

Doklad č. RO/2022/011 Rozpočtové opatření č. 11/2022

Připraveno dne 30.12.2022

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	1111	000	0	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob	příjmy zvýšení	403 000,00	0,00	0,00
0000	1112	000	0	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob	příjmy zvýšení	95 000,00	0,00	0,00
0000	1113	000	0	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob	příjmy snížení	-7 000,00	0,00	0,00
0000	1121	000	0	00000	0000	000	Daň z příjmů práv. osob	příjmy zvýšení	1 313 000,00	0,00	0,00
0000	1211	000	0	00000	0000	000	Daň z přidané hodnoty	příjmy zvýšení	400 000,00	0,00	0,00
0000	1345	000	0	00000	0000	000	Poplatek za odvoz TDO	poplatky	-202 000,00	0,00	0,00
0000	1343	000	0	00000	0000	000	Poplatek veřejné prostranství	příjmy zvýšení	2 000,00	0,00	0,00
0000	1361	000	0	00000	0000	000	Správní poplatky	příjmy zvýšení	5 000,00	0,00	0,00
0000	1381	000	0	00000	0000	000	Daň z hazardních her	příjmy snížení	-8 000,00	0,00	0,00
0000	1511	000	0	00000	0000	000	Daň z nemovitých věcí	příjmy zvýšení	18 000,00	0,00	0,00
2310	2111	000	0	00000	0000	000	Příjmy pitná voda	vodné	451 000,00	0,00	0,00
3632	2111	000	0	00000	0000	000	Příjmy hroby	poplatky	-12 000,00	0,00	0,00
4351	2111	000	0	00000	0000	000	Příjmy peč. služba	příjmy	22 000,00	0,00	0,00
4354	2111	000	0	00000	0000	000	Příjmy CHB	příjmy	51 000,00	0,00	0,00
3613	2132	000	0	00000	0000	000	Příjmy nájemné	nájemné	8 000,00	0,00	0,00
3319	2132	000	0	00000	0000	000	Příjmy nájemné	nájemné	23 000,00	0,00	0,00
4354	2132	000	0	00000	0000	000	Příjmy nájemné	nájemné	8 000,00	0,00	0,00
3725	2324	000	0	00000	0000	000	Příjmy Ekokom	příjmy	40 000,00	0,00	0,00
2310	3121	000	0	00000	0000	000	Přijaté dary	darovací smlouvy	9 000,00	0,00	0,00
3111	5141	000	0	00000	0000	000	Výstavba MŠ - úroky	úroky úvěr	0,00	100 000,00	0,00
3319	5141	000	0	00000	0000	000	Spolkový dům - úroky	úroky úvěr	0,00	26 000,00	0,00
3612	5141	000	0	00000	1254	000	Byty Palouk - úroky	úroky úvěr	0,00	75 000,00	0,00
2229	5171	000	0	00000	0000	000	Doprava - opravy	opravy	0,00	-50 000,00	0,00
2310	5169	000	0	00000	0000	000	Provoz vodovod - služby	služby	0,00	-20 000,00	0,00
3111	5156	000	0	00000	0000	000	MŠ - pohonné hmoty	pohon. hmoty	0,00	3 000,00	0,00
3111	5171	000	0	00000	0000	000	MŠ - opravy	opravy	0,00	6 000,00	0,00
3113	5153	000	0	00000	1313	000	Centrum pro výuku - plyn	plyn	0,00	-25 000,00	0,00
3113	5139	000	0	00000	1313	000	Centrum pro výuku - materiál	materiál	0,00	-13 000,00	0,00

