

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						800 000,00	51 110,00	851 110,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:								800 000,00	51 110,00	851 110,00	
2)	3326	2112						1 350,00	6 950,00	8 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3326								1 350,00	6 950,00	8 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
Příjmy celkem								801 350,00	58 060,00	859 410,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5164						0,00	20 040,00	20 040,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212								0,00	20 040,00	20 040,00	Silnice
4)	2321	6121						99 280,00	1 332 387,06	1 431 667,06	Budovy, haly a stavby
5)	2321	6121		15501				0,00	563 527,00	563 527,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								99 280,00	1 895 914,06	1 995 194,06	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	5169						337 860,00	2 000,00	339 860,00	Nákup ostatních služeb
7)	3111	5171						4 877 230,00	-616 983,00	4 260 247,00	Opravy a udržování
8)	3111	5171		17058				3 665 046,00	616 983,00	4 282 029,00	Opravy a udržování
9)	3111	6121						14 281,00	481 411,00	495 692,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								8 894 417,00	483 411,00	9 377 828,00	Mateřské školy
10)	3312	5493						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3312								4 000,00	4 000,00	8 000,00	Hudební činnost
11)	3326	5136						8 680,00	2 460,00	11 140,00	Knihy a obdobné listinné informační
12)	3326	5169						20 000,00	2 430,00	22 430,00	Nákup ostatních služeb
13)	3326	5194						340,00	5 600,00	5 940,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3326								29 020,00	10 490,00	39 510,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
14)	3399	5169						96 300,00	26 920,00	123 220,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	5194						23 620,00	600,00	24 220,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								119 920,00	27 520,00	147 440,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3412	5169						20 000,00	910,00	20 910,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412								20 000,00	910,00	20 910,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3419	5137						0,00	5 990,00	5 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3419	5139						5 000,00	220,00	5 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3419	5169						3 600,00	9 040,00	12 640,00	Nákup ostatních služeb
20)	3419	6121						380 000,00	33 607,00	413 607,00	Budovy, haly a stavby
21)	3419	6121		62500				275 740,00	413 390,00	689 130,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								664 340,00	462 247,00	1 126 587,00	Ostatní sportovní činnost
22)	3723	5169						680 000,00	20 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								680 000,00	20 000,00	700 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	5512	5139						48 560,00	400,00	48 960,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5512	5222						43 000,00	5 000,00	48 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								91 560,00	5 400,00	96 960,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5139						37 000,00	1 600,00	38 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6171	5194						1 000,00	18 000,00	19 000,00	Věcné dary
27)	6171	6127						0,00	77 100,00	77 100,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171								38 000,00	96 700,00	134 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								10 640 537,00	3 026 632,06	13 667 169,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 511 539,10	2 968 572,06	6 480 111,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 511 539,10	2 968 572,06	6 480 111,16	
Financování celkem							3 511 539,10	2 968 572,06	6 480 111,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 500 834,00	51 110,00	42 551 944,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 350,00	6 950,00	33 300,00	Pořízení, zachování a
Příjmy celkem							42 527 184,00	58 060,00	42 585 244,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 570 000,00	20 040,00	8 590 040,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 280,00	1 895 914,06	2 145 194,06	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 594 417,00	483 411,00	10 077 828,00	Mateřské školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Hudební činnost
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 990,00	10 490,00	590 480,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 920,00	27 520,00	278 440,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 840,00	910,00	35 750,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 990,00	462 247,00	1 483 237,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 250,00	20 000,00	735 250,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 870,00	5 400,00	358 270,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 743 707,00	96 700,00	5 840 407,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 116 264,00	3 026 632,06	30 142 896,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 511 539,10	2 968 572,06	6 480 111,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 511 539,10	2 968 572,06	6 480 111,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) DPFO
- ad 2) synagoga - prodej knih
- ad 3) Přeúčt. SÚ
- ad 4) Intenzifikace ČOV - náklad obce
- ad 5) Intenzifikace ČOV - dot.část
- ad 6) MŠ nastavení kotlů
- ad 7) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 8) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část - převod v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) MŠ - výměna oken a dveří
- ad 10) Příspěvek
- ad 11) Knihy synagoga
- ad 12) Synagoga festival Salom
- ad 13) Synagoga - dary - festival
- ad 14) Pout' - hudební produkce
- ad 15) Dárkové koše jubilanti
- ad 16) Revize multifunkční hřiště
- ad 17) Hřiště - vozík za traktor
- ad 18) ND
- ad 19) Likvidace starého oplocení
- ad 20) - dotovaná část
- ad 21) Oplocení hřiště
- ad 22) Tříděný odpad
- ad 23) hasiči materiál
- ad 24) Příspěvky
- ad 25) kancel.materiál
- ad 26) Klíčenky se znakem
- ad 27) Slavnostní vlajka

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: SS 8/2023

Na zasedání dne: 10.08.2023

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 10.08.2023

Jumara
OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2 ①
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384