

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 6 (listopad 2024)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1111		DPFO placená plátci	4 500 000	5 200 000	700 000		1
1112		DPFO ze SVČ placená poplatníky	250 000	290 000	40 000		1
1113		DPFO vybíraná srážkou	830 000	1 075 000	245 000		1
1211		DPH	13 000 000	13 500 000	500 000		1
1356		Příjem z úhrad z dobývání nerostů (LOM)	220 000	225 000	5 000		1
1361		Příjem ze správních poplatků	25 000	37 000	12 000		1
4111		Přijaté dotace ze státního rozpočtu	63 500	1 070 971	1 007 471		2
4213		Dotace na výstavbu chodníků	983 453	1 982 627	999 174		1
2111	3429	Příjem ze záloh na Strážnici (energie)	0	6 000	6 000		1
2111	3612	Příjem ze záloh BH (energie, služby)	150 000	204 400	54 400		1
2132	3612	BH - příjem z nájemného	160 000	220 000	60 000		1
2131	3639	Příjem z pronájmu pozemků	121 000	128 000	7 000		1
2324	3725	Příjem od EKO-KOMU	300 000	415 300	115 300		1
2111	3745	Příjem z poskytování služeb (technická četa)	40 000	46 000	6 000		1
2111	6171	Příjem z poskytování služeb (Gulášfest + VS)	1 000	9 000	8 000		1
2132	6171	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	45 000	51 300	6 300		1
2141	6310	Příjem z úroků z termínovaných vkladů	1 400 000	1 500 000	100 000		1
5171	2219	Pozemní komunikace - opravy a údržba	5 000 000	2 000 000		-3 000 000	3
6121	2219	Pozemní komunikace - výstavba chodníku	5 000 000	6 000 000		1 000 000	11
5169	2321	KAN - platby za čištění odpadních vod v ÚJV	690 000	1 180 000		490 000	4
5154	3113	ZŠ - přístavba tělocvičny - elektřina	30 000	60 000		30 000	4
5169	3113	ZŠ - doplatek na obědy dětem při zavření jídelny	5 000	25 000		20 000	4
6121	3113	ZŠ - stavba tělocvičny	20 000 000	23 600 000		3 600 000	6
6121	3412	Sportovní zařízení - stavby	3 000 000	50 000		-2 950 000	3
5169	3612	BH - platby záloh na služby a energie	180 000	203 000		23 000	4
6121	3612	BH - rekonstrukce obecního bytu	300 000	0		-300 000	3
5171	3631	Veř. osvětlení - opravy a údržba, rekonstrukce	2 100 000	4 400 000		2 300 000	7
5169	3721	Nebezpečný odpad	80 000	108 000		28 000	4
5169	3722	Komunální odpad	2 700 000	3 060 000		360 000	4
5221	4351	Pečovatelská služba (ANTONIA)	250 000	280 000		30 000	4
5221	5269	Příspěvek zasaženým povodněmi	0	8 500		8 500	8
6121	5512	Výstavba hasičské zbrojnice	12 600 000	15 000 000		2 400 000	9

5021	6115	VOLBY (kraj) - odměny	21 000	20 800	-200	5
5169	6115	VOLBY (kraj) - ostatní služby	8 000	5 700	-2 300	5
5175	6115	VOLBY (kraj) - občerstvení pro komisi	3 500	2 900	-600	5
5021	6117	VOLBY (EP) - odměny	24 000	20 900	-3 100	5
5161	6117	VOLBY (EP) - poštovné	1 000	1 145	145	5
5171	6117	VOLBY (EP) - občerstvení pro komisi	4 500	2 700	-1 800	5
5151	6171	VS - voda	15 000	22 000	7 000	10
5153	6171	VS - plyn	80 000	103 000	23 000	10
5154	6171	VS - elektřina	180 000	240 000	60 000	10
				3 871 645	4 121 645	

8115	Financování	250 000
-------------	--------------------	----------------

poznámka

- 1 Úpravy příjmů na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Přijatá dotace jako kompenzace za chybu MŠMT při vykazování počtu žáků ZŠ v obci pro účely výpočtu daňových příjmů.
- 3 Snižování z důvodu nerealizovaných (odložených) akcí (generální oprava Lávky, výstavba multifunkční haly u hřiště a rekonstrukce bytu).
- 4 Navýšení dle skutečné fakturace dodavatelů služeb.
- 5 Úprava dle skutečnosti po konečném vyúčtování voleb.
- 6 Navýšení na základě přesněných informací o průběhu stavby a očekávané fakturace do konce roku 2024.
- 7 Nově započítána úhrada osvětlení chodníku a je třeba zahrnout kompletní cenu rekonstrukce, která je ale ponížena dotací (na příjmové straně).
- 8 Odeslání výtěžku z Gulášfestu prostřednictvím organizace ADRA na pomoc zasaženým povodněmi.
- 9 Navýšení z důvodu změn na fasádě, změn ve vytápění, úprava okolí a propojení s obecním úřadem.
- 10 Navýšení na základě ročního vyúčtování a předpisu záloh do konce roku.
- 11 Navýšení z důvodu výkopových prací pro VO a nového zábradlí u zastávky.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 3 871 645 Kč a zvýšení výdajů o 4 121 645 Kč, potřeba dofinancování z prostředků z minulých let se zvyšuje o 250 000 Kč

Změna rozpisu položek - informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf

položka	paragraf	schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5192	3319	10 000	10 500		500	
5493	3319	25 000	24 500		-500	
5139	3429	30 000	27 000		-3 000	
5169	3429	207 000	210 000		3 000	
5038	3745	14 000	11 000		-3 000	
5132	3745	30 000	32 500		2 500	
5133	3745	1 000	1 500		500	

5021	5512	Hasiči - odměny	80 000	122 000	42 000
5132	5512	Hasiči - ochranné pomůcky	70 000	8 000	-62 000
5134	5512	Hasiči - oděvy (slavnostní uniformy)	0	26 000	26 000
5137	5512	Hasiči - DDHM	50 000	170 000	120 000
5139	5512	Hasiči - materiál	100 000	80 000	-20 000
5156	5512	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	60 000	30 000	-30 000
5169	5512	Hasiči - služby	30 000	20 000	-10 000
5171	5512	Hasiči - opravy a údržba	100 000	40 000	-60 000
5175	5512	Hasiči - obcerstvení na výjezdech	6 000	0	-6 000
Kontrolní součet			813 000	813 000	0
8115	Financování			0	0

26.11.2024
J. Jeřábková

Jeřábková
Obecní úřad Hl. úst. NEC
250 68 p. Rež