

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1)                         |      | 1111 |      |       |        |    |    | 5 000 000,00         | 115 100,00          | 5 115 100,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
| 2)                         |      | 1112 |      |       |        |    |    | 318 600,00           | 27 000,00           | 345 600,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
| 3)                         |      | 1113 |      |       |        |    |    | 1 096 560,00         | 112 100,00          | 1 208 660,00         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
| 4)                         |      | 1121 |      |       |        |    |    | 7 767 550,00         | 256 400,00          | 8 023 950,00         | Daň z příjmů právnických osob              |
| 5)                         |      | 1381 |      |       |        |    |    | 200 000,00           | 43 200,00           | 243 200,00           | Daň z hazardních her                       |
| 6)                         |      | 4116 |      |       |        |    |    | 5 084 472,48         | -5 084 472,48       | 0,00                 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 7)                         |      | 4116 |      | 17058 |        |    |    | 622 317,52           | 5 084 472,48        | 5 706 790,00         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 8)                         |      | 4213 |      |       |        |    |    | 1 294 451,00         | -1 182 841,00       | 111 610,00           | Investiční přijaté transfery ze státních   |
| 9)                         |      | 4213 |      |       | 91628  |    |    | 0,00                 | 1 182 841,00        | 1 182 841,00         | Investiční přijaté transfery ze státních   |
| 10)                        |      | 4216 |      |       | 15501  |    |    | 0,00                 | 858 183,74          | 858 183,74           | Ostatní investiční přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |       |        |    |    | <b>21 383 951,00</b> | <b>1 411 983,74</b> | <b>22 795 934,74</b> |  |
| 11)                        | 2221 | 2132 |      |       |        |    |    | 0,00                 | 8 420,00            | 8 420,00             | Příjem z pronájmu nebo pachtu              |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>8 420,00</b>     | <b>8 420,00</b>      | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>     |
| 12)                        | 3723 | 2111 |      |       |        |    |    | 305 000,00           | 88 120,00           | 393 120,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>305 000,00</b>    | <b>88 120,00</b>    | <b>393 120,00</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |       |        |    |    | <b>21 688 951,00</b> | <b>1 508 523,74</b> | <b>23 197 474,74</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 13)                        | 2321 | 6121 |      |       |        |    |    | 3 544 087,86        | 771 350,00          | 4 315 437,86        | Budovy, haly a stavby                        |
| 14)                        | 2321 | 6121 |      | 15501 |        |    |    | 1 439 134,00        | 330 577,00          | 1 769 711,00        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>4 983 221,86</b> | <b>1 101 927,00</b> | <b>6 085 148,86</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 15)                        | 3111 | 5169 |      |       |        |    |    | 364 860,00          | 152 920,00          | 517 780,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 16)                        | 3111 | 6129 |      |       |        |    |    | 280 512,00          | 367 060,00          | 647 572,00          | Nákup ostatního dlouhodobého                 |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>645 372,00</b>   | <b>519 980,00</b>   | <b>1 165 352,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 17)                        | 3113 | 5167 |      |       |        |    |    | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | Služby školení a vzdělávání                  |
| 18)                        | 3113 | 5169 |      |       |        |    |    | 180 000,00          | 4 040,00            | 184 040,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>180 000,00</b>   | <b>7 040,00</b>     | <b>187 040,00</b>   | <b>Základní školy</b>                        |
| 19)                        | 3319 | 5169 |      |       |        |    |    | 2 000,00            | 1 500,00            | 3 500,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |
| 20)                        | 3326 | 5139 |      |       |        |    |    | 17 910,00           | 110,00              | 18 020,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 21)                        | 3326 | 5169 |      |       |        |    |    | 24 160,00           | 32 892,51           | 57 052,51           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>42 070,00</b>    | <b>33 002,51</b>    | <b>75 072,51</b>    | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>   |
| 22)                        | 3392 | 5139 |      |       |        |    |    | 830,00              | 3 360,00            | 4 190,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 23)                        | 3392 | 5169 |      |       |        |    |    | 39 170,00           | 6 760,00            | 45 930,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>40 000,00</b>    | <b>10 120,00</b>    | <b>50 120,00</b>    | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |
| 24)                        | 3399 | 5041 |      |       |        |    |    | 0,00                | 2 203,00            | 2 203,00            | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| 25)                        | 3399 | 5194 |      |       |        |    |    | 27 870,00           | 1 840,00            | 29 710,00           | Věcné dary                                   |
