel tělocvična
3639	150 000,00	rekonstrukce sběrného dvora/PD
3745	150 000,00	navýšení výdajů na údržbu veřejné zeleně
5213	80 000,00	refundace mezd, hasiči
5299	300 000,00	finanční pomoc postiženým obcím (o konkrétní částce rozhodne ZO)
5512	310 000,00	navýšení výd.na materiál 30 tis., el.energie 80 tis.,opravy 200 tis
6115	96 000,00	dotace volby do Senátu a krajského zastupitelstva
6171	850 000,00	změna územního plánu
6171	-6 075 000,00	snížení rezervy ve výdajích
6171	200 000,00	rekonstrukce prostoru před nádražím/PD
CELKEM	96 000,00	
ROZDÍL	0,00	

FINANCOVÁNÍ

2 274 304,95

Rozesláno: 17.9.2024

Schváleno zastupitelstvem obce: 25.9.2024