

Rozpočtové změn roku 2024

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích.

Rozpočtové opatření č. 7/2024

PŘÍJMY

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
0	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 600 000,00	500 000,00	11 100 000,00	
0	1345			Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 670 000,00	150 000,00	2 820 000,00	
0	1361			Příjem ze správních poplatků	140 000,00	20 000,00	160 000,00	
0	1386			Příjem daně z hazardních her	180 000,00	68 500,00	248 500,00	
0	4111	98 193		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 648,84	94 500,00	191 148,84	VOLBY kraje 2024
0			Bez ODPA		90 702 915,94	11 611 741,00	102 314 656,94	
3399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	25 000,00	10 000,00	35 000,00	dary
3399				Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	465 000,00	10 000,00	475 000,00	
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	170 000,00	135 000,00	305 000,00	nebyty nájem
3613				Nebytové hospodářství	840 000,00	135 000,00	975 000,00	
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	11 200,00	5 600,00	16 800,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	16 200,00	5 600,00	21 800,00	
6310	2141			Příjem z úroků	190 000,00	70 000,00	260 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190 000,00	70 000,00	260 000,00	

Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH

12 665 341,00

Celkem PŘÍJMY

107 859 451,94

1 053 600,00

108 913 051,94

VÝDAJE:

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
2212	5171			Opravy a udržování	700 000,00	378 000,00	1 078 000,00	výměna obrubníků VT
2212	6121			Stavby	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	ul. Záměstí
2212	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	150 000,00	rychlostní ukazatele
2212			Silnice		8 955 000,00	1 528 000,00	10 483 000,00	
2219	5171			Opravy a udržování	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	ul. Masarykova, ul. Ke Vsisku
2219	6121			Stavby	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	lávka Chaloupky přesunutí do dalšího období
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	-490 000,00	60 000,00	vodoměry
2310	5162			Služby elektronických komunikací	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
2310	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	
2310			Pitná voda		1 676 000,00	-487 500,00	1 188 500,00	
2321	5154			Elektrická energie	2 000 000,00	-597 356,00	1 402 644,00	snížení záloh
2321	6121			Stavby	290 250,00	36 000,00	326 250,00	VŘ výměna strojního zařízení ČOV
2321				Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 849 700,00	-561 356,00	6 288 344,00	
2419	6121			Stavby	600 000,00	150 000,00	750 000,00	rozvoj sítě
2419				Ostatní záležitosti spojů	1 872 000,00	150 000,00	2 022 000,00	
3111	6121			Stavby	500 000,00	-500 000,00	0,00	vstup do MŠ přesunutí do dalšího fin.období
3111			Mateřské školy		2 507 000,00	-500 000,00	2 007 000,00	
3113	6121			Stavby	2 500 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	rekonstrukce jídelny ZŠ, vstup ZŠ
3113			Základní školy		8 015 000,00	5 500 000,00	13 515 000,00	
3313	5171			Opravy a udržování	64 000,00	40 000,00	104 000,00	
3313				Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	919 000,00	40 000,00	959 000,00	
3326	5171			Opravy a udržování	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Zámecká nika
3326				Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	435 000,00	150 000,00	585 000,00	
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	50 000,00	300 000,00	
3399	5169			Nákup ostatních služeb	400 000,00	100 000,00	500 000,00	
3399				Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 786 000,00	150 000,00	2 936 000,00	
3421	6121			Stavby	3 550 000,00	-3 450 000,00	100 000,00	Pumtrack přesunutí do dalšího finančního období
3421				Využití volného času dětí a mládeže	4 079 000,00	-3 450 000,00	629 000,00	
3519	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	80 000,00	130 000,00	nábytek ordinace
3519				Ostatní ambulantní péče	1 725 000,00	80 000,00	1 805 000,00	
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	-110 000,00	90 000,00	vrátky přeplatků byty
3612	6121			Stavby	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	pavlač č.p. 114 přesunutí do dalšího finančního období
3612				Bytové hospodářství	2 595 000,00	-610 000,00	1 985 000,00	
3613	5171			Opravy a udržování	320 000,00	85 000,00	405 000,00	opravy obecních budov
3613	6121			Stavby	16 868 741,00	10 778 741,00	27 647 482,00	Revitalizace č.p. 19 - úvěr
3613				Nebytové hospodářství	17 493 741,00	10 863 741,00	28 357 482,00	
3631	5171			Opravy a udržování	750 000,00	-500 000,00	250 000,00	VO snížení opravy
3631	6121			Stavby	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	VO Sadová
3631				Veřejné osvětlení	3 410 000,00	-1 000 000,00	2 410 000,00	
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	20 000,00	270 000,00	
3639	5164			Nájemné	0,00	30 000,00	30 000,00	nájem pozemku deponie
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 480 000,00	50 000,00	1 530 000,00	
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	85 000,00	115 000,00	popelnice
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 840 000,00	85 000,00	1 925 000,00	
3900	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	Diakonie Broumov
3900				Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	5 000,00	5 000,00	
5212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	40 000,00	75 000,00	protipovodňové pytle
5212				Ochrana obyvatelstva	150 000,00	40 000,00	190 000,00	
5512	5171			Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	140 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	1 352 300,00	90 000,00	1 442 300,00	
6115	5021	98183		Ostatní osobní výdaje		74 000,00	74 000,00	Volby kraje 2024
6115	5169	98183		Nákup ostatních služeb		8 500,00	8 500,00	Volby kraje 2024
6115	5173	98183		Cestovné		2 000,00	2 000,00	Volby kraje 2024

