

Rozpočtové opatření č. 6/2024

Navrhuji ke schválení níže uvedené změny rozpočtu:

Rozpočtové příjmy:

závazné ukazatele rozpočtu			schválený rozpočet v Kč	+ zvýšení - snížení	upravený rozpočet v Kč
1.		pol. 1113	170.000,00	30.000,00	200.000,00
2.		pol. 1342	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
3.		pol. 1345	180.000,00	80.000,00	260.000,00
4.		pol. 1381	35.000,00	- 23.500,00	11.500,00
5.		pol. 1386	0,00	32.000,00	32.000,00
6.		pol. 1387	0,00	16.000,00	16.000,00
7.	§ 2219		1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00
8.	§ 3319		5.000,00	12.000,00	17.000,00
9.	§ 3613		127.000,00	38.000,00	165.000,00
10.	§ 3639		51.000,00	- 10.000,00	41.000,00
11.	§ 3722		350.000,00	150.000,00	500.000,00
12.	§ 3725		120.000,00	17.000,00	137.000,00
13.	§ 4350		604.800,00	35.000,00	639.800,00

Rozpočtové výdaje:

závazné ukazatele rozpočtu			schválený rozpočet v Kč	+ zvýšení - snížení	upravený rozpočet v Kč
14.	§ 2219		863.000,00	- 125.000,00	738.000,00
15.	§ 3631		140.000,00	- 20.000,00	120.000,00
16.	§ 3639		3.708.500,00	100.000,00	3.808.500,00
17.	§ 3722		630.000,00	20.000,00	650.000,00
18.	§ 4350		484.000,00	- 150.000,00	334.000,00
19.	§ 6171		1.900.000,00	30.000,00	1.930.000,00
20.	§ 6310		95.000,00	10.000,00	105.000,00

Financování:

závazné ukazatele rozpočtu			schválený rozpočet v Kč	+ zvýšení - snížení	upravený rozpočet v Kč
21.		pol. 8123	2.600.000,00	- 10.000,00	2.590.000,00
22.		pol. 8115	935.765,08	- 301.500,00	634.265,08

V příjmech **176.500,00 Kč**
Ve výdajích: **- 135.000,00 Kč**
Financování: **- 311.500,00 Kč**

Komentář:

1. Zvýšení příjmů z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou o 30.000,00 Kč;
2. Zvýšení příjmů z poplatku z pobytu o 100.000,00 Kč;
3. Zvýšení příjmů z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství o 80.000,00 Kč;
4. Snížení příjmů z daně z hazardních her za zdaňovací období do roku 2023 o 23.500,00 Kč;
5. Zvýšení příjmů z daně z hazardních her o 32.000,00 Kč;
6. Zvýšení příjmů z daně z technických her o 16.000,00 Kč;
7. Snížení příjmů – parkoviště o 300.000,00 Kč, jedná se o pokles předpokládaných tržeb v důsledku špatné zimní sezóny 2023/24;
8. Zvýšení příjmů – kultura o 12.000,00 Kč, zejména dobrovolné vstupné na Letní slavnosti;

9. Zvýšení příjmů – nebytové hospodářství o 38.000,00 Kč, zejména v důsledku meziročního posunu platby nájemného;
10. Snížení příjmů – komunální služby o 10.000,00 Kč, úprava dle skutečnosti;
11. Zvýšení příjmů – komunální odpad o 150.000,00 Kč, jedná se o vyšší výběr smluvního poplatku za odpady;
12. Zvýšení příjmů – tříděný odpad o 17.000,00 Kč, úprava výše odměny EKO-KOM;
13. Zvýšení příjmů – DPS o 35.000,00 Kč, obs. v součtu nižší výběr nájemného (neobsazený byt do 4/2024) a přijaté pojistné plnění;

14. Snížení výdajů – parkoviště o 125.000,00 Kč, nižší mzdové výdaje v důvodu předčasného ukončení prac. poměrů v důsledku špatné zimní sezóny 2023/24;
15. Snížení výdajů – veřejné osvětlení o 20.000,00 Kč, nižší výdaje na el. energii;
16. Zvýšení výdajů – komunální služby o 100.000,00 Kč, pořízení sněhových řetězů na nový bobcat, běžný spotřební materiál;
17. Zvýšení výdajů – komunální odpad o 20.000,00 Kč, úprava dle skutečnosti;
18. Snížení výdajů – DPS o 150.000,00 Kč, zejména nižší výdaje na el. energii a úroky z úvěru;
19. Zvýšení výdajů – místní správa o 30.000,00 Kč, tvorba nespec. rezervy na případné rozpočtově nezajištěné výdaje vzniklé do konce roku 2024;
20. Zvýšení výdajů z finančních operací o 10.000,00 Kč, úroky z úvěru;

21. Úprava výše úvěru na předfinancování projektů „oprava komunikace Ke Kostelu“ a „oprava komunikace Kolonka III. etapa“, čerpáno o 10.000,00 Kč méně;
22. Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech – snížení o 301.500,00 Kč, upravený rozpočet počítá s meziročním snížením finančních prostředků o 634.265,08 Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením DOCHÁZÍ ke zvýšení celkového objemu rozpočtových příjmů o 176.500,00 Kč, snížení rozpočtových výdajů o 135.000,00 Kč a snížení financování o 311.500,00 Kč.

Po zohlednění tohoto rozpočtového opatření činí:

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:	15.245.855,92 Kč
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:	15.614.121,00 Kč
FINANCOVÁNÍ:	368.265,08 Kč

Ve Strážném dne 9. 12. 2024
Vyhotovila: Gabriela Kafková, účetní

OBEK STRÁŽNÉ
Strážné 129, 543 52 Strážné
Tel.: 499 434 174
IČ: 00580180, DIČ: CZ00580180

Tomáš Grégr, starosta

Schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 10. 12. 2024 usnesením č. _____.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce:

Vyvěšeno dne: 11. 12. 24

Sejmuto dne:

Obecní úřad Strážné
543 52 Strážné, č.p. 129
①