

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						588,29	107 609,38	108 197,67	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						2 763,71	32 486,27	35 249,98	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								3 352,00	140 095,65	143 447,65	
3)		2321	2111					1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3419	2324					0,00	5 490,29	5 490,29	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								0,00	5 490,29	5 490,29	Ostatní sportovní činnost
5)		3429	2324					0,00	322,30	322,30	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429								0,00	322,30	322,30	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)		3612	2324					43 748,63	289,01	44 037,64	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								43 748,63	289,01	44 037,64	Bytové hospodářství
7)		3613	2111	1004				0,00	5 480,00	5 480,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)		3613	2324					0,00	6 240,45	6 240,45	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	11 720,45	11 720,45	Nebytové hospodářství
9)		3631	2324					103 714,49	34 809,78	138 524,27	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								103 714,49	34 809,78	138 524,27	Veřejné osvětlení
10)		3639	2329					12 682,23	5 706,63	18 388,86	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639								12 682,23	5 706,63	18 388,86	Komunální služby a územní rozvoj
11)		3723	2324					0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								0,00	10 500,00	10 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								1 363 497,35	408 934,11	1 772 431,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2219	6121						0,00	19 300,00	19 300,00	Stavby
13)	2219	6121	2219					3 000 000,00	-19 300,00	2 980 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2310	5154						88 900,00	21 007,74	109 907,74	Elektrická energie
15)	2310	5169						13 297,90	3 630,00	16 927,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								102 197,90	24 637,74	126 835,64	Pitná voda
16)	2321	5139						6 659,00	13 453,85	20 112,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2321	5154						0,00	198 476,44	198 476,44	Elektrická energie
18)	2321	5169						0,00	1 971,09	1 971,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								6 659,00	213 901,38	220 560,38	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3111	5153						0,00	38 776,00	38 776,00	Plyn
Celkem za Par: 3111								0,00	38 776,00	38 776,00	Mateřské školy
20)	3113	5139						36 192,43	6 490,00	42 682,43	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3113	5153						0,00	84 915,58	84 915,58	Plyn
Celkem za Par: 3113								36 192,43	91 405,58	127 598,01	Základní školy
22)	3341	5171						5 000,00	261,08	5 261,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								5 000,00	261,08	5 261,08	Rozhlas a televize
23)	3392	5153						1 300,00	4 836,34	6 136,34	Plyn
24)	3392	5169						20 000,00	29 350,00	49 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								21 300,00	34 186,34	55 486,34	Zájmová činnost v kultuře
25)	3399	5492		00697				0,00	18 000,00	18 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3419	6121	3419					44 200,00	18 150,00	62 350,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								44 200,00	18 150,00	62 350,00	Ostatní sportovní činnost
27)	3631	5171						65 654,00	109 443,29	175 097,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								65 654,00	109 443,29	175 097,29	Veřejné osvětlení
28)	3639	5139						65 000,00	22 772,63	87 772,63	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								65 000,00	22 772,63	87 772,63	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3729	5169						0,00	9 992,18	9 992,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729								0,00	9 992,18	9 992,18	Ostatní nakládání s odpady
30)	5512	6121						0,00	29 040,00	29 040,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								0,00	29 040,00	29 040,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6399	5362						0,00	334 637,30	334 637,30	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								0,00	334 637,30	334 637,30	Ostatní finanční operace
32)	6402	5364		98193				0,00	48 771,00	48 771,00	Vratky transferů poskytnutých z
33)	6402	5364		98348				0,00	43 595,12	43 595,12	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	92 366,12	92 366,12	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								3 346 203,33	1 037 569,64	4 383 772,97	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 295 828,12	628 635,53	5 924 463,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 295 828,12	628 635,53	5 924 463,65	
Financování celkem								5 295 828,12	628 635,53	5 924 463,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 948 797,06	140 095,65	49 088 892,71	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 490,29	5 490,29	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	322,30	322,30	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 743 748,63	289,01	1 744 037,64	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	11 720,45	411 720,45	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 385,49	34 809,78	186 195,27	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 195,59	5 706,63	262 902,22	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	10 500,00	310 500,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							53 001 126,77	408 934,11	53 410 060,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 126 146,22	24 637,74	1 150 783,96	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 528 824,06	213 901,38	2 742 725,44	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	38 776,00	1 288 776,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 139 192,43	91 405,58	8 230 598,01	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	261,08	10 261,08	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 300,00	34 186,34	955 486,34	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 000,00	18 000,00	287 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 200,00	18 150,00	495 350,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 939,00	109 443,29	989 382,29	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 535 210,00	22 772,63	8 557 982,63	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 992,18	9 992,18	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 587 800,00	29 040,00	11 616 840,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	334 637,30	834 637,30	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	92 366,12	92 366,12	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							36 224 611,71	1 037 569,64	37 262 181,35	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 295 828,12	628 635,53	5 924 463,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 295 828,12	628 635,53	5 924 463,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příjem daně z hazardních her
- ad 2) Příjem daně z technických her
- ad 3) Stočné
- ad 4) Přeplatek el. energie -hřiště
- ad 5) Přeplatek el. energie -klubovna KOS
- ad 6) Přeplatek plyn-čp. 163
- ad 7) Přeplatek el. energie - čp. 134
- ad 8) Přeplatek el. energie čp 134, kadeřnictví, inval.
- ad 9) VO - přeplatek el. energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Vratka pojistného TS
- ad 11) Pronájem kompostérů
- ad 12) Převod v rámci PAR
- ad 13) Převod v rámci PAR
- ad 14) El. energie vodojemy
- ad 15) Servisní práce - vodojem
- ad 16) instal.materiál, síran železitý
- ad 17) El. energie ČOV
- ad 18) Vzorek odpadní vody
- ad 19) Spotřeba plynu
- ad 20) Instal. materiál
- ad 21) Spotřeba plynu
- ad 22) Oprava místního rozhlasu
- ad 23) KD -spotřeba plynu
- ad 24) Broušení parket KD
- ad 25) Vítání občánků
- ad 26) PD stavební úpravy kabiny hřiště
- ad 27) Opravy VO
- ad 28) ND na opravu sekačky
- ad 29) Likvidace kalů z ČOV
- ad 30) Posudek na stavbu zázemí pro SDH Horosedly
- ad 31) Platba DPH za 01/2025
- ad 32) Vratka dotace na volby
- ad 33) Vratka dotace na volby

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 2/2025

Na zasedání dne: 17.02.2025

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 17.02.2025

OPEC ČKYŇĚ
384 81 Čkyně 2 ③
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

