

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					300 000,00	18 600,00	318 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					993 110,00	103 450,00	1 096 560,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					7 472 200,00	295 350,00	7 767 550,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							8 765 310,00	417 400,00	9 182 710,00	
4)	3639	2111					0,00	40 200,00	40 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							0,00	40 200,00	40 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							8 765 310,00	457 600,00	9 222 910,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	5169						874 000,00	40 000,00	914 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								874 000,00	40 000,00	914 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2221	6121						14 281,00	17 250,00	31 531,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								14 281,00	17 250,00	31 531,00	Provoz veřejné silniční dopravy
7)	2321	6121						2 073 882,16	1 470 205,70	3 544 087,86	Budovy, haly a stavby
8)	2321	6121		15501				831 263,00	607 871,00	1 439 134,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								2 905 145,16	2 078 076,70	4 983 221,86	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3111	5169						354 860,00	10 000,00	364 860,00	Nákup ostatních služeb
10)	3111	6121						495 692,00	17 243,00	512 935,00	Stavby
11)	3111	6129						0,00	280 512,00	280 512,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3111								850 552,00	307 755,00	1 158 307,00	Mateřské školy
12)	3113	5169						175 000,00	5 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3113	6121						14 281,00	17 243,00	31 524,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								189 281,00	22 243,00	211 524,00	Základní školy
14)	3326	5011						130 800,00	15 330,00	146 130,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3326	5031						32 500,00	37 400,00	69 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	3326	5032						11 770,00	1 381,00	13 151,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3326	5137						4 420,00	5 330,00	9 750,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3326	5139						17 110,00	800,00	17 910,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3326	5175						9 850,00	4 480,00	14 330,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326								206 450,00	64 721,00	271 171,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3392	6121						0,00	36 000,00	36 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								0,00	36 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře
21)	3399	5139						1 550,00	210,00	1 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5164						30 380,00	11 010,00	41 390,00	Nájemné
23)	3399	5194						26 820,00	1 050,00	27 870,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								58 750,00	12 270,00	71 020,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
24)	3419	6121						413 607,00	5 000,00	418 607,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419								413 607,00	5 000,00	418 607,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3612	5169						27 411,00	650,00	28 061,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								27 411,00	650,00	28 061,00	Bytové hospodářství
26)	3639	5154						15 000,00	2 100,00	17 100,00	Elektrická energie
27)	3639	6121						464 961,00	250 875,00	715 836,00	Stavby
28)	3639	6130						704 000,00	60 970,00	764 970,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								1 183 961,00	313 945,00	1 497 906,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3721	5021						15 000,00	2 040,00	17 040,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3721								15 000,00	2 040,00	17 040,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
30)	4351	5171						110 550,00	191 700,00	302 250,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								110 550,00	191 700,00	302 250,00	Osobní asistence, pečovatelská
31)	5512	5139						61 610,00	2 660,00	64 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	5512	5154						66 000,00	23 000,00	89 000,00	Elektrická energie
33)	5512	5167						8 470,00	4 500,00	12 970,00	Služby školení a vzdělávání
34)	5512	6121						5 000,00	6 400,00	11 400,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								141 080,00	36 560,00	177 640,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6112	5021						0,00	1 860,00	1 860,00	Ostatní osobní výdaje
36)	6112	5031						178 300,00	820,00	179 120,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	6112	5032						117 400,00	923,00	118 323,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								295 700,00	3 603,00	299 303,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