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
6115	5175	98183		Pohoštění		10 000,00	10 000,00	Volby kraje 2024
6115				Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	94 500,00	94 500,00	
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	84 209,00	-7 497,00	76 712,00	Volby EP 2024
6117	5031	98348		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 859,00	-1 859,00	0,00	Volby EP 2024
6117	5032	98348		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	675,00	-675,00	0,00	Volby EP 2024
6117	5173	98348		Cestovné	2 000,00	-1 524,00	476,00	Volby EP 2024
6117				Volby do Evropského parlamentu	102 578,14	-11 555,00	91 023,14	
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650 000,00	250 000,00	900 000,00	Dovybavení kanceláří, IT
6171	5171			Opravy a udržování	600 000,00	150 000,00	750 000,00	
6171	6121			Stavby	4 235 312,00	-1 560 000,00	2 675 312,00	dotace OÚ Čechovice přeneseno do následujícího fin. období
6171	6125			Informační a komunikační technologie	93 666,10	50 000,00	143 666,10	IT vybavení
6171				Činnost místní správy	27 858 116,10	-1 110 000,00	26 748 116,10	
6409	5901			Nespecifikované rezervy	954 889,40	-463 489,00	491 400,40	zapojení rezervy
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 198 051,40	-459 889,00	734 562,40	

Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH

11 832 341,00

Celkem VÝDAJE

118 284 408,94

11 832 341,00

130 116 749,94

Celkem 5XXX

76 648 289,84

877 600,00

77 525 889,84

Celkem 6XXX

41 636 119,10

10 954 741,00

52 590 860,10

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
0	8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		10 778 741,00	10 778 741,00	SFPI, úvěr Revitalizace objektu č.p. 19

Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁNÍ:

10 778 741,00

REKAPITULACE:

Celkem PŘÍJMY

107 859 451,94

1 053 600,00

108 913 051,94

Celkem FINANCOVÁNÍ

10 424 957,00

10 778 741,00

21 203 698,00

Celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ

118 284 408,94

11 832 341,00

130 116 749,94

Celkem VÝDAJE

118 284 408,94

11 832 341,00

130 116 749,94

Správce rozpočtu : Mgr. Stanislav Denk

Starosta obce : PhDr.Petr Hanuška, Ph.D.

RO schváleno dne 22.8. 2024