

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112						292 576,13	24 380,00	316 956,13	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						700 000,00	81 670,00	781 670,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						5 300 000,00	673 230,00	5 973 230,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1344						0,00	1 995,00	1 995,00	Příjem z poplatku ze vstupného
5)		1349						30 468,00	4 700,00	35 168,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
6)		4116		170529031				0,00	131 990,00	131 990,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 323 044,13	917 965,00	7 241 009,13	
7)	1032	2111						3 949 730,00	370 000,00	4 319 730,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								3 949 730,00	370 000,00	4 319 730,00	Podpora ostatních produkčních
8)	3639	3111						416 721,00	16 120,00	432 841,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								416 721,00	16 120,00	432 841,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6310	2141						471 000,00	38 150,00	509 150,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								471 000,00	38 150,00	509 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								11 160 495,13	1 342 235,00	12 502 730,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5169					1 114 860,00	30 000,00	1 144 860,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 114 860,00	30 000,00	1 144 860,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2212	6122					85 910,00	315 084,00	400 994,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							85 910,00	315 084,00	400 994,00	Silnice
12)	2310	5171					514 280,00	313 985,00	828 265,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							514 280,00	313 985,00	828 265,00	Pitná voda
13)	2321	6121					1 246 730,00	9 250,00	1 255 980,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 246 730,00	9 250,00	1 255 980,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3111	5169					55 500,00	24 000,00	79 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							55 500,00	24 000,00	79 500,00	Mateřské školy
15)	3113	5169					119 600,00	20 600,00	140 200,00	Nákup ostatních služeb
16)	3113	5171					200 000,00	19 373,00	219 373,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							319 600,00	39 973,00	359 573,00	Základní školy
17)	3319	5021					5 000,00	882,00	5 882,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3319	5169					0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							5 000,00	4 482,00	9 482,00	Ostatní záležitosti kultury
19)	3326	5139					2 000,00	210,00	2 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							2 000,00	210,00	2 210,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3399	5194					12 000,00	883,00	12 883,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							12 000,00	883,00	12 883,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3419	6121					90 000,00	77 932,00	167 932,00	Budovy, haly a stavby
22)	3419	6121	00416				0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							90 000,00	477 932,00	567 932,00	Ostatní sportovní činnost
23)	3632	5169					82 000,00	25 900,00	107 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							82 000,00	25 900,00	107 900,00	Pohřebnictví
24)	3639	5154					12 060,00	800,00	12 860,00	Elektrická energie
25)	3639	5164					91 956,00	14 460,00	106 416,00	Nájemné
26)	3639	5171					313 950,00	20 000,00	333 950,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							417 966,00	35 260,00	453 226,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3723	5169					489 560,00	52 800,00	542 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							489 560,00	52 800,00	542 360,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
28)	3725	5169					172 170,51	1 104,00	173 274,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							172 170,51	1 104,00	173 274,51	Využívání a zneškodňování
29)	5512	5137	00453				0,00	53 864,00	53 864,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	5512	5156					25 720,00	2 220,00	27 940,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	5512	5171					20 000,00	2 850,00	22 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							45 720,00	58 934,00	104 654,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6112	5179					0,00	2 991,49	2 991,49	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112							0,00	2 991,49	2 991,49	Zastupitelstva obcí
33)	6115	5019	98187				2 060,00	2 852,00	4 912,00	Ostatní platy
34)	6115	5021	98187				0,00	82 386,51	82 386,51	Ostatní osobní výdaje
35)	6115	5031	98187				0,00	4 271,80	4 271,80	Povinné pojistné na sociální
36)	6115	5032	98187				0,00	1 550,10	1 550,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	6115	5039	98187				697,00	735,00	1 432,00	Ostatní povinné pojistné placené
38)	6115	5139	98187				7 956,00	7,91	7 963,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	6115	5168	98187				0,00	9 205,68	9 205,68	Zpracování dat a služby související s
40)	6115	5173	98187				434,00	988,00	1 422,00	Cestovné
41)	6115	5175	98187				0,00	4 320,00	4 320,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							11 147,00	106 317,00	117 464,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42) 6171 5137		20 820,00	9 870,00	30 690,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43) 6171 5139		32 430,00	6 000,00	38 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44) 6171 5168		150 000,00	10 500,00	160 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
45) 6171 5175		1 215,00	48,00	1 263,00	Pohoštění
46) 6171 5179		0,00	2 377,27	2 377,27	Ostatní nákupy jinde nezařazené
47) 6171 5321	5053	1 500,00	1 500,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
48) 6171 5321		5 500,00	-1 500,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
49) 6171 5499		210 000,00	6 404,00	216 404,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		421 465,00	35 199,27	456 664,27	Činnost místní správy
50) 6399 5362		264 617,28	167 969,02	432 586,30	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		264 617,28	167 969,02	432 586,30	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		5 350 525,79	1 702 273,78	7 052 799,57	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 035 004,83	360 038,78	5 395 043,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 035 004,83	360 038,78	5 395 043,61	
Financování celkem						5 035 004,83	360 038,78	5 395 043,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 438 075,96	917 965,00	32 356 040,96	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 949 730,00	370 000,00	4 319 730,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 381,00	16 120,00	491 501,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 000,00	38 150,00	509 150,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							36 334 186,96	1 342 235,00	37 676 421,96	