Doklad č. RO/2022/011 Rozpočtové opatření č. 11/2022

Připraveno dne 30.12.2022

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3113	5154	000	0	00000	1313	000	Centrum pro výuku - elektřina	elektřina	0,00	-10 000,00	0,00
3113	5169	000	0	00000	1313	000	Centrum pro výuku - služby	služby	0,00	-6 000,00	0,00
3141	5151	000	0	00000	0000	000	ŠJ - voda	pitná voda	0,00	-10 000,00	0,00
3141	5154	000	0	00000	0000	000	ŠJ - elektřina	elektřina	0,00	2 000,00	0,00
3231	5331	000	0	00000	0000	000	ZUŠ - příspěvek	příspěvek	0,00	-1 000,00	0,00
3326	5171	000	0	00000	0000	000	Kaplička Cky - opravy	opravy	0,00	-20 000,00	0,00
3349	5169	000	0	00000	0000	000	Cerhenické rozhledy	texty, tisk	0,00	-22 000,00	0,00
3399	5169	000	0	00000	1376	000	Kulturní akce - služby	kulturní akce	0,00	80 000,00	0,00
3399	5194	000	0	00000	1338	000	SPOZ - dary	dary	0,00	10 000,00	0,00
3419	5139	000	0	00000	1155	000	Sportovní areál - materiál	materiál	0,00	14 000,00	0,00
3419	5151	000	0	00000	1155	000	Sportovní areál - voda	pitná voda	0,00	42 000,00	0,00
3419	5154	000	0	00000	1155	000	Sportovní areál - elektřina	elektřina	0,00	10 000,00	0,00
3631	5154	000	0	00000	0000	000	Veřejné osvětlení - elektřina	elektřina	0,00	8 000,00	0,00
3631	5171	000	0	00000	0000	000	Veřejné osvětlení - opravy	opravy	0,00	92 000,00	0,00
3632	5021	000	0	00000	0000	000	Hřbitov - mzdy	mzdy	0,00	-8 000,00	0,00
3639	5169	000	0	00000	0000	000	Pozemky - geodetické služby	služby	0,00	-20 000,00	0,00
3721	5169	000	0	00000	0000	000	Odvoz nebez. odpadů	služby	0,00	-34 000,00	0,00
3722	5171	000	0	00000	1112	000	Odvoz TDO - opravy	opravy	0,00	58 000,00	0,00
3726	5139	000	0	00000	1111	000	Odvoz BIO - materiál	materiál	0,00	25 000,00	0,00
3726	5169	000	0	00000	1111	000	Odvoz BIO - služby	služby	0,00	55 000,00	0,00
3745	5169	000	0	00000	0000	000	Úklid obce - služby	údržba zeleně	0,00	400 000,00	0,00
3793	5154	000	0	00000	0000	000	Elektromobilita - elektřina	elektřina	0,00	-14 000,00	0,00
4351	5031	000	0	00000	1182	000	CSS, PS - soc. poj.	soc. poj.	0,00	-23 000,00	0,00
4351	5132	000	0	00000	1182	000	CSS, PS - prac. oděv, obuv	prac. oděv, obuv	0,00	-12 000,00	0,00
4354	5139	000	0	00000	1293	000	CHB - materiál	materiál	0,00	-7 000,00	0,00
4354	5151	000	0	00000	1293	000	CHB - pitná voda	pitná voda	0,00	-50 000,00	0,00
5213	5139	000	0	00000	0000	000	Krizová opatření	výdaje	0,00	-22 000,00	0,00
6112	5023	000	0	00000	0000	000	Zastupitelstvo - mzdy	mzdy	0,00	3 000,00	0,00
6171	5137	000	0	00000	0000	000	ÚM - drobný maj.	drobný maj.	0,00	40 000,00	0,00

Doklad č. RO/2022/011 Rozpočtové opatření č. 11/2022

Připraveno dne 30.12.2022

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
6171	5139	000	0	00000	0000	000	ÚM - materiál	materiál	0,00	25 000,00	0,00
6171	5166	000	0	00000	0000	000	ÚM - právní služby	právní služby	0,00	15 000,00	0,00
6310	5163	000	0	00000	0000	000	Poplatky z účtů	poplatky	0,00	-37 000,00	0,00
6320	5163	000	0	00000	0000	000	ÚM - pojištění	pojištění	0,00	-115 000,00	0,00
6399	5362	000	0	00000	0000	000	Platby daní a poplatků	daně, poplatky	0,00	-247 000,00	0,00
0000	8115	000	0	00000	0000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	financování	0,00	0,00	-2 922 152,03
2212	5169	000	0	00000	0000	000	Komunikace	dopravní systémy	0,00	16 000,00	0,00
3639	3111	000	0	00000	0000	000	Pozemky	prodej pozemku	8 000,00	0,00	0,00
2321	5169	000	0	00000	1158	000	Kanalizace	služby	0,00	-20 000,00	0,00
3115	6121	000	0	00000	1406	000	Dětská skupina Cerhenice	výdaje	0,00	74 000,00	0,00
6171	2310	000	0	00000	0000	000	ÚM	prodej žel. šrot	9 000,00	0,00	0,00
2219	5169	000	0	00000	1317	000	Parkovací dům	služby	0,00	66 000,00	0,00
3723	2111	000	0	00000	0000	000	Plastové popelnice	nájemné	1 000,00	0,00	0,00
6115	5175	000	0	98187	0000	000	Volby	občerstvení	0,00	-1 326,00	0,00
0000	4111	000	0	98187	0000	000	Volby	dotace	-1 326,00	0,00	0,00
3231	5168	000	0	00000	0000	000	ZUŠ	PC služby	0,00	1 000,00	0,00
3119	5171	000	0	00000	1194	000	Zahradní hřiště	opravy	0,00	-43 000,00	0,00
3612	5151	000	0	00000	1254	000	Byty Palouk	pitná voda	0,00	25 000,00	0,00
0000	4111	000	0	98008	0000	000	Volby	dotace	18 800,00	0,00	0,00
2219	2322	000	0	00000	0000	000	Cerhýnky	pojistná náhrada	14 000,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	1158	000	Kanalizace	stočné	74 000,00	0,00	0,00
4354	2322	000	0	00000	1293	000	CHB	pojistné plnění	10 000,00	0,00	0,00
6171	2112	000	0	00000	0000	000	ÚM	prodej knihy	7 000,00	0,00	0,00
0000	4216	106	5	15974	1311	000	Cerhenice čp. 228	dotace	-62 089,85	0,00	0,00
3612	2132	000	0	00000	1254	000	Byty Palouk	nájemné	-39 000,00	0,00	0,00
2143	5169	000	0	00000	1196	000	Naučná stezka	služby	0,00	-7 000,00	0,00
2341	5169	000	0	00000	1404	000	Optimalizace	výdaje	0,00	-922 000,00	0,00
3319	5021	000	0	00000	1144	000	Spolkový dům	mzdy	0,00	-5 000,00	0,00
3723	5171	000	0	00000	1393	000	Odpady	opravy	0,00	-44 000,00	0,00

