

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1335						0,00	291,20	291,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
2)		1349						0,00	1 345,00	1 345,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		1386						108 197,67	672,12	108 869,79	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						36 052,76	1 084,36	37 137,12	Příjem z daně z technických her
5)		4122			144100106			0,00	282,20	282,20	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122			144500521			0,00	2 539,80	2 539,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4216	3419		62500			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								144 250,43	2 006 214,68	2 150 465,11	
8)	2321	2111						1 600 000,00	79 000,00	1 679 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 600 000,00	79 000,00	1 679 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3392	2132						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								22 000,00	10 000,00	32 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3639	2324						0,00	114 200,00	114 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	114 200,00	114 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	2324						22 500,00	2 500,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								22 500,00	2 500,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								1 788 750,43	2 211 914,68	4 000 665,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	2219					2 980 700,00	600 000,00	3 580 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 980 700,00	600 000,00	3 580 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	6121						1 136 000,00	-300 000,00	836 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								1 136 000,00	-300 000,00	836 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
12)	2310	5139						26 126,32	147 900,84	174 027,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2310	5154						109 907,74	7 661,55	117 569,29	Elektrická energie
14)	2310	5168						0,00	9 518,43	9 518,43	Zpracování dat a služby související s
15)	2310	5169						16 927,90	6 322,74	23 250,64	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								152 961,96	171 403,56	324 365,52	Pitná voda
16)	2321	5139						20 871,85	835,61	21 707,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2321	5154						198 476,44	31 294,86	229 771,30	Elektrická energie
18)	2321	5169						26 971,09	3 028,92	30 000,01	Nákup ostatních služeb
	2321	6121						2 272 165,06	-1 400 000,00	872 165,06	Stavby
Celkem za Par: 2321								2 518 484,44	-1 364 840,61	1 153 643,83	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6121						2 273 000,00	1 700 000,00	3 973 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								2 273 000,00	1 700 000,00	3 973 000,00	Základní školy
	3326	5153						0,00	1 800,00	1 800,00	Plyn fara
Celkem za Par: 3326								0,00	1 800,00	1 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
19)	3392	5169						49 350,00	12 375,41	61 725,41	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								49 350,00	12 375,41	61 725,41	Zájmová činnost v kultuře
20)	3419	5164						0,00	26 667,00	26 667,00	Nájemné
	3419	6121	3419					86 550,00	19 990 600,00	20 077 150,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								86 550,00	20 017 267,00	20 103 817,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3612	5169						83 550,90	13 257,60	96 808,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								83 550,90	13 257,60	96 808,50	Bytové hospodářství
22)	3613	5139						5 000,00	7 121,47	12 121,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3613	5169						5 000,00	14 287,90	19 287,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								10 000,00	21 409,37	31 409,37	Nebytové hospodářství
24)	3631	5171						209 941,66	8 228,00	218 169,66	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								209 941,66	8 228,00	218 169,66	Veřejné osvětlení
25)	3639	5139						96 087,63	1 678,00	97 765,63	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3639	5156						38 000,00	25 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	3639	5169						271 525,33	2 928,00	274 453,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								405 612,96	29 606,00	435 218,96	Komunální služby a územní rozvoj
28)	4341	5336						0,00	2 822,00	2 822,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341								0,00	2 822,00	2 822,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
29)	5512	6121						29 040,00	48 400,00	77 440,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								29 040,00	48 400,00	77 440,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6171	5321		5053				3 500,00	1 500,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
31)	6171	5321						8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Neinvestiční transfery obcím
32)	6171	5365						2 000,00	800,00	2 800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								13 500,00	800,00	14 300,00	Činnost místní správy
	6409	5901						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								9 948 691,92	22 962 528,33	32 911 220,25	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 733 970,57	20 750 613,65	26 484 584,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 733 970,57	20 750 613,65	26 484 584,22	
Financování celkem								5 733 970,57	20 750 613,65	26 484 584,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 860 605,49	2 006 214,68	51 866 820,17	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	79 000,00	1 679 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	10 000,00	32 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 902,22	114 200,00	377 102,22	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 500,00	2 500,00	325 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							52 068 007,71	2 211 914,68	54 279 922,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 208 588,84	600 000,00	3 808 588,84	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 204 048,76	-300 000,00	904 048,76	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 152 961,96	171 403,56	1 324 365,52	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 886 445,44	-1 364 840,61	1 521 604,83	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 230 598,01	1 700 000,00	9 930 598,01	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 225 000,00	1 800,00	1 226 800,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	960 486,34	12 375,41	972 861,75	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	519 550,00	20 017 267,00	20 536 817,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 599 128,66	13 257,60	1 612 386,26	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 500,00	21 409,37	243 909,37	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 024 226,66	8 228,00	1 032 454,66	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 599 885,64	29 606,00	8 629 491,64	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 822,00	2 822,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 616 840,00	48 400,00	11 665 240,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 113 660,00	800,00	7 114 460,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 050,00	2 000 000,00	2 096 050,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							49 659 970,31	22 962 528,33	72 622 498,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 733 970,57	20 750 613,65	26 484 584,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 733 970,57	20 750 613,65	26 484 584,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Poplatek za odnětí pozemku
- ad 2) Příjem z místních poplatků
- ad 3) Příjem z daně z hazardních her
- ad 4) Příjem z daně z technických her
- ad 5) Jč kraj -dotace na obědy pro školní děti
- ad 6) Jč kraj -dotace na obědy pro školní děti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) NSA - dotace na zázemí sport. areálu
- ad 8) Stočné
- ad 9) Pronájem KD
- ad 10) FU-vratka zálohy na DPPO - TS
- ad 11) Platby za kompostéry
- ad 12) Instal. materiál
- ad 13) El. energie
- ad 14) Elektronický přenos dat z vodáren
- ad 15) Vzorky pitné vody
- ad 16) Instal. materiál
- ad 17) El. energie
- ad 18) Vzorek odpadní vody
- ad 19) Nátěry sloupů v KD
- ad 20) Pronájem mob. kontejneru + WC
- ad 21) Výměna měřičů topení
- ad 22) Instal. materiál
- ad 23) Malířské práce čp. 134
- ad 24) Oprava VO
- ad 25) Olej do sekačky
- ad 26) PHM
- ad 27) Licence na provoz inform. panelu
- ad 28) Dotace na obědy pro školní děti
- ad 29) Statický výpočet-garáž. stání SDH Horosedly
- ad 30) Převod v rámci PAR
- ad 31) Převod v rámci PAR
- ad 32) SPZ - komun. vozidlo

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: ZO 4/2025

Na zasedání dne: 07.04.2025

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 07.04.2025


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