

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 OBCE NA ROK 2024 (v Kč)****ZÁVAZNÉ UKAZATELE**

| Rožpočet 2024 - příjmy           |   | rozpočet<br>schválený | RO č.1              | RO č.2              | RO č.3           | RO č.4      | RO č.5            | rozpočet<br>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        |             | 3 616,00          | 8 462 158,00          |
| 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          |                  |             | 450 000,00        | 1 120 000,00          |
| 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            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>             |   | <b>92 549 000,00</b>  | <b>34 001,00</b>    | <b>9 913 541,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453 616,00</b> | <b>103 046 158,00</b> |
|                                  | Financování                             | 38 125 000,00         | 2 274 304,95        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 40 399 304,95         |
| <b>PŘÍJMY včetně financování</b> |   | <b>130 674 000,00</b> | <b>2 308 305,95</b> | <b>9 913 541,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453 616,00</b> | <b>143 445 462,95</b> |

| Rozpočet 2024 - výdaje |   | rozpočet<br>schválený | RO č.1              | RO č.2              | RO č.3           | RO č.4      | RO č.5            | rozpočet<br>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       |             | 1 400 000,00      | 5 325 000,00          |
| 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          |                     |                     |                  |             | 100 000,00        | 3 985 000,00          |
| 3745                   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         | 180 000,00            |                     | 40 000,00           | 150 000,00       |             | 50 000,00         | 420 000,00            |
| 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       | 61 120,00   |                   | 361 120,00            |
| 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    | -61 120,00  | -1 306 384,00     | 30 124 545,65         |
| 6310                   | Finanční operace-úroky,popl.                | 460 000,00            |                     |                     |                  |             | 60 000,00         | 520 000,00            |
| 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            |                     |                     |                  |             | 150 000,00        | 650 000,00            |
|                        | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>127 799 748,00</b> | <b>2 308 305,95</b> | <b>9 913 541,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453 616,00</b> | <b>140 571 210,95</b> |

|   |                       |                      |              |             |             |             |                       |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Příjmy</b>                             | 92 549 000,00         | 34 001,00            | 9 913 541,00 | 96 000,00   | 0,00        | 453 616,00  | 103 046 158,00        |
| <b>Výdaje</b>                             | 127 799 748,00        | 2 308 305,95         | 9 913 541,00 | 96 000,00   | 0,00        | 453 616,00  | 140 571 210,95        |
| <b><u>Výsledek rozpočtu -ztrátový</u></b> | <b>-35 250 748,00</b> | <b>-2 274 304,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-37 525 052,95</b> |
| <b>Financování</b>                        |                       |                      |              |             |             |             |                       |
| <b>Splátky úvěru</b>                      | -2 874 252,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2 874 252,00         |
| <b>Finanční zdroje k 1.1.2024</b>         | 38 125 000,00         | 2 274 304,95         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 399 304,95         |
| <b><u>Financování celkem</u></b>          | <b>35 250 748,00</b>  | <b>2 274 304,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 525 052,95</b>  |
| <b><u>Rozdíl</u></b>                      |                       |                      |              |             |             |             | <b>0</b>              |

#### **KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:**

##### **příjmy č.paragrafu:**

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| 4xxx          | 3 616,00          | rozdíl v dalším poskytnutí dotace a vratka vyúčtování průtokové dotace obědy do škol MŠ i ZŠ |
| 3111          | 450 000,00        | vratka nevyčerpané části dotace na provoz  |
| <b>CELKEM</b> | <b>453 616,00</b> |  |

##### **výdaje č. paragrafu:**

|               |                   |   |
|---------------|-------------------|---|
| 3412          | 1 400 000,00      | nákup traktorové sekačky  |
| 3722          | 100 000,00        | náklady na likvidaci komunálního odpadu   |
| 3745          | 50 000,00         | péče o vzhled obce - výsadba aleje ke kapličce sv. Františka                                  |
| 6171          | -1 306 384,00     | čerpání rezervy ve výdajích v kombinaci na zvýšení výdajových a zvýšení příjmových partagrafů |
| 6310          | 60 000,00         | úroky a služba pen ústavů vč pojišťoven   |
| 6409          | 150 000,00        | zvýšení částek darovacích smluv + zaplacení podílu SECAP MAS Horní Pomoraví                   |
| <b>CELKEM</b> | <b>453 616,00</b> |   |
| <b>ROZDÍL</b> | <b>0,00</b>       |   |

**FINANCOVÁNÍ** **0,00**

Schváleno zastupitelstvem obce: 16.12.2024