

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						5 115 100,00	598 970,00	5 714 070,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						345 600,00	110 511,76	456 111,76	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 208 660,00	107 763,88	1 316 423,88	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						8 023 950,00	1 517 636,69	9 541 586,69	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						17 000 000,00	183 933,80	17 183 933,80	Daň z přidané hodnoty
6)		1334						4 000,00	2 874,64	6 874,64	Odvody za odnětí půdy ze
7)		1335						0,00	32,00	32,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
8)		1349						6 238,00	3 788,00	10 026,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
9)		1381						243 200,00	348,57	243 548,57	Daň z hazardních her
10)		1382						0,00	2,83	2,83	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
11)		4116		106515016				29 020,71	32 845,68	61 866,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4122		00697				30 000,00	12 000,00	42 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)		4216		106515501				829 163,03	938 448,02	1 767 611,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								32 834 931,74	3 509 155,87	36 344 087,61	
14)	3326	2112						8 300,00	1 440,00	9 740,00	Příjem z prodeje zboží (jíž
Celkem za Par: 3326								8 300,00	1 440,00	9 740,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
15)	3341	2111						2 000,00	345,00	2 345,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341								2 000,00	345,00	2 345,00	Rozhlas a televize
16)	3612	2111						1 100 000,00	198 990,41	1 298 990,41	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
17)	3612	2132						500 000,00	6 525,59	506 525,59	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 600 000,00	205 516,00	1 805 516,00	Bytové hospodářství
18)	3631	2322						39 169,00	28 935,00	68 104,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								39 169,00	28 935,00	68 104,00	Veřejné osvětlení
19)	3632	2111						24 500,00	675,00	25 175,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								24 500,00	675,00	25 175,00	Pohřebnictví
20)	3639	2119						60 391,00	2 420,00	62 811,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
21)	3639	2131						27 725,00	2 792,00	30 517,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								88 116,00	5 212,00	93 328,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	2111						125 000,00	15 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722								125 000,00	15 000,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	3725	2111						0,00	88 000,00	88 000,00	
Celkem za Par: 3725								0,00	88 000,00	88 000,00	Využívání a zneškodňování
24)	6310	2141						650 000,00	190 187,93	840 187,93	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								650 000,00	190 187,93	840 187,93	Obecné příjmy a výdaje z finančních
25)	6409	2328						0,00	2 541,00	2 541,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								0,00	2 541,00	2 541,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								35 372 016,74	4 047 007,80	39 419 024,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	2219	5169						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	2219	5171						100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								350 000,00	0,00	350 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
28)	2221	5154						20 000,00	415,16	20 415,16	Elektrická energie
29)	2221	5169						30 000,00	4 889,00	34 889,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221								50 000,00	5 304,16	55 304,16	Provoz veřejné silniční dopravy
30)	2321	6121						4 315 437,86	12 095,48	4 327 533,34	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								4 315 437,86	12 095,48	4 327 533,34	Odvádění a čištění odpadních vod a
31)	3111	5169						517 780,00	13 097,21	530 877,21	Nákup ostatních služeb
32)	3111	6122						0,00	60 764,99	60 764,99	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								517 780,00	73 862,20	591 642,20	Mateřské školy
33)	3113	5169						184 040,00	13 100,00	197 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								184 040,00	13 100,00	197 140,00	Základní školy
34)	3314	5139						2 000,00	-205,00	1 795,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3314	5162						6 000,00	205,00	6 205,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314								8 000,00	0,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
36)	3326	5139						18 020,00	114,00	18 134,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3326	5151						3 000,00	-698,00	2 302,00	Studená voda
38)	3326	5162						3 000,00	84,00	3 084,00	Služby elektronických komunikací
39)	3326	5169						57 052,51	500,00	57 552,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326								81 072,51	0,00	81 072,51	Pořízení, zachování a obnova hodnot
40)	3349	5021						14 761,00	2 885,00	17 646,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3349	5139						97 800,00	6 281,75	104 081,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3349	5169						36 000,00	-9 166,75	26 833,25	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								148 561,00	0,00	148 561,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
43)	3392	5139						4 190,00	14 879,00	19 069,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3392	5169						45 930,00	1 229,00	47 159,00	Nákup ostatních služeb
45)	3392	5171						160 000,00	-16 108,00	143 892,00	Opravy a udržování
46)	3392	6121						36 000,00	22 317,89	58 317,89	Stavby
Celkem za Par: 3392								246 120,00	22 317,89	268 437,89	Zájmová činnost v kultuře
47)	3399	5139						1 760,00	3 661,40	5 421,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3399	5169						147 320,00	8 928,70	156 248,70	Nákup ostatních služeb
49)	3399	5175						20 000,00	1 249,00	21 249,00	Pohoštění
50)	3399	5492						60 000,00	-13 839,10	46 160,90	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399								229 080,00	0,00	229 080,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
51)	3419	5171						21 430,00	6 845,00	28 275,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								21 430,00	6 845,00	28 275,00	Ostatní sportovní činnost
52)	3429	5154						16 000,00	161,92	16 161,92	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429								16 000,00	161,92	16 161,92	Ostatní zájmová činnost a rekreace
53)	3631	5171						200 000,00	856 375,98	1 056 375,98	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								200 000,00	856 375,98	1 056 375,98	Veřejné osvětlení
54)	3632	5154						3 000,00	720,00	3 720,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								3 000,00	720,00	3 720,00	Pohřebnictví
55)	3639	5139						35 800,00	20 597,62	56 397,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	3639	5154						17 100,00	1 275,79	18 375,79	Elektrická energie
57)	3639	5164						200 000,00	16 662,60	216 662,60	Nájemné
58)	3639	5168						12 000,00	-918,66	11 081,34	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
59)	3639	5169						400 000,00	-17 939,04	382 060,96	Nákup ostatních služeb
60)	3639	5171						1 318 600,00	918,66	1 319 518,66	Opravy a udržování
61)	3639	6121						796 906,00	64 251,70	861 157,70	Stavby
62)	3639	6130						766 970,00	198 170,00	965 140,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								3 547 376,00	283 018,67	3 830 394,67	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

