

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1)                         |      | 1112 |      |       |        |    |    | 316 956,13           | 18 100,00           | 335 056,13           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
| 2)                         |      | 1113 |      |       |        |    |    | 781 670,00           | 85 100,00           | 866 770,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
| 3)                         |      | 1121 |      |       |        |    |    | 5 973 230,00         | 22 000,00           | 5 995 230,00         | Daň z příjmů právnických osob              |
| 4)                         |      | 1211 |      |       |        |    |    | 15 000 000,00        | 274 300,00          | 15 274 300,00        | Daň z přidané hodnoty                      |
|                            |      | 1335 |      |       |        |    |    | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            | Příjem z poplatku za odnětí pozemku        |
|                            |      | 1339 |      |       |        |    |    | 0,00                 | 6 100,00            | 6 100,00             | Příjem z ostatních poplatků a jiných       |
|                            |      | 1381 |      |       |        |    |    | 200 000,00           | 35 000,00           | 235 000,00           | Daň z hazardních her                       |
| 5)                         |      | 2460 |      |       |        |    |    | 7 610,00             | 34 245,00           | 41 855,00            | Splátky půjčených prostředků od            |
| 6)                         |      | 4111 |      | 98008 |        |    |    | 0,00                 | 37 600,00           | 37 600,00            | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 7)                         |      | 4122 |      | 00453 |        |    |    | 0,00                 | 50 852,00           | 50 852,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
| 8)                         |      | 4222 |      | 00416 |        |    |    | 280 000,00           | 120 000,00          | 400 000,00           | Investiční přijaté transfery od krajů      |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |       |        |    |    | <b>22 559 466,13</b> | <b>698 297,00</b>   | <b>23 257 763,13</b> |  |
| 9)                         | 1032 | 2111 |      |       |        |    |    | 4 319 730,00         | 170 000,00          | 4 489 730,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>4 319 730,00</b>  | <b>170 000,00</b>   | <b>4 489 730,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních</b>       |
| 10)                        | 3639 | 3111 |      |       |        |    |    | 432 841,00           | 135 000,00          | 567 841,00           | Příjem z prodeje pozemků                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>432 841,00</b>    | <b>135 000,00</b>   | <b>567 841,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 11)                        | 3723 | 2111 |      |       |        |    |    | 152 793,55           | 68 000,00           | 220 793,55           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>152 793,55</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>220 793,55</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
|                            |      | 4351 |      |       |        |    |    | 3 600,00             | 12,00               | 3 612,00             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých     |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>3 600,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>3 612,00</b>      | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b>      |
| 12)                        | 6310 | 2141 |      |       |        |    |    | 509 150,00           | 40 000,00           | 549 150,00           | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>509 150,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>549 150,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |       |        |    |    | <b>27 977 580,68</b> | <b>1 111 309,00</b> | <b>29 088 889,68</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 13)                        | 3111 | 5169 |       |        |    |    | 79 500,00           | 5 500,00          | 85 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 14)                        | 3111 | 5171 |       |        |    |    | 2 000 000,00        | -497 854,00       | 1 502 146,00        | Opravy a udržování                           |
| 15)                        | 3111 | 5171 | 17058 |        |    |    | 0,00                | 497 854,00        | 497 854,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |       |        |    |    | <b>2 079 500,00</b> | <b>5 500,00</b>   | <b>2 085 000,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 16)                        | 3113 | 5169 |       |        |    |    | 140 200,00          | 6 000,00          | 146 200,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 17)                        | 3113 | 5171 |       |        |    |    | 219 373,00          | 91 530,00         | 310 903,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |    |    | <b>359 573,00</b>   | <b>97 530,00</b>  | <b>457 103,00</b>   | <b>Základní školy</b>                        |
| 18)                        | 3326 | 5139 |       |        |    |    | 2 210,00            | 69,00             | 2 279,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 19)                        | 3326 | 5151 |       |        |    |    | 3 000,00            | -69,00            | 2 931,00            | Studená voda                                 |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |       |        |    |    | <b>5 210,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 210,00</b>     | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>   |