38)	6171 5021		60 000,00	1 060,00	61 060,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6171 5038		13 000,00	200,00	13 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
40)	6171 5137		135 000,00	6 000,00	141 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
41)	6171 5139		43 600,00	6 000,00	49 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	6171 5161		12 000,00	2 000,00	14 000,00	Poštovní služby
43)	6171 5163		25 000,00	1 110,00	26 110,00	Služby peněžních ústavů
44)	6171 5167		31 090,00	8 600,00	39 690,00	Služby školení a vzdělávání
45)	6171 5194		19 000,00	60 600,00	79 600,00	Věcné dary
46)	6171 5321	5053	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
47)	6171 5424		25 836,00	13 540,00	39 376,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171			371 526,00	100 110,00	471 636,00	Činnost místní správy
48)	6409 5909		0,00	45 660,00	45 660,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409			0,00	45 660,00	45 660,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			7 657 294,16	3 277 583,70	10 934 877,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 680 533,26	2 819 983,70	9 500 516,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 680 533,26	2 819 983,70	9 500 516,96	
Financování celkem							6 680 533,26	2 819 983,70	9 500 516,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 796 944,00	417 400,00	44 214 344,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 606,00	40 200,00	220 806,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							43 977 550,00	457 600,00	44 435 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 072 600,00	40 000,00	1 112 600,00	Podpora ostatních
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 831,00	17 250,00	148 081,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 055 145,16	2 078 076,70	5 133 221,86	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 092 828,00	307 755,00	10 400 583,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 666 281,00	22 243,00	3 688 524,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 170,00	64 721,00	742 891,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 640,00	36 000,00	263 640,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 140,00	12 270,00	317 410,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 477,00	5 000,00	1 488 477,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 122,00	650,00	1 491 772,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 212 761,00	313 945,00	2 526 706,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	2 040,00	417 040,00	Sběr a svoz
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 310,00	191 700,00	658 010,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 180,00	36 560,00	412 740,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	3 603,00	1 603 603,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 976 357,00	100 110,00	6 076 467,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 250,00	45 660,00	146 910,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							33 351 092,16	3 277 583,70	36 628 675,86	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 680 533,26	2 819 983,70	9 500 516,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 680 533,26	2 819 983,70	9 500 516,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) DPFO
- ad 2) Srážková daň
- ad 3) DPPO
- ad 4) K.Růžička - vybudování vodovod.přípojky
- ad 5) Těžba dřeva
- ad 6) AN - FVE projekty
- ad 7) ČOV - náklad Obec
- ad 8) ČOV - dotovaná část
- ad 9) MŠ - mytí oken, nastavení kolů
- ad 10) MŠ - FVE projekty
- ad 11) MŠ - skříňe na lehátka
- ad 12) ZŠ - nastavení kotlů
- ad 13) ZŠ - FVE projekty
- ad 14) Plat synagoga

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Pojistné synagoga
- ad 16) Pojistné synagoga
- ad 17) Žebřík - kostel
- ad 18) synagoga - hygienické potřeby
- ad 19) synagoga - akce
- ad 20) Výměna oken v kinosále
- ad 21) květiny
- ad 22) Pronájem sanitární techniky - akce
- ad 23) Poukázky - poděkování
- ad 24) Přístavba kabin - správní poplatky
- ad 25) byty - revize HP
- ad 26) ele kiosky
- ad 27) PD - "Revitalizace parku..."
- ad 28) Nákup pozemku
- ad 29) DPP - nebezpečný odpad
- ad 30) DPS - výměna střešních oken
- ad 31) HP
- ad 32) Hasiči - ele
- ad 33) Hasiči - školení
- ad 34) Přístavba garáže - hasiči - PD
- ad 35) Srážková daň - zastupitelé
- ad 36) soc.poj. zastupitelé
- ad 37) zdrav.poj.zastupitelé
- ad 38) OON - úklid
- ad 39) zákon.poj.
- ad 40) uzamykatelný box
- ad 41) kancel.potřeby
- ad 42) poštovné
- ad 43) pojistné
- ad 44) školení
- ad 45) Reklamní kalendáře, propisky
- ad 46) Přestupky
- ad 47) Nemoc
- ad 48) Vrácení splátek nečerpané půjčky

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 10/2023

Na zasedání dne: 13.10.2023

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 13.10.2023

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 388 423 170
DIČ 0300250384 IČO 002 50 384
Jaima