63)	4351 5154	30 200,00	2 636,32	32 836,32	Elektrická energie
64)	4351 5162	3 000,00	84,00	3 084,00	Služby elektronických komunikací
65)	4351 5169	35 000,00	5 008,34	40 008,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351		68 200,00	7 728,66	75 928,66	Osobní asistence, pečovatelská
66)	5512 5021	23 000,00	9 933,00	32 933,00	Ostatní osobní výdaje
67)	5512 5137	40 000,00	-9 933,00	30 067,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
68)	5512 5171	24 000,00	60 244,85	84 244,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		87 000,00	60 244,85	147 244,85	Požární ochrana - dobrovolná část
69)	6112 5023	1 304 300,00	115 928,00	1 420 228,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
70)	6112 5031	179 120,00	16 863,69	195 983,69	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
71)	6112 5032	118 323,00	8 981,00	127 304,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
72)	6112 5179	0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6112 5499	0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 601 743,00	144 372,69	1 746 115,69	Zastupitelstva obcí
73)	6171 5011	2 657 000,00	33 659,25	2 690 659,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
74)	6171 5021	61 060,00	4 998,00	66 058,00	Ostatní osobní výdaje
75)	6171 5031	659 000,00	1 837,49	660 837,49	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
76)	6171 5032	239 200,00	617,00	239 817,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
77)	6171 5137	207 200,00	6 251,26	213 451,26	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
78)	6171 5139	74 100,00	3 649,43	77 749,43	Nákup materiálu jinde nezařazený
79)	6171 5154	270 000,00	40 339,89	310 339,89	Elektrická energie
80)	6171 5161	14 000,00	151,32	14 151,32	Poštovní služby
81)	6171 5163	27 460,00	1 350,00	28 810,00	Služby peněžních ústavů
82)	6171 5166	17 420,00	5 998,84	23 418,84	Konzultační, poradenské a právní
83)	6171 5167	39 690,00	2 085,90	41 775,90	Služby školení a vzdělávání
84)	6171 5168	170 420,00	6 526,29	176 946,29	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
85)	6171 5171	300 000,00	-80 866,93	219 133,07	Opravy a udržování
86)	6171 5173	6 270,00	298,00	6 568,00	Cestovné
87)	6171 5175	2 000,00	12 716,00	14 716,00	Pohoštění
88)	6171 5179	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		4 744 820,00	41 111,74	4 785 931,74	Činnost místní správy
89)	6310 5163	26 000,00	2 897,15	28 897,15	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		26 000,00	2 897,15	28 897,15	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		16 445 660,37	1 530 156,39	17 975 816,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						11 152 035,73	-2 516 851,41	8 635 184,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 152 035,73	-2 516 851,41	8 635 184,32	
Financování celkem						11 152 035,73	-2 516 851,41	8 635 184,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 626 327,74	3 509 155,87	49 135 483,61	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 300,00	1 440,00	34 740,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	345,00	2 345,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	205 516,00	1 805 516,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 169,00	28 935,00	68 104,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	675,00	25 175,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 806,00	5 212,00	226 018,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	15 000,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	88 000,00	88 000,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	650 000,00	190 187,93	840 187,93	Obecné příjmy a výdaje z