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	1 325 036,00	30 000,00	1 355 036,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 627 920,00	315 084,00	13 943 004,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 280,00	313 985,00	828 265,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 730,00	9 250,00	1 405 980,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 613 710,00	24 000,00	2 637 710,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 319 600,00	39 973,00	3 359 573,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 482,00	11 482,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 237,00	210,00	499 447,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 030,00	883,00	174 913,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	477 932,00	891 932,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	894 331,00	25 900,00	920 231,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999 330,00	35 260,00	1 034 590,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 560,00	52 800,00	542 360,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 170,51	1 104,00	173 274,51	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 340,00	58 934,00	364 274,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 816 890,00	2 991,49	1 819 881,49	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 483,00	106 317,00	117 800,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 246 806,00	35 199,27	4 282 005,27	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 657,28	167 969,02	967 626,30	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							33 627 110,79	1 702 273,78	35 329 384,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 035 004,83	360 038,78	5 395 043,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 035 004,83	360 038,78	5 395 043,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) DPPO
- ad 4) poplatek z vstupného
- ad 5) Zrušené MP
- ad 6) Příspěvek na lesy
- ad 7) Prodej dřeva
- ad 8) Prodej pozemků
- ad 9) Příjmy z úroků
- ad 10) Těžba dřeva
- ad 11) Světelná signalizace
- ad 12) Výkop rýhy pro vodovod Čkyně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Zadávací řízení ČOV
- ad 14) MŠ nastavení kotlů
- ad 15) ZŠ nastavení kotlů
- ad 16) ZŠ výměna podlahové krytiny ve třídách
- ad 17) DPP - vedení kroniky
- ad 18) Fotografické služby - kronika
- ad 19) Květiny k památníku
- ad 20) Dárkový koš, květiny
- ad 21) Osvětlení hřiště - náklad Obce
- ad 22) Osvětlení hřiště - dotovaná část
- ad 23) Úklid hřbitova
- ad 24) ele - kiosek Onšovice
- ad 25) Pronájem elektronické desky
- ad 26) Opravy cest
- ad 27) Tříděný odpad
- ad 28) Separovaný odpad
- ad 29) HZS - dýchací přístroje - dotovaná část
- ad 30) Hasiči - PHM
- ad 31) Betonování hasičské zbrojnice
- ad 32) Ošatné zastupitelé
- ad 33) Volby do ZO - refundace
- ad 34) Volby do ZO - odměny
- ad 35) Volby do ZO - soc.poj.
- ad 36) Volby do ZO - zdr.poj.
- ad 37) Volby - ZP refundace
- ad 38) Volby - materiál
- ad 39) Volby - služby IT a telekomunikace
- ad 40) Volby - cestovné
- ad 41) Volby - pohoštění ČVK
- ad 42) Kancelářská židle - starostka
- ad 43) Kancelářský materiál
- ad 44) Instalace PC
- ad 45) Pohoštění
- ad 46) Ošatné - matrika
- ad 47) Přestupky - převod v rámci PAR
- ad 48) Přestupky - převod v rámci PAR
- ad 49) Dary k život.jubileu
- ad 50) Platba DPH za 3.Q 2022

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 11/2022

Na zasedání dne: 15.10.2022

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 15.10.2022

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

