

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					4 330 000,00	371 390,67	4 701 390,67	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					201 140,00	92 084,48	293 224,48	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					695 450,00	64 940,20	760 390,20	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 317 770,00	1 098 046,07	6 415 816,07	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 905 200,00	1 441 684,67	14 346 884,67	Daň z přidané hodnoty
		1343					15 000,00	3 521,00	18 521,00	Poplatek za užívání veřejného
		1361					20 000,00	1 430,00	21 430,00	Správní poplatky
		1381					210 524,77	511,00	211 035,77	Daň z hazardních her
		1382					0,00	10,53	10,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1383					0,00	630,55	630,55	Příjem ze zrušeného odvodu z
1)	4116			14004			0,00	19 375,00	19 375,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			29014			0,00	244 910,00	244 910,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 695 084,77	3 338 534,17	27 033 618,94	
3)	1032	2111					2 806 740,00	158 549,00	2 965 289,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							2 806 740,00	158 549,00	2 965 289,00	Podpora ostatních produkčních
4)	3613	2111					80 000,00	6 656,00	86 656,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							80 000,00	6 656,00	86 656,00	Nebytové hospodářství
5)	3632	2111					23 000,00	1 866,00	24 866,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							23 000,00	1 866,00	24 866,00	Pohřebnictví
6)	3639	2131					25 641,00	2 630,00	28 271,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							25 641,00	2 630,00	28 271,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	2111					145 000,00	9 007,00	154 007,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							145 000,00	9 007,00	154 007,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	3725	2111					5 000,00	39 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3725	2324					220 000,00	35 132,00	255 132,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							225 000,00	74 132,00	299 132,00	Využívání a zneškodňování
10)	6310	2141					69 600,00	4 462,71	74 062,71	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							69 600,00	4 462,71	74 062,71	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							27 070 065,77	3 595 836,88	30 665 902,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1019	5222				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
12)	1032	5169		29014		7 200,00	48 860,00	56 060,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						7 200,00	48 860,00	56 060,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2212	5169				491 800,00	9 760,00	501 560,00	Nákup ostatních služeb
14)	2212	6121				3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 491 800,00	-2 990 240,00	501 560,00	Silnice
15)	2219	5171				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
16)	2219	6121				2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 030 000,00	-1 990 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2221	5154				11 100,00	2 750,00	13 850,00	Elektrická energie
18)	2221	5169				36 393,00	1 500,00	37 893,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						47 493,00	4 250,00	51 743,00	Provoz veřejné silniční dopravy
19)	2321	5171				123 275,00	240 467,16	363 742,16	Opravy a udržování
20)	2321	5171		00710		0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						123 275,00	490 467,16	613 742,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3111	5169				51 670,00	9 680,00	61 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						51 670,00	9 680,00	61 350,00	Mateřské školy
22)	3314	5139				2 100,00	11 322,00	13 422,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3314	5168				7 000,00	1 595,00	8 595,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	3314	5169				5 000,00	-1 595,00	3 405,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						14 100,00	11 322,00	25 422,00	Činnosti knihovnické
25)	3319	5139				2 000,00	-1 600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3319	5169				2 780,00	1 600,00	4 380,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						4 780,00	0,00	4 780,00	Ostatní záležitosti kultury
27)	3349	5139				32 000,00	480,00	32 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3349	5169				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						32 000,00	6 480,00	38 480,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
29)	3399	5139				1 000,00	400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3399	5175				19 880,00	-400,00	19 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						20 880,00	0,00	20 880,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
31)	3612	5154				52 250,00	9 460,00	61 710,00	Elektrická energie
32)	3612	5171				50 000,00	-9 460,00	40 540,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						102 250,00	0,00	102 250,00	Bytové hospodářství
33)	3631	5169				700 000,00	15 040,00	715 040,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						700 000,00	15 040,00	715 040,00	Veřejné osvětlení
34)	3639	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3639	5154				10 000,00	1 730,00	11 730,00	Elektrická energie
		3639	5162			0,00	250,00	250,00	Služby elektronických komunikací
36)	3639	5169				370 300,00	65 680,00	435 980,00	Nákup ostatních služeb
37)	3639	5171				449 450,00	459 500,00	908 950,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						839 750,00	537 160,00	1 376 910,00	Komunální služby a územní rozvoj
38)	3725	5169				550 000,00	6 550,00	556 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						550 000,00	6 550,00	556 550,00	Využívání a zneškodňování
39)	3745	5169				961 000,00	141 100,00	1 102 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						961 000,00	141 100,00	1 102 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	4351	5154				23 000,00	1 660,00	24 660,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351						23 000,00	1 660,00	24 660,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
41)	5512	5021				21 000,00	5 820,00	26 820,00	Ostatní osobní výdaje