| 26)                        | 3399 | 5492 |      | 00697 |        |    |    | 18 000,00           | 12 000,00           | 30 000,00           | Dary fyzickým osobám                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>45 870,00</b>    | <b>16 043,00</b>    | <b>61 913,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 27)                        | 3419 | 5171 |      |       |        |    |    | 15 000,00           | 6 430,00            | 21 430,00           | Opravy a udržování                           |
| 28)                        | 3419 | 5221 |      |       |        |    |    | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | Neinvestiční transfery fondům,               |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>15 000,00</b>    | <b>8 430,00</b>     | <b>23 430,00</b>    | <b>Ostatní sportovní činnost</b>             |
| 29)                        | 3429 | 5222 |      |       |        |    |    | 217 000,00          | 5 000,00            | 222 000,00          | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>217 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>222 000,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 30)                        | 3612 | 5139 |      |       |        |    |    | 7 500,00            | 600,00              | 8 100,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 31)                        | 3612 | 5169 |      |       |        |    |    | 28 061,00           | 1 430,00            | 29 491,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>35 561,00</b>    | <b>2 030,00</b>     | <b>37 591,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 32)                        | 3613 | 5139 |      |       |        |    |    | 0,00                | 380,00              | 380,00              | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>380,00</b>       | <b>380,00</b>       | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 33)                        | 3631 | 5169 |      |       |        |    |    | 700 000,00          | 82 220,00           | 782 220,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>700 000,00</b>   | <b>82 220,00</b>    | <b>782 220,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 34)                        | 3632 | 5169 |      |       |        |    |    | 120 000,00          | 7 800,00            | 127 800,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>120 000,00</b>   | <b>7 800,00</b>     | <b>127 800,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 35)                        | 3639 | 5171 |      |       |        |    |    | 350 000,00          | 968 600,00          | 1 318 600,00        | Opravy a udržování                           |
| 36)                        | 3639 | 6121 |      |       |        |    |    | 715 836,00          | 81 070,00           | 796 906,00          | Stavby                                       |
| 37)                        | 3639 | 6130 |      |       |        |    |    | 764 970,00          | 2 000,00            | 766 970,00          | Pozemky                                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>1 830 806,00</b> | <b>1 051 670,00</b> | <b>2 882 476,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 38)                        | 3721 | 5021 |      |       |        |    |    | 17 040,00           | 10 500,00           | 27 540,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>17 040,00</b>    | <b>10 500,00</b>    | <b>27 540,00</b>    | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |
| 39)                        | 3723 | 5169 |      |       |        |    |    | 850 000,00          | 160 020,00          | 1 010 020,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>850 000,00</b>   | <b>160 020,00</b>   | <b>1 010 020,00</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 40)                        | 4351 | 5154 |      |       |        |    |    | 30 000,00           | 200,00              | 30 200,00           | Elektrická energie                           |
| 41)                        | 4351 | 5171 |      |       |        |    |    | 302 250,00          | 30 610,00           | 332 860,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>332 250,00</b>   | <b>30 810,00</b>    | <b>363 060,00</b>   | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b>        |
| 42)                        | 6171 | 5137 |      |       |        |    |    | 141 000,00          | 66 200,00           | 207 200,00          | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 43)                        | 6171 | 5139 |      |       |        |    |    | 49 600,00           | 24 500,00           | 74 100,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 44)                        | 6171 | 5156 |      |       |        |    |    | 17 000,00           | 2 000,00            | 19 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 45)                        | 6171 | 5163 |      |       |        |    |    | 26 110,00           | 1 350,00            | 27 460,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| 46)                        | 6171 | 5168 |      |       |        |    |    | 170 000,00          | 420,00              | 170 420,00          | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| 47)                        | 6171 | 5172 |      |       |        |    |    | 142 930,00          | 12 830,00           | 155 760,00          | Podlimitní programové vybavení               |
| 48)                        | 6171 | 5173 |      |       |        |    |    | 3 000,00            | 3 270,00            | 6 270,00            | Cestovné                                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>549 640,00</b>   | <b>110 570,00</b>   | <b>660 210,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                      |                     |                      |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 49) 6310 5163              | 25 000,00            | 1 000,00            | 26 000,00            | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> | <b>25 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>10 630 830,86</b> | <b>3 160 042,51</b> | <b>13 790 873,37</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | 9 500 516,96        | 1 651 518,77        | 11 152 035,73        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>9 500 516,96</b> | <b>1 651 518,77</b> | <b>11 152 035,73</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>9 500 516,96</b> | <b>1 651 518,77</b> | <b>11 152 035,73</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                   |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 214 344,00        | 1 411 983,74        | 45 626 327,74        | Bez paragrafu           |