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	2 541,00	2 541,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	48 321 102,74	4 047 007,80	52 368 110,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 081,00	5 304,16	153 385,16	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 235 148,86	12 095,48	6 247 244,34	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 920 563,00	73 862,20	10 994 425,20	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 695 564,00	13 100,00	3 708 664,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 760,00	22 317,89	296 077,89	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 496 907,00	6 845,00	1 503 752,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 500,00	161,92	270 661,92	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 220,00	856 375,98	1 838 595,98	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 800,00	720,00	151 520,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 578 376,00	283 018,67	3 861 394,67	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 820,00	7 728,66	696 548,66	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 740,00	60 244,85	472 984,85	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 603 603,00	144 372,69	1 747 975,69	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 187 037,00	41 111,74	6 228 148,74	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	2 897,15	28 897,15	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							36 670 119,86	1 530 156,39	38 200 276,25	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 152 035,73	-2 516 851,41	8 635 184,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 152 035,73	-2 516 851,41	8 635 184,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) Srážková daň
- ad 4) DPPO
- ad 5) DPH
- ad 6) Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
- ad 7) Příjem z poplatků
- ad 8) Příjem z místních poplatků
- ad 9) Daň z hazardních her
- ad 10) Příjem z odvodu z loterií
- ad 11) MŽP neinvest. dotace na ČOV
- ad 12) Jč. kraj - dotace na vítání občánků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) MŽP investiční dotace na ČOV
- ad 14) Synagoga-příjem z prodeje knih
- ad 15) Příjem z hlášení obec. rozhlasu
- ad 16) Byty-zálohy na služby
- ad 17) Byty - příjmy z nájmu
- ad 18) Kooperativa - pojistné plnění
- ad 19) Příjmy z pronájmu hrobových míst
- ad 20) Příjmy z věcných břemen
- ad 21) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 22) Podnikatelé - popelnice
- ad 23) Podnikatelé - kontejnery na TKO
- ad 24) Příjmy z úroků na bankovních účtech
- ad 25) Voda, popel Hanzal
- ad 26) Převed v rámci PAR
- ad 27) Převed v rámci PAR
- ad 28) El. energie AN
- ad 29) AN úklid a údržba
- ad 30) ČOV - TDS
- ad 31) MŠ - nastavení kotlů
- ad 32) MŠ - odlučovač tuků
- ad 33) ZŠ nastavení kotlů
- ad 34) Převed v rámci PAR
- ad 35) Převed v rámci PAR
- ad 36) Převed v rámci PAR
- ad 37) Převed v rámci PAR
- ad 38) Převed v rámci PAR
- ad 39) Převed v rámci PAR
- ad 40) Převed v rámci PAR
- ad 41) Převed v rámci PAR
- ad 42) Převed v rámci PAR
- ad 43) Převed v rámci PAR
- ad 44) Převed v rámci PAR
- ad 45) Převed v rámci PAR
- ad 46) Výměna oken v KD
- ad 47) Převed v rámci PAR
- ad 48) Převed v rámci PAR
- ad 49) Převed v rámci PAR
- ad 50) Převed v rámci PAR
- ad 51) Servis traktůrku fotbal
- ad 52) El. energie klubovna KOS
- ad 53) Opravy a výměny stožárů VO
- ad 54) El. energie
- ad 55) Skla ke světlům na lávku pře řeku, lopaty
- ad 56) Převed v rámci PAR
- ad 57) Převed v rámci PAR
- ad 58) Převed v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 59) Převod v rámci PAR
- ad 60) Převod v rámci PAR
- ad 61) Dokumentace pro výběr dodvatele - Park Čkyně
- ad 62) Nákup pozemků
- ad 63) DPS - El. energie
- ad 64) DPS- telefony
- ad 65) DPS - revize výtahu
- ad 66) Převod v rámci PAR
- ad 67) Převod v rámci PAR
- ad 68) Oprava hasičského vozu GAS
- ad 69) Odměny zastupitelstvo
- ad 70) Sociální pojistné
- ad 71) Zdravotní pojistní
- ad 72) Stravenky
- ad 73) Správa mzdy
- ad 74) OON
- ad 75) Sociální pojistné
- ad 76) Zdravotní pojistné
- ad 77) Převod v rámci PAR
- ad 78) Převod v rámci PAR
- ad 79) Převod v rámci PAR
- ad 80) Převod v rámci PAR
- ad 81) Převod v rámci PAR
- ad 82) Převod v rámci PAR
- ad 83) Převod v rámci PAR
- ad 84) Převod v rámci PAR
- ad 85) Převod v rámci PAR
- ad 86) Převod v rámci PAR
- ad 87) Převod v rámci PAR
- ad 88) Převod v rámci PAR
- ad 89) BÚ - 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 12/2023

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 28.12.2023

OBEC ČKYŇĚ
384 81 Čkyně 2 ⑦
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

J. Janda