

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 4 (srpen 2024)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1345		Příjem z poplatku za odpady	1 425 000	1 455 000	30 000		1
1386		Příjem z daně z hazardních her	55 000	120 000	65 000		1
1387		Příjem z daně z technických her	25 000	60 000	35 000		1
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	3 000 000	3 400 000	400 000		1
4111		Přijaté dotace na volby	20 000	63 500	43 500		1
2111	2321	KAN - přijaté stočné	880 000	895 000	15 000		1
2324	2321	KAN - přijaté úroky	40 000	55 000	15 000		1
3121	3639	Přijaté příspěvky od stavebníků	1 943 000	2 000 000	57 000		1
2132	6171	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	20 000	45 000	25 000		1
2212	6171	Příjem sankčních plateb	0	750	750		1
2322	6171	Příjem pojistných plnění	23 476	49 476	26 000		1
2141	6310	Příjem z úroků z termínovaných vkladů	1 000 000	1 400 000	400 000		1
5154	3113	ZŠ - přístavba tělocvičny - elektřina	0	30 000		30 000	2
5169	3113	ZŠ - přístavba tělocvičny - zřízení el. přípojky	0	5 000		5 000	2
6121	3113	ZŠ - stavba tělocvičny	0	20 000 000		20 000 000	2
5493	3419	Příspěvky na sport. akce - turnaj	1 500	5 500		4 000	3
5137	3429	Strážnice - DDHM (vybavení klubovny)	0	50 000		50 000	4
5139	3429	Strážnice - materiál	0	30 000		30 000	4
5164	3429	Strážnice - nájemné	0	63 000		63 000	4
5169	3429	Strážnice - stavební práce	0	207 000		207 000	4
5154	3631	Veř. osvětlení - elektrická energie	500 000	810 000		310 000	5
5171	3631	Veř. osvětlení - rekonstrukce	1 250 000	2 100 000		850 000	6
6121	3639	Územní rozvoj - investice (projektové dokumentace)	470 000	486 000		16 000	7
5169	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup služeb	280 000	480 000		200 000	8
5021	6115	VOLBY (kraj) - odměny	0	21 000		21 000	9
5161	6115	VOLBY (kraj) - poštovné	0	1 000		1 000	9
5169	6115	VOLBY (kraj) - ostatní služby	0	8 000		8 000	9
5173	6115	VOLBY (kraj) - cestovné	0	500		500	9
5175	6115	VOLBY (kraj) - občerstvení pro komisi	0	3 500		3 500	9
5169	6171	VS - nákup ostatních služeb	900 000	1 100 000		200 000	10
5179	6171	Ostatní - příspěvky spolkům a sdužením	60 000	103 000		43 000	11
					1 112 250	22 042 000	

8115	Financování	20 929 750
-------------	--------------------	-------------------

poznámka

- 1 Úpravy příjmů na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Výdaje na stavbu tělocvičny (předběžně).
- 3 Byla předložena nová žádost o příspěvek na podzimní turnaj v nohejbalu.
- 4 Náklady na nově pronajatý objekt - Strážnici. Jde o náklady na stavební úpravy, vybavení a nájem do konce roku.
- 5 Navýšení na zvýšený rozpis záloh na elektrickou energii (proběhlo po ročním vyúčtování) .
- 6 Většina nákladů na rekonstrukci veřejného osvětlení bude pokryta z přijaté dotace od MPO.
- 7 Zahrnuje náklady na PD a autorský dozor na akci Stavební úpravy OÚ.
- 8 Dochází k nutnému navýšení kvůli podílu na proběhlé modernizaci kamerového systému (Zdíby) ve výši cca 170 tis. Kč.
- 9 Očekávané náklady na krajské volby (bude pokryto z dotace).
- 10 Navýšení na nákup služeb v souvislosti s velkým množstvím rozběhlých akcí, např. revize, geodetické zaměření atp. Navýšení pro potřeby do konce roku.
- 11 Navýšení o poskytnutou zálohu na členský příspěvek pro Koridor D8 na rok 2025.
- 12 Rozdělení investičních dotací podle poskytovatelů (ministerstva/kraj).
- 13 Přerozdělení prostředků alokovaných v tomto paragrafu.
- 14 Pojistná událost bude (kromě 5 tis. spoluúčasti) refundována pojšťovnou.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 1 112 250 Kč a zvýšení výdajů o 22 042 000 Kč, potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy zvyšuje o 20 929 750 Kč

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

položka	paragraf	schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdílní příjmů	rozdílní výdajů	pozn.
4216		0	6 750 000	6 750 000		12
4222		7 500 000	750 000	-6 750 000		12
5171	2219	10 000 000	5 000 000		-5 000 000	13
6121	2219	0	5 000 000		5 000 000	13
5171	6171	150 000	110 000		-40 000	14
5192	6171	3 000	43 000		40 000	14
Kontrolní součet		17 653 000	17 653 000	0	0	
8115	Financování			0	0	

03.09.2024

J. Jeřábková

Obecní úřad HUSINEC
280 09 p. řez