42)	5512	5139				40 000,00	-14 750,00	25 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5154			51 340,00	5 730,00	57 070,00	Elektrická energie
43)	5512	5156		14004		4 491,00	3 200,00	7 691,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						116 831,00	0,00	116 831,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 035 860,00	4 084,00	1 039 944,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	93 280,00	290,00	93 570,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44) 6112 5179	0,00	4 200,00	4 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112	1 129 140,00	8 574,00	1 137 714,00	Zastupitelstva obcí
45) 6171 5021	60 000,00	9 900,00	69 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038	12 000,00	-306,00	11 694,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5133	0,00	306,00	306,00	Léky a zdravotnický materiál
46) 6171 5154	204 520,00	18 780,00	223 300,00	Elektrická energie
47) 6171 5156	12 140,00	148,00	12 288,00	Pohonné hmoty a maziva
48) 6171 5162	70 000,00	2 742,00	72 742,00	Služby elektronických komunikací
49) 6171 5163	21 620,00	1 020,00	22 640,00	Služby peněžních ústavů
50) 6171 5166	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
51) 6171 5168	180 000,00	-10 910,00	169 090,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
52) 6171 5172	78 600,00	-3 900,00	74 700,00	Programové vybavení
53) 6171 5179	0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
54) 6171 5194	3 000,00	-2 646,00	354,00	Věcné dary
55) 6171 5424	18 207,00	6 662,00	24 869,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	210 000,00	176,00	210 176,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	875 087,00	32 872,00	907 959,00	Činnost místní správy
56) 6310 5163	25 710,00	2 470,00	28 180,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	25 710,00	2 470,00	28 180,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	11 145 966,00	-3 653 754,84	7 492 211,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 332 299,30	-7 249 591,72	-4 917 292,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 332 299,30	-7 249 591,72	-4 917 292,42	
Financování celkem						2 332 299,30	-7 249 591,72	-4 917 292,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 683 268,13	3 338 534,17	39 021 802,30	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 806 740,00	158 549,00	2 965 289,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 319,00	6 656,00	389 975,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	1 866,00	24 866,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 061,00	2 630,00	121 691,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	9 007,00	154 007,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	74 132,00	299 132,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 600,00	4 462,71	74 062,71	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							39 454 988,13	3 595 836,88	43 050 825,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 899 590,00	48 860,00	1 948 450,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 567 715,00	-2 990 240,00	3 577 475,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 000,00	-1 990 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 143,00	4 250,00	264 393,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 275,00	490 467,16	772 742,16	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	9 680,00	1 509 680,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 096,00	11 322,00	691 418,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	6 480,00	78 480,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 659 270,00	15 040,00	1 674 310,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 067 016,00	537 160,00	1 604 176,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	6 550,00	556 550,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 000,00	141 100,00	1 102 100,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 030,00	1 660,00	363 690,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 309 630,00	8 574,00	1 318 204,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 253 218,00	32 872,00	4 286 090,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 710,00	2 470,00	28 180,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 699 693,00	-3 653 754,84	20 045 938,16	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 332 299,30	-7 249 591,72	-4 917 292,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 332 299,30	-7 249 591,72	-4 917 292,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace hasiči
- ad 2) Příspěvek na lesy
- ad 3) Prodej dřeva
- ad 4) služby nebyly
- ad 5) pronájem hroby
- ad 6) pronájem pozemků
- ad 7) TKO podnikatelé
- ad 8) Tříděný odpad podnikatelé
- ad 9) Tříděný odpad - EKO-KOM
- ad 10) úroky
- ad 11) Příspěvek včelaři
- ad 12) Příspěvek na lesy - dotovaná část fa
- ad 13) údržba silnic
- ad 14) nevyčerpano na investice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) údržba chodníků
- ad 16) nevyčerpáno na chodník
- ad 17) AN ele
- ad 18) AN úklid
- ad 19) Oprava kanálu -Obec
- ad 20) Oprava kanálu - dotovaná část
- ad 21) Zpracování žádosti - rekonstrukce MŠ
- ad 22) Tonery
- ad 23) Převod v rámci PAR
- ad 24) Převod v rámci PAR
- ad 25) Převod v rámci PAR
- ad 26) Převod v rámci PAR
- ad 27) Aktuality
- ad 28) Aktuality - vícepráce redaktorta
- ad 29) převod v rámci PAR
- ad 30) Převod v rámci PAR
- ad 31) Převod v rámci PAR
- ad 32) Převod v rámci PAR
- ad 33) VO
- ad 34) štěrk - Onšovice
- ad 35) ele
- ad 36) údržba MH
- ad 37) Oprava zamětačeho vozu
- ad 38) Tříděný odpad
- ad 39) Veřejná zeleň
- ad 40) ele DPS
- ad 41) Převod v rámci PAR
- ad 42) Převod v rámci PAR
- ad 43) Převod v rámci PAR
- ad 44) Ošatné zastupitelé
- ad 45) OON
- ad 46) ele
- ad 47) v rámci PAR
- ad 48) v rámci PAR
- ad 49) v rámci PAR
- ad 50) v rámci PAR
- ad 51) Převod v rámci PAR
- ad 52) převod v rámci PAR
- ad 53) Ošatné - převod v rámci PAR
- ad 54) v rámci PAR
- ad 55) nemoc
- ad 56) v rámci PAR

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: SS 13/2021

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Kučerová Ludmila dne: 30.12.2021



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