| 20)                        | 3349 | 5139 |       |        |    |    | 32 000,00           | 5 110,00          | 37 110,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |      |       |        |    |    | <b>32 000,00</b>    | <b>5 110,00</b>   | <b>37 110,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>       |
| 21)                        | 3399 | 5139 |       |        |    |    | 1 570,00            | 1 550,00          | 3 120,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 22)                        | 3399 | 5194 |       |        |    |    | 12 883,00           | 1 000,00          | 13 883,00           | Věcné dary                                   |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |    |    | <b>14 453,00</b>    | <b>2 550,00</b>   | <b>17 003,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 23)                        | 3631 | 5171 |       |        |    |    | 600 000,00          | 46 120,00         | 646 120,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |    |    | <b>600 000,00</b>   | <b>46 120,00</b>  | <b>646 120,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 24)                        | 3632 | 5169 |       |        |    |    | 107 900,00          | 17 000,00         | 124 900,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 25)                        | 3632 | 5171 |       |        |    |    | 810 331,00          | 30 100,00         | 840 431,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    |    | <b>918 231,00</b>   | <b>47 100,00</b>  | <b>965 331,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 26)                        | 3639 | 5154 |       |        |    |    | 12 860,00           | 1 180,00          | 14 040,00           | Elektrická energie                           |
| 27)                        | 3639 | 5164 |       |        |    |    | 106 416,00          | 14 460,00         | 120 876,00          | Nájemné                                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    |    | <b>119 276,00</b>   | <b>15 640,00</b>  | <b>134 916,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 28)                        | 3721 | 5021 |       |        |    |    | 15 000,00           | 14 120,00         | 29 120,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |      |      |       |        |    |    | <b>15 000,00</b>    | <b>14 120,00</b>  | <b>29 120,00</b>    | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |
| 29)                        | 3723 | 5139 |       |        |    |    | 0,00                | 15 900,00         | 15 900,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 30)                        | 3723 | 5169 |       |        |    |    | 542 360,00          | 75 900,00         | 618 260,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |    |    | <b>542 360,00</b>   | <b>91 800,00</b>  | <b>634 160,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 31)                        | 3745 | 5169 |       |        |    |    | 945 200,00          | 67 700,00         | 1 012 900,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |    |    | <b>945 200,00</b>   | <b>67 700,00</b>  | <b>1 012 900,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 32)                        | 5512 | 5137 |       |        |    |    | 28 052,00           | 1 553,93          | 29 605,93           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    |    | <b>28 052,00</b>    | <b>1 553,93</b>   | <b>29 605,93</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 33)                        | 6112 | 5026 |       |        |    |    | 0,00                | 58 500,00         | 58 500,00           | Odchodné                                     |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>58 500,00</b>  | <b>58 500,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 34)                        | 6115 | 5021 | 98187 |        |    |    | 82 386,51           | 6 200,00          | 88 586,51           | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |       |        |    |    | <b>82 386,51</b>    | <b>6 200,00</b>   | <b>88 586,51</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>      |
| 35)                        | 6171 | 5021 |       |        |    |    | 60 000,00           | 8 530,00          | 68 530,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 36)                        | 6171 | 5032 |       |        |    |    | 207 500,00          | 620,00            | 208 120,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 37)                        | 6171 | 5137 |       |        |    |    | 30 690,00           | 18 400,00         | 49 090,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 38)                        | 6171 | 5139 |       |        |    |    | 38 430,00           | 9 500,00          | 47 930,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 39)                        | 6171 | 5162 |       |        |    |    | 70 000,00           | 5 200,00          | 75 200,00           | Služby elektronických komunikací             |
| 40)                        | 6171 | 5168 |       |        |    |    | 160 500,00          | 5 000,00          | 165 500,00          | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| 41)                        | 6171 | 5173 |       |        |    |    | 2 000,00            | -120,00           | 1 880,00            | Cestovné                                     |
| 42)                        | 6171 | 5175 |       |        |    |    | 1 263,00            | 120,00            | 1 383,00            | Pohoštění                                    |
| 43)                        | 6171 | 5424 |       |        |    |    | 40 181,00           | 4 783,00          | 44 964,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době              |