Doklad č. RO/2022/011 Rozpočtové opatření č. 11/2022

Připraveno dne 30.12.2022

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
4351	5156	000	0	00000	1391	000	CSS, PS	pohon. hmoty	0,00	-27 000,00	0,00
4354	5153	000	0	00000	1300	000	CHB	plyn	0,00	-15 000,00	0,00
5273	5169	000	0	00000	1289	000	Varovný systém	služby	0,00	-14 000,00	0,00
2219	5171	000	0	00000	1317	000	Parkovací dům	opravy	0,00	13 000,00	0,00
3111	5151	000	0	00000	0000	000	MŠ	pitná voda	0,00	7 000,00	0,00
3231	5169	000	0	00000	0000	000	ZUŠ	služby	0,00	2 000,00	0,00
3419	5134	000	0	00000	0000	000	Sportovní areál	dresy	0,00	33 000,00	0,00
3429	5169	000	0	00000	1399	000	Workout	služby	0,00	16 000,00	0,00
3726	5163	000	0	00000	1111	000	Odvoz BIO	pojištění	0,00	15 000,00	0,00
3745	6123	000	0	00000	1410	000	Elektrický nákladáček	výdaje	0,00	38 000,00	0,00
6118	5137	000	0	98008	0000	000	Volby	drobný maj.	0,00	9 171,80	0,00
6118	5139	000	0	98008	0000	000	Volby	materiál	0,00	5 300,32	0,00
6118	5168	000	0	98008	0000	000	Volby	PC služby	0,00	4 000,00	0,00
6118	5175	000	0	98008	0000	000	Volby	občerstvení	0,00	86,00	0,00
6171	5138	000	0	00000	1192	000	ÚM - knihy	knihy Cerhenice	0,00	117 000,00	0,00
6171	5154	000	0	00000	1209	000	ÚM	elektrina	0,00	70 000,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2022/011 Rozpočtové opatření č. 11/2022

Příjmy :	zvýšení	2 989 800,00	-	snížení	331 415,85	=	rozdíl	2 658 384,15
Výdaje :	zvýšení	1 600 558,12	-	snížení	1 864 326,00	=	rozdíl	-263 767,88
Financování - změna celkem					-2 922 152,03	<->	Kontrola	2 922 152,03

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2022/011

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	2 989 800,00	-	snížení	331 415,85	=	rozdíl	2 658 384,15
Výdaje :	zvýšení	1 600 558,12	-	snížení	1 864 326,00	=	rozdíl	-263 767,88
Financování - změna celkem					-2 922 152,03	<->	Kontrola	2 922 152,03

MĚSTYS CERHENICE, ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE

Důvodová zpráva: Rozpočtové opatření č. 11/2022

Rozpočet byl ve výdajích zvýšen následovně:

