

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 OBCE NA ROK 2024 (v Kč)****ZÁVAZNÉ UKAZATELE**

Rozpočet 2024 - příjmy		rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	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	8 362 542,00
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>92 549 000,00</b>	<b>34 001,00</b>	<b>9 913 541,00</b>	<b>102 496 542,00</b>
	Financování	38 125 000,00	2 274 304,95	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>142 895 846,95</b>

Rozpočet 2024 - výdaje		rozpočet schválený	RO č.1	RO č.2	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			13 885 000,00
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	4 861 799,00
3113	Základní škola	4 965 000,00	10 602,00		4 975 602,00
3313	Provoz kina	60 000,00			60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	920 000,00			920 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	4 550 000,00			4 550 000,00
3330	Činnosti církví	0,00	550 000,00		550 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků -Střela	178 000,00			178 000,00
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	3 675 000,00
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			2 899 000,00
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	220 000,00
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			600 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	595 000,00			595 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00			1 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 400 000,00			2 400 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	70 000,00			70 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00			0,00
6171	Činnost místní správy	27 483 332,00	1 379 904,95	7 653 812,70	36 517 049,65
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00			0,00
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>127 799 748,00</b>	<b>2 308 305,95</b>	<b>9 913 541,00</b>	<b>140 021 594,95</b>

<b>Příjmy</b>	92 549 000,00	34 001,00	9 913 541,00	102 496 542,00
<b>Výdaje</b>	127 799 748,00	2 308 305,95	9 913 541,00	130 108 053,95
<b><u>Výsledek rozpočtu -ztrátový</u></b>	<b>-35 250 748,00</b>	<b>-2 274 304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 525 052,95</b>

<b>Financování</b>				
<b>Splátky úvěru</b>	-2 874 252,00	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	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>37 525 052,95</b>
<b><u>Rozdíl</u></b>				<b>0</b>

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

##### **příjmy č.paragrafu:**

0000	7 128 541,00	dotace rekonstrukce MŠ v roce 2022 - MMR
0000	103 000,00	dotace oslavy založení obce - Olkraj
0000	43 000,00	dotace JSDH - Okraj
0000	64 000,00	dotace volby do EP - SR
0000	30 000,00	průtoková dotace "Medový týden" MŠ
3111	220 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3113	350 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3314	40 000,00	příspěvek účastníků Závěrečný seminář VU3V
3319	210 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3399	250 000,00	příspěvek účastníků Twinning 2024 Anglie
3412	250 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3612	490 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3631	230 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
3639	145 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
4350	320 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023
6171	40 000,00	vrátka z vyúčtování plynu 2023

**CELKEM 9 913 541,00**

##### **výdaje č. paragrafu:**

2292	14 728,30	zvýšení částky za dopravní obslužnost, nová smlouva Olkraj
2332	100 000,00	čištění "Pískáče"
3111	30 000,00	průtoková dotace "Medový týden" MŠ
3111	1 000 000,00	zvýšení částky na nový plot z důvodu vybudování zcela nové podezdívky
3314	40 000,00	náklady na občerstvení účastníků Závěrečný seminář VU3V
3319	200 000,00	konečná cena studie rekonstrukce
3399	210 000,00	náklady Twinning 2024 Anglie- zvýšení na celk.325 tis. Kč
3399	165 000,00	zvýšení položky nákladů na oslavy založení obce
3412	300 000,00	navýšení výdajů na travní traktor/sekačku
3412	350 000,00	výměna světel tělocvična - nová hala
3632	50 000,00	elektrická energie
3745	40 000,00	navýšení
6171	6 413 812,70	navýšení rezervy ve výdajích
6171	1 000 000,00	změna územního plánu

**CELKEM 9 913 541,00**

**ROZDÍL 0,00**

**FINANCOVÁNÍ**

**2 274 304,95**

Rozesláno: 18.6.2024

Schváleno zastupitelstvem obce: 26.6.2024