

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 055 888,00	134 725,71	2 190 613,71	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						170 377,00	13 406,06	183 783,06	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						486 767,43	43 493,16	530 260,59	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						3 254 751,68	592 308,50	3 847 060,18	Příjem z daně z příjmů právnických
1334						3 896,70	2 211,30	6 108,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1381						98 075,17	164,29	98 239,46	Příjem z daně z hazardních her s
1382						0,00	1,06	1,06	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						613 388,71	100 188,18	713 576,89	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116			14004			0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4213	50		189517			111 514,00	-111 514,00	0,00	Elektronická úřední deska - národní
4213	50		589518			198 246,00	-198 246,00	0,00	Elektronická úřední deska - EU
4213	50		130189517			0,00	108 029,00	108 029,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	50		130589518			0,00	192 051,00	192 051,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216						350 000,00	-350 000,00	0,00	Územní plán
4222						3 125 400,00	-3 125 400,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222	17		00725			0,00	350 000,00	350 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222			00725			350 000,00	-350 000,00	0,00	Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ
4222			00753			0,00	3 125 400,00	3 125 400,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 818 304,69	530 418,26	11 348 722,95	
2310	2111					1 440 850,00	66 214,00	1 507 064,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						1 440 850,00	66 214,00	1 507 064,00	Pitná voda
3639	2111					8 849,96	6 050,00	14 899,96	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						8 849,96	6 050,00	14 899,96	Komunální služby a územní rozvoj
3729	2324					161 483,90	54 855,00	216 338,90	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						161 483,90	54 855,00	216 338,90	Ostatní nakládání s odpady
6310	2141					400,00	37,70	437,70	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						400,00	37,70	437,70	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 429 888,55	657 574,96	13 087 463,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	18				10 500,00	5 600,00	16 100,00	Chodníky IROP - Zlepšení DBS v obci
Celkem za Par: 2219						10 500,00	5 600,00	16 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					84 000,00	-5 000,00	79 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					77 025,47	-57 284,41	19 741,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					619 485,46	7 267,23	626 752,69	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5154					39 392,00	-39 392,00	0,00	Elektrická energie
2310	5156					4 000,00	-2 507,00	1 493,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5167					7 821,50	-1 609,00	6 212,50	Služby školení a vzdělávání
2310	5169					70 889,40	-13 200,49	57 688,91	Nákup ostatních služeb
2310	5171	1				5 154,60	7 260,00	12 414,60	Opravy a udržování
2310	5171					213 940,00	-29 445,30	184 494,70	Opravy a udržování
2310	5173					1 024,00	-1 024,00	0,00	Cestovné
2310	6121					1 007 509,74	-764 929,74	242 580,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 130 242,17	-899 864,71	1 230 377,46	Pitná voda
2321	5021					59 000,00	-24 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					10 776,00	-10 776,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					33 187,56	-5 012,00	28 175,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					250 000,00	44 153,96	294 153,96	Elektrická energie
2321	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162					2 813,62	-1 406,81	1 406,81	Služby elektronických komunikací
2321	5167					2 400,00	-2 400,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
2321	5169					78 041,44	-13 163,01	64 878,43	Nákup ostatních služeb
2321	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						618 218,62	-194 603,86	423 614,76	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5154	53				0,00	177 247,00	177 247,00	Elektrická energie
3113	5154	56				0,00	7 880,00	7 880,00	Elektrická energie
3113	5154	55				0,00	217 600,00	217 600,00	Elektrická energie
3113	5154	54				0,00	51 640,00	51 640,00	Elektrická energie
3113	5154					600 000,00	-585 500,00	14 500,00	Elektrická energie
3113	5222					4 421,00	-4 421,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3113	5331					2 149 900,00	-2 909,00	2 146 991,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 754 321,00	-138 463,00	2 615 858,00	Základní školy
3314	5136					1 004,00	-1 004,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5229					550,00	-550,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3314						1 554,00	-1 554,00	0,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						20 000,00	-20 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5139					1 000,00	-426,00	574,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5171					4 920,00	-4 920,00	0,00	Opravy a udržování