Dopravní systémy – servisní služby	16.000,00
Parkovací dům – úklid podlahových ploch	66.000,00
Parkovací dům – opravy	13.000,00
MŠ – úroky úvěr	100.000,00
MŠ – pitná voda	7.000,00
MŠ – pohonné hmoty	3.000,00
MŠ – opravy	6.000,00
Dětská skupina – inženýrská činnost	74.000,00
ŠJ – elektřina	2.000,00
ZUŠ – PC služby	1.000,00
ZUŠ – služby	2.000,00
Spolkový dům – úroky úvěr	26.000,00
Kulturní akce – hudební vystoupení, technické zajištění	80.000,00
SPOZ – věcné dary	10.000,00
Sportovní areál – dresy	33.000,00
Sportovní areál – materiál	14.000,00
Sportovní areál – pitná voda	42.000,00
Sportovní areál – elektřina	10.000,00
Workout – služby	16.000,00
Byty Palouk – úroky úvěr	75.000,00
Byty Palouk – pitná voda	25.000,00
Veřejné osvětlení – elektřina	8.000,00
Veřejné osvětlení – opravy	92.000,00
Odvoz TDO – opravy	58.000,00
Odvoz BIO – materiál	25.000,00
Odvoz BIO – pojištění	15.000,00
Odvoz BIO – služby	55.000,00
Úklid obce – údržba zeleně	400.000,00
Elektrický nákladňáček – výběrové řízení	38.000,00
Zastupitelstvo – mzdy	3.000,00
Volby prezident – drobný majetek	9.171,80
Volby prezident – materiál	5.300,32
Volby prezident – PC služby	4.000,00
Volby prezident – občerstvení	86,00
ÚM – drobný majetek	40.000,00
ÚM – knihy Cerhenice	117.000,00

ÚM – materiál	25.000,00
ÚM – elektřina	70.000,00
ÚM – právní služby	15.000,00

Celkem výdaje zvýšeny: 1.600.558,12

Rozpočet byl ve výdajích snížen následovně:

Naučná stezka – služby	-7.000,00
Doprava – opravy	-50.000,00
Vodovod – služby	-20.000,00
Kanalizace – služby	-20.000,00
Optimalizace vodního režimu – výdaje	-922.000,00
Centrum pro výuku – materiál	-13.000,00
Centrum pro výuku – služby	-6.000,00
Centrum pro výuku – plyn	-25.000,00
Centrum pro výuku – elektřina	-10.000,00
Zahradní hřiště – opravy	-43.000,00
ŠJ – pitná voda	-10.000,00
ZUŠ – příspěvek	-1.000,00
Spolkový dům – mzdy	-5.000,00
Kaplička – opravy	-20.000,00
Cerhenické rozhledy – texty, tisk	-22.000,00
Hřbitov – mzdy	-8.000,00
Pozemky – služby	-20.000,00
Odvoz nebezpečný odpad	-34.000,00
Podzemní kontejnery – opravy	-44.000,00
Elektrodobíjecí stanice – elektřina	-14.000,00
CSS, PS – sociální poj.	-23.000,00
CSS, PS – prac. oděv, obuv	-12.000,00
CSS, PS – pohonné hmoty	-27.000,00
CHB – materiál	-7.000,00
CHB – pitná voda	-50.000,00
CHB – plyn	-15.000,00
Krizová opatření – materiál	-22.000,00
Varovný systém – služby	-14.000,00
Volby zastupitelstvo – občerstvení	-1.326,00
Poplatky z účtu	-37.000,00
ÚM – pojištění majetku	-115.000,00
Platby daně, poplatky	-247.000,00

Celkem výdaje sníženy: -1.864.326,00

Rozpočet byl v příjmech zvýšen následovně:

Daň ze závislé činnosti	403.000,00
Daň z příjmů obyvatelstva	95.000,00
Daň z příjmů práv. osob	1.313.000,00
Daň z přidané hodnoty	400.000,00
Užívání prostranství	2.000,00
Správní poplatky	5.000,00
Daň z nemovitostí	18.000,00
Dotace – volby prezident	18.800,00
Cerhýnky – pojistná náhrada	14.000,00
Vodovod – vodné	451.000,00
Vodovod – darovací smlouvy	9.000,00
Kanalizace – stočné	74.000,00
Spolkový dům – nájemné	23.000,00
Nebytové prostory – nájemné	8.000,00
Prodej pozemku	8.000,00
Plastové popelnice – nájemné	1.000,00
Ekokom – příjmy	40.000,00
CSS, PS – příjmy	22.000,00
CHB – služby	51.000,00
CHB – nájemné	8.000,00
CHB – pojistné plnění	10.000,00
ÚM – prodej knihy	7.000,00
ÚM – prodej železný šrot	9.000,00
Celkem příjmy zvýšeny	2.989.800,00

Rozpočet byl v příjmech snížen následovně:

Daň z příjmů fyz. osob	-7.000,00
TDO – poplatky	-202.000,00
Daň z hazardních her	-8.000,00
Volby zastupitelstvo – dotace	-1.326,00
Cerhenice čp. 228 /pošta, kadeřnictví/ – dotace	-62.089,85
Byty Palouk – nájemné	-39.000,00
Hřbitov – poplatky	-12.000,00
Celkem příjmy sníženy	-331.415,85

Financování:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-2.922.152,03
--	---------------

Vypracovala: Dana Podoláková 

Schválil: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
starosta

