

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 OBCE NA ROK 2023 (v Kč)
ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Rozpočet 2023 - příjmy		Rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Rozpočet upravený
Paragraf	Název paragrafu						
0000	Sdílené daně	48 645 000,00					48 645 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	4 300 000,00		1 500 000,00			5 800 000,00
0000	Poplatky	1 983 000,00					1 983 000,00
0000	Dotace pol. 4xxx	960 000,00	1 451 645,30	27 983,00			2 439 628,30
1019	Pronájem zem.pozemků	311 000,00					311 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	1 000,00					1 000,00
2310	Vodné	5 180 000,00					5 180 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	6 130 000,00					6 130 000,00
3111	Mateřská škola	860 000,00					860 000,00
3113	Základní škola	895 000,00					895 000,00
3313	Provoz kina	50 000,00					50 000,00
3314	Činnosti knihovnické	130 000,00				30 000,00	160 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	320 000,00					320 000,00
3399	Ostatní služby kultury	0,00	69 200,00				69 200,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000,00					450 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 106 000,00					5 106 000,00
3632	Pohřebnictví	150 000,00					150 000,00
3636	Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a svaz	0,00					0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 800 000,00					5 800 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	560 000,00					560 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	620 000,00					620 000,00
4319	Sdružení důchodců	0,00					0,00
4350	Domov pro seniory	1 950 000,00					1 950 000,00
5512	Požární ochrana	0,00					0,00
6171	Činnost místní správy	300 000,00					300 000,00
6310	Přijaté úroky	2 500,00					2 500,00
6320	Příjem pojistných plnění	0,00	3 200,00				3 200,00
6402	Ostatní přijaté vratky transferů					8 159,55	8 159,55
6409	Ostatní příjmy jinde neuvedené	0,00					0,00
PŘÍJMY CELKEM		84 703 500,00	1 524 045,30	1 527 983,00	0,00	38 159,55	87 793 687,85
	Financování	32 383 850,00	-1 576 056,71	0,00	0,00	0,00	30 807 793,29
PŘÍJMY včetně financování		117 087 350,00	-52 011,41	1 527 983,00	0,00	38 159,55	118 601 481,14

Rozpočet 2023 - výdaje		Rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Rozpočet upravený
Paragraf	Název paragrafu						
2212	Silnice a místní komunikace	8 090 000,00				-950 000,00	7 140 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	3 820 000,00		-2 500 000,00		-400 000,00	920 000,00
2292	Dopravní obslužnost	486 710,00			75 000,00		561 710,00
2310	Pitná voda	5 811 000,00	1 500 000,00				7 311 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	9 128 000,00	200 000,00				9 328 000,00
2331	Protipovodňová opatření	0,00					0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00					500 000,00
3111	Mateřská škola	4 570 000,00				-400 000,00	4 170 000,00
3113	Základní škola	4 910 000,00	1 370 836,00				6 280 836,00
3313	Provoz kina	80 000,00					80 000,00
3314	Činnosti knihovnické	780 000,00				75 000,00	855 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	3 865 000,00				-1 150 000,00	2 715 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví	0,00			500 000,00		500 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury (SPOZ,....)	115 000,00	250 000,00				365 000,00
3349	Časopis Střela,	210 000,00					210 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 605 800,00					3 605 800,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	750 000,00					750 000,00
3612	Bytové hospodářství	7 720 000,00		500 000,00			8 220 000,00
3631	Veřejné osvětlení	4 440 000,00		110 000,00		-1 000 000,00	3 550 000,00
3632	Pohřebnictví	490 000,00					490 000,00
3639	Komunální služby	1 747 000,00					1 747 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 100 000,00				350 000,00	3 450 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 000,00					180 000,00
4319	Sdružení důchodců	80 000,00					80 000,00
4350	Domov pro seniory	3 082 000,00	300 000,00	550 000,00		300 000,00	4 232 000,00
5213	Krizová opatření	600 000,00					600 000,00
5299	Ost.zál.civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00					0,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	480 000,00					480 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00					150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000,00					2 110 000,00
6114	Volby do posl.sněmovny Parlamentu ČR	0,00					0,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00					0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00					0,00
6118	Volba prezidenta republiky	80 000,00					80 000,00
6171	Činnost místní správy	35 806 588,00	-3 688 198,21	1 367 983,00	-575 000,00	3 205 000,00	36 116 372,79
6310	Finanční operace-úroky,popl.	566 000,00					566 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	6 500 000,00		1 500 000,00			8 000 000,00
6402	Fin.vypořádání min.let - volby	0,00	15 350,80			8 159,55	23 510,35
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	360 000,00					360 000,00
VÝDAJE CELKEM		114 213 098,00	-52 011,41	1 527 983,00	0,00	38 159,55	115 727 229,14

Příjmy	84 703 500,00	1 524 045,30	1 527 983,00	0,00	38 159,55	87 793 687,85
Výdaje	114 213 098,00	-52 011,41	1 527 983,00	0,00	38 159,55	115 727 229,14
Výsledek rozpočtu - ztrátový	-29 509 598,00	1 576 056,71	0,00	0,00	0,00	-27 933 541,29

Financování							
Splátky úvěru	-2 874 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 252,00
Finanční zdroje k 1.1.2023	32 383 850,00	-1 576 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30 807 793,29
Financování celkem	29 509 598,00	-1 576 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 933 541,29

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:

příjmy č.paragrafu:

3314	30 000,00	vyšší příjem za tábor a VÚ3V
6402	8 159,55	příjem vratky části nevyčerpané dotace MŠ - obědy do škol - od MŠ
CELKEM	38 159,55	

výdaje č. paragrafu:

2212	-950 000,00	revitalizace centra obce, studie, PD se zpracovává, větší část bude předána na začátku roku 2024;
2219	-400 000,00	500 tis. oprava mostku u hasičárny se provádět nebude, navýšeny opravy chodníků obecně o 100 tis.Kč;
3111	-400 000,00	nebyla provedena oprava brány vjezdu a části plotu (z ulice Nová); částka 100 byla vyčerpana na uzavření areálu zahrady školky - posun branky a plot za tělocvičnou;
3314	75 000,00	drobné zvýšení většího počtu položek, zejména však 30 tis.Kč na výdaje spojené s táborem - recipročně v příjmech
3319	-1 150 000,00	rekonstrukce KD (- 1 250 tis.) práce na studii a PD pokračují, fakturačně bude dokončeno na začátku roku 2024; navýšení položky nákup ost.služeb (+ 100 tis.Kč) - divadla, koncerty, související služby do konce roku cca 125 tis.
3631	-1 000 000,00	osvětlení ul. U Splávku a U Kapličky - v roce 2023 jen částečně
3722	350 000,00	schválený rozpočet na 2023 z 11/2022, nová smlouva podepsána v 2/2023
4350	300 000,00	domov pro seniory, konečná cena za realizaci venkovních žaluzií, včetně elektroniky, ovládací, atd.;
6171	3 205 000,00	navýšení rezervy ve výdajích;
6402	8 159,55	výdej vratky části nevyčerpané dotace MŠ - obědy do škol

CELKEM **38 159,55**

ROZDÍL **0,00**

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.9.2023