3392	5171	14				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						35 920,00	-35 346,00	574,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					37 343,00	7 289,00	44 632,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					15 396,00	4 408,20	19 804,20	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 489,00	-3 990,00	1 499,00	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	-28 081,10	16 918,90	Výdaje na věcné dary
3399	6121	12				114 554,63	115 345,37	229 900,00	Stavby
3399	6121					208 345,37	-115 345,37	93 000,00	Kulturní dům Cehnice
Celkem za Par: 3399						426 128,00	-20 373,90	405 754,10	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					1 804,00	-1 804,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					110 890,07	14 626,48	125 516,55	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						122 694,07	2 822,48	125 516,55	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 6119		455 000,00	-439 360,00	15 640,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		455 000,00	-439 360,00	15 640,00	Územní plánování
3639 5131		36 604,70	-14 420,90	22 183,80	Potraviny
3639 5137	14	0,00	55 418,00	55 418,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5137		158 489,90	42 145,64	200 635,54	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		152 999,34	10 103,06	163 102,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	23	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156	27	0,00	7 306,42	7 306,42	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156		135 906,85	13 306,42	149 213,27	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		140 599,68	8 680,36	149 280,04	Nákup ostatních služeb
3639 5171	29	0,00	3 640,00	3 640,00	Opravy a udržování
3639 5171		99 980,00	-85 070,46	14 909,54	Opravy a udržování
3639 5904		9 600,00	-9 600,00	0,00	Převody domněle neoprávněně
3639 6121	52	0,00	20 750,00	20 750,00	Stavby
3639 6121		400 275,67	-372 275,67	28 000,00	Stavby
3639 6122		0,00	61 710,00	61 710,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		1 134 456,14	-253 307,13	881 149,01	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		850 000,00	-128 115,52	721 884,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		850 000,00	-128 115,52	721 884,48	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 5169	11	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
5213 5903		116 606,33	-116 606,33	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		116 606,33	-116 606,33	0,00	Krizová opatření
5512 5136		330,00	-330,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 5512		330,00	-330,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5031		191 928,00	-1 068,20	190 859,80	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		69 648,00	-384,00	69 264,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		3 200,00	-12,79	3 187,21	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5042		38 385,83	-9 660,43	28 725,40	Odměny za užití počítačových
6171 5131		2 000,00	-364,00	1 636,00	Potraviny
6171 5136		4 192,00	9 000,00	13 192,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139		28 739,34	429,00	29 168,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		3 255,54	-1 315,54	1 940,00	Poštovní služby
6171 5162		45 893,13	-7 298,02	38 595,11	Služby elektronických komunikací
6171 5166		4 865,73	-4 865,73	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		14 763,00	-5 264,00	9 499,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		118 399,84	14 325,05	132 724,89	Nákup ostatních služeb
6171 5171		9 229,40	-9 229,40	0,00	Opravy a udržování
6171 5173		16 638,00	2 855,00	19 493,00	Cestovné
6171 5321		2 000,00	10 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		34 637,00	-26 705,00	7 932,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		587 774,81	-29 558,06	558 216,75	Činnost místní správy
6310 5163		11 295,80	843,80	12 139,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		11 295,80	843,80	12 139,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		250 000,00	-161 253,52	88 746,48	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		250 000,00	-161 253,52	88 746,48	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		9 535 040,94	-2 439 469,75	7 095 571,19	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-3 098 279,12	-3 098 279,12	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	1 234,41	1 234,41	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						0,00	-3 097 044,71	-3 097 044,71	
Financování celkem						0,00	-3 097 044,71	-3 097 044,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

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).

Schváleno usnesením: 85/2023 Na zasedání dne: 07.12.2023

Zpracoval: Lea Bízková

dne: 07.12.2023

Starostka Helena Sosnová v.r.

otisk razítka