

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 302 782,00	89 203,09	2 391 985,09	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						165 550,00	11 798,97	177 348,97	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						534 673,58	16 807,16	551 480,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						5 550,00	600,00	6 150,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	8,04	8,04	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						80 202,66	68,39	80 271,05	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						38 974,82	133,52	39 108,34	Příjem z daně z technických her
	1511						960 650,45	191 102,37	1 151 752,82	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		144113022				71 485,44	-10 405,88	61 079,56	Příspěvek VPP 2024 (Kostěncová,
	4116		144513022				235 714,56	-34 312,12	201 402,44	Příspěvek VPP 2024 (Kostěncová,
	4216		17524				480 248,00	-240 124,00	240 124,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	22	00434				600 000,00	-180 000,00	420 000,00	Prodloužení jednotné kanalizace podél
	4222		00711				478 678,00	-338 678,00	140 000,00	Příjem dotace - Rekonstrukce a
Celkem za Par:							5 954 509,51	-493 798,46	5 460 711,05	
	2212	2324					0,00	133 133,06	133 133,06	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2212							0,00	133 133,06	133 133,06	Silnice
	2310	2111					1 622 848,00	85 354,00	1 708 202,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							1 622 848,00	85 354,00	1 708 202,00	Pitná voda
	3613	2132					46 005,10	806,10	46 811,20	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							46 005,10	806,10	46 811,20	Nebytové hospodářství
	3639	2132					17 798,00	350,00	18 148,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							17 798,00	350,00	18 148,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324					197 186,00	48 413,96	245 599,96	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							197 186,00	48 413,96	245 599,96	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141					451,52	44,38	495,90	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							451,52	44,38	495,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 838 798,13	-225 696,96	7 613 101,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						1 793 636,49	-815 652,16	977 984,33	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 793 636,49	-815 652,16	977 984,33	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021						84 000,00	-77 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5171						30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	22					896 203,61	-896 203,61	0,00	Prodloužení jednotné kanalizace podél
2321	6121						100 000,00	985 203,61	1 085 203,61	Stavby
2321	6121	22	00434				600 000,00	-600 000,00	0,00	Prodloužení jednotné kanalizace podél
2321	6121		00434				0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 710 203,61	0,00	1 710 203,61	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5154						527 242,00	53 150,00	580 392,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3113							527 242,00	53 150,00	580 392,00	Základní školy
3399	5131						1 998,00	94,00	2 092,00	Potraviny
3399	5137						0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5171						0,00	7 268,00	7 268,00	Opravy a udržování
3399	6121						553 847,50	14 362,00	568 209,50	Kulturní dům Cehnice
Celkem za Par: 3399							555 845,50	28 724,00	584 569,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5169						5 000,00	3 122,26	8 122,26	Nákup ostatních služeb
3631	5171						50 000,00	42 366,00	92 366,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							55 000,00	45 488,26	100 488,26	Veřejné osvětlení
3639	5011						759 282,34	211 222,26	970 504,60	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5131						15 000,00	2 491,76	17 491,76	Potraviny
3639	5171						100 000,00	194 329,26	294 329,26	Opravy a udržování
3639	5329	6152					0,00	5 060,00	5 060,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							874 282,34	413 103,28	1 287 385,62	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137						0,00	8 899,55	8 899,55	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169						400 000,00	13 809,35	413 809,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							400 000,00	22 708,90	422 708,90	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4350	5339						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350							3 000,00	3 000,00	6 000,00	Domovy pro seniory
6171	5321	6090					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							4 000,00	12 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
6310	5163						12 185,80	1 023,60	13 209,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							12 185,80	1 023,60	13 209,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5363						0,00	15 685,00	15 685,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399							0,00	15 685,00	15 685,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 935 395,74	-220 769,12	5 714 626,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901							0,00	4 927,84	4 927,84	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							0,00	4 927,84	4 927,84	
Financování celkem							0,00	4 927,84	4 927,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 180 804,82	-493 798,46	21 687 006,36	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	133 133,06	133 133,06	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 648 794,00	85 354,00	1 734 148,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 005,10	806,10	46 811,20	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 247,54	350,00	142 597,54	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 786,00	48 413,96	255 199,96	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	451,52	44,38	495,90	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							24 225 088,98	-225 696,96	23 999 392,02	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 878 442,89	-815 652,16	1 062 790,73	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 525 189,45	53 150,00	8 578 339,45	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	782 872,79	28 724,00	811 596,79	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 488,96	45 488,26	213 977,22	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 198 918,45	413 103,28	3 612 021,73	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	22 708,90	422 708,90	Sběr a svoz ostatních
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 634 164,94	12 000,00	2 646 164,94	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 185,80	1 023,60	13 209,40	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	15 685,00	265 685,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 853 263,28	-220 769,12	17 632 494,16	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 027,43	4 927,84	274 955,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							270 027,43	4 927,84	274 955,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Starostka dala na vědomí Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Lea Bízková dne: 01.12.2024 Starostka Helena Sosnová v.r. otisk razítka