| 44)                        | 6171 | 5499 |       |        |    |    | 216 404,00          | 27 700,00         | 244 104,00          | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    |    | <b>826 968,00</b>   | <b>79 733,00</b>  | <b>906 701,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 45)                        | 6310 | 5163 |       |        |    |    | 25 000,00           | 2 000,00          | 27 000,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>25 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>6 593 209,51</b> | <b>541 156,93</b> | <b>7 134 366,44</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 5 395 043,61        | -570 152,07        | 4 824 891,54        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>5 395 043,61</b> | <b>-570 152,07</b> | <b>4 824 891,54</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>5 395 043,61</b> | <b>-570 152,07</b> | <b>4 824 891,54</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 356 040,96        | 698 297,00          | 33 054 337,96        | Bez paragrafu            |
| 1032                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 319 730,00         | 170 000,00          | 4 489 730,00         | Podpora ostatních        |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 491 501,00           | 135 000,00          | 626 501,00           | Komunální služby a       |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 152 793,55           | 68 000,00           | 220 793,55           | Sběr a svoz ostatních    |
| 4351                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 600,00             | 12,00               | 3 612,00             | Osobní asistence,        |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 509 150,00           | 40 000,00           | 549 150,00           | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>37 832 815,51</b> | <b>1 111 309,00</b> | <b>38 944 124,51</b> |                          |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 637 710,00         | 5 500,00          | 2 643 210,00         | Mateřské školy              |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 359 573,00         | 97 530,00         | 3 457 103,00         | Základní školy              |
| 3349                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00            | 5 110,00          | 85 110,00            | Ostatní záležitosti         |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 174 913,00           | 2 550,00          | 177 463,00           | Ostatní záležitost kultury, |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 300 000,00         | 46 120,00         | 1 346 120,00         | Veřejné osvětlení           |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 920 231,00           | 47 100,00         | 967 331,00           | Pohřebnictví                |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 034 590,00         | 15 640,00         | 1 050 230,00         | Komunální služby a          |
| 3721                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 415 000,00           | 14 120,00         | 429 120,00           | Sběr a svoz                 |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 542 360,00           | 91 800,00         | 634 160,00           | Sběr a svoz ostatních       |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 945 200,00           | 67 700,00         | 1 012 900,00         | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 364 274,00           | 1 553,93          | 365 827,93           | Požární ochrana -           |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 819 881,49         | 58 500,00         | 1 878 381,49         | Zastupitelstva obcí         |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 117 800,00           | 6 200,00          | 124 000,00           | Volby do zastupitelstev     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 282 005,27         | 79 733,00         | 4 361 738,27         | Činnost místní správy       |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00            | 2 000,00          | 27 000,00            | Obecné příjmy a výdaje z    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>18 018 537,76</b> | <b>541 156,93</b> | <b>18 559 694,69</b> |                             |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna              | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 395 043,61        | -570 152,07        | 4 824 891,54        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>5 395 043,61</b> | <b>-570 152,07</b> | <b>4 824 891,54</b> |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) Splátka půjčky
- ad 6) Záloha dotace - volby prezident
- ad 7) Dotace hasiči
- ad 8) Doplatek dotace - hřiště osvětlení
- ad 9) Prodej dřeva
- ad 10) Prodej pozemků
- ad 11) Tříděný odpad - EKO-KOM
- ad 12) Úroky
- ad 13) Provoz kotelny MŠ
- ad 14) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 15) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 16) Provoz kotelny ZŠ
- ad 17) ZŠ - stavební úpravy po vodoinstalaci
- ad 18) materiál - převod v rámci PAR
- ad 19) materiál - převod v rámci PAR
- ad 20) Aktuality
- ad 21) Věnc k památníku, legionáři
- ad 22) jubilea
- ad 23) Opravy VO
- ad 24) Úklid hřbitova
- ad 25) Zábradlí na hřbitovní zeď
- ad 26) ele MH
- ad 27) Pronájem elektronické desky
- ad 28) OON - nebezpečný odad
- ad 29) Kontejnery na tříděný odpad
- ad 30) Tříděný odpad
- ad 31) Veřejná zeleň
- ad 32) dýchací přístroje - náklad obce
- ad 33) Odchodné místostarosta
- ad 34) Volby do ZO
- ad 35) Úklid
- ad 36) zdrav.poj.
- ad 37) vysavač + nábytek
- ad 38) Vánoční dekorace + kalendáře
- ad 39) Telefony
- ad 40) IT služby
- ad 41) Převod v rámci PAR
- ad 42) Převod v rámci PAR
- ad 43) Nemoc

✓

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) stravné

ad 45) poplatky banky

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 12/2022

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 09.11.2022



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

