

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 3 (květen 2024)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1386		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou - pol. 1387	0	55 000	55 000		1
1387		Příjem z daně z technických her neprovozov. na internetu	0	25 000	25 000		1
1122		Příjem z DPPO za obec	400 000	400 900	900		1
1345		Příjem z poplatku za odpady	1 300 000	1 425 000	125 000		1
2111	2321	KAN- přijaté stočné	850 000	880 000	30 000		1
2324	3612	BH - přijatý přeplatek z vyúčtování KOP	0	22 250	22 250		1
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků (LOM a KONKÁVA)	70 000	121 000	51 000		1
3121	3639	Přijaté příspěvky od stavebníků	1 785 000	1 943 000	158 000		1
2132	6171	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	0	20 000	20 000		1
2141	6310	Příjem z úroků z termínovaných vkladů	800 000	1 000 000	200 000		1
5169	2219	Pozemní komunikace - nákup ostatních služeb	0	220 000		220 000	2
5042	3314	KNIH - užití počítačových programů	1 100	1 400		300	1
5192	3419	Příspěvky na sport. akce - Rozběh a Turnaj starých gard	35 000	39 300		4 300	1
5909	3612	BH - vyplacený přeplatek z vyúčtování bytů nájemníkov	0	8 300		8 300	1
5171	3631	Veř. Osv. - opravy a údržba	350 000	1 250 000		900 000	3
6121	3639	Územní rozvoj - investice (projektové dokumentace)	100 000	470 000		370 000	4
5139	3722	Odpadové hospodářství - nákup materiálů (klíče ke kont.)	0	9 200		9 200	5
6122	3745	TS - nákup techniky	0	360 450		360 450	6
6121	5512	Hasiči - napojení nové zbrojnice na síť	12 500 000	12 600 000		100 000	
5026	6112	Zastupitelstvo - odchodné	0	130 212		130 212	1
5169	6117	VOLBY do EP - nákup služeb	0	8 150		8 150	7
5365	6399	DPPO za obec	400 000	400 900		900	1
					687 150	2 111 812	
8115		Financování			1 424 662		

poznámka

- 1 Úpravy příjmů na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Výdaje na vodovodné dopravní značení a diagnostickou prohlídku Lávky přes Vitavu.
- 3 Elektromontážní práce na veřejném osvětlení. Nad rámec akcí, s nimiž se počítalo v době schvalování rozpočtu, byl realizován projekt VO na Novačce a v ulici K Mandelce.
- 4 ARTEdNR - platba za PD na úpravu OÚ (423 tis. Kč) a PSK TUZAR - autorský dozor, stejná akce (40 tis. Kč).
- 5 Nákup klíčů ke kontejnerům na odpady pro bytové jednotky.

6 Pro technické služby obce: kontejnerový valník (71 tis. Kč) a sekačka Rider s příslušenstvím (289 tis. Kč).
 7 Služby specialisty pro úpravu programu, přípravu a tisk volebních seznamů.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 687 150 Kč a zvýšení výdajů o 2 111 812 Kč, potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy zvyšuje o 1 424 662 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.
5132	5512	Hasiči - ochranné pomůcky	100 000	70 000		-30 000	1
5167	5512	Hasiči - školení	20 000	50 000		30 000	1
5139	6171	VS - materiál	150 000	108 000		-42 000	1
6122	6171	VS - přístroje (nákup defibrilátoru)	0	42 000		42 000	1
5136	6171	VS - odborná literatura	10 000	8 000		-2 000	1
5192	6171	VS - poskytnuté náhrady (zdravotní prohlídky)	1 000	3 000		2 000	1
Kontrolní součet			281 000	281 000			
8115		Financování			0		

04.06.2024
 J. Jeřábková



2024.06.04 09:04Z
 0A1F58111A1D11003710