| 2221                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 8 420,00            | 8 420,00             | Provoz veřejné silniční |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 305 000,00           | 88 120,00           | 393 120,00           | Sběr a svoz ostatních   |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>44 519 344,00</b> | <b>1 508 523,74</b> | <b>46 027 867,74</b> |                         |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 133 221,86         | 1 101 927,00        | 6 235 148,86         | Odvádění a čištění           |
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 400 583,00        | 519 980,00          | 10 920 563,00        | Mateřské školy               |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 688 524,00         | 7 040,00            | 3 695 564,00         | Základní školy               |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00            | 1 500,00            | 11 500,00            | Ostatní záležitosti kultury  |
| 3326                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 742 891,00           | 33 002,51           | 775 893,51           | Pořízení, zachování a        |
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 263 640,00           | 10 120,00           | 273 760,00           | Zájmová činnost v kultuře    |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 317 410,00           | 16 043,00           | 333 453,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3419                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 488 477,00         | 8 430,00            | 1 496 907,00         | Ostatní sportovní činnost    |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 265 500,00           | 5 000,00            | 270 500,00           | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 491 772,00         | 2 030,00            | 1 493 802,00         | Bytové hospodářství          |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 98 435,00            | 380,00              | 98 815,00            | Nebytové hospodářství        |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00           | 82 220,00           | 982 220,00           | Veřejné osvětlení            |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 143 000,00           | 7 800,00            | 150 800,00           | Pohřebnictví                 |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 526 706,00         | 1 051 670,00        | 3 578 376,00         | Komunální služby a           |
| 3721                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 417 040,00           | 10 500,00           | 427 540,00           | Sběr a svoz                  |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 885 250,00           | 160 020,00          | 1 045 270,00         | Sběr a svoz ostatních        |
| 4351                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 658 010,00           | 30 810,00           | 688 820,00           | Osobní asistence,            |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 076 467,00         | 110 570,00          | 6 187 037,00         | Činnost místní správy        |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00            | 1 000,00            | 26 000,00            | Obecné příjmy a výdaje z     |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>35 531 926,86</b> | <b>3 160 042,51</b> | <b>38 691 969,37</b> |                              |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna               | Po změně             | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 500 516,96        | 1 651 518,77        | 11 152 035,73        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>9 500 516,96</b> | <b>1 651 518,77</b> | <b>11 152 035,73</b> |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) Srážková daň
- ad 4) DPPO
- ad 5) Daň
- ad 6) Dotace na rekonstrukci MŠ - převod v rámci PAR
- ad 7) Dotace na rekonstrukci MŠ - převod v rámci PAR
- ad 8) Dotace z SFDI - Přechod pro chodce - převod v rámci PAR
- ad 9) Dotace z SFDI - Přechod pro chodce - převod v rámci PAR
- ad 10) Dotace z MŽP - ČOV - záloha
- ad 11) Pronájem ALZABOXU
- ad 12) EKO-KOM
- ad 13) ČOV - dotovaná část
- ad 14) ČOV - náklad obce
- ad 15) MŠ - malířské práce
- ad 16) MŠ - vybavení kuchyně
- ad 17) Přednáška
- ad 18) ZŠ nastavení kotlů
- ad 19) kronika - fotodokumentace
- ad 20) materiál
- ad 21) Převod položek
- ad 22) KD zářivky
- ad 23) KD nastavení kotlů
- ad 24) OSA - odměna
- ad 25) jubilea
- ad 26) Vítání občánků - dotovaná část
- ad 27) Servis traktůrku hřiště
- ad 28) Příspěvek
- ad 29) Příspěvek
- ad 30) materiál
- ad 31) Montáž schránky
- ad 32) Klíče
- ad 33) Veřejné osvětlení
- ad 34) Údržba hřbitova
- ad 35) Oprava lávky, plochy pro kontejnery
- ad 36) Inž.činnost - kabiny hřiště
- ad 37) Nákup pozemků
- ad 38) Třídění nebezp.odpadu
- ad 39) Tříděný odpad
- ad 40) ele
- ad 41) DPS - žaluzie
- ad 42) PC - noví zaměstnanci
- ad 43) materiál - správa

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) PHM
- ad 45) Pojištění zastupitelé
- ad 46) Certifikáty
- ad 47) Programy k PC
- ad 48) Cestovné
- ad 49) poplatky

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 11/2023**

**Na zasedání dne: 14.11.2023**

Zpracoval: Ludmila Kučerová      dne: 14.11.2023

*Ludmila Kučerová*  
**OBEC ČKYNĚ**  
**384 81 Čkyně 2 ①**  
TELEFON: 328 423 170  
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384