

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113					851 110,00	142 000,00	993 110,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					6 372 200,00	1 100 000,00	7 472 200,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1349					3 238,00	3 000,00	6 238,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							7 226 548,00	1 245 000,00	8 471 548,00	
4)	3631	2322					0,00	39 169,00	39 169,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	39 169,00	39 169,00	Veřejné osvětlení
5)	6310	2141					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500 000,00	150 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 726 548,00	1 434 169,00	9 160 717,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1032	5169						794 000,00	80 000,00	874 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032							794 000,00	80 000,00	874 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	2212	5139						10 000,00	71 400,00	81 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2212	6121						3 000 000,00	-1 237 367,00	1 762 633,00	Budovy, haly a stavby
9)	2212	6121		91628				0,00	1 237 367,00	1 237 367,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							3 010 000,00	71 400,00	3 081 400,00	Silnice
10)	2221	5154						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2221							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
11)	2321	6121						1 431 667,06	642 215,10	2 073 882,16	Budovy, haly a stavby
12)	2321	6121		15501				563 527,00	267 736,00	831 263,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							1 995 194,06	909 951,10	2 905 145,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5169						339 860,00	15 000,00	354 860,00	Nákup ostatních služeb
14)	3111	5171						4 260 247,00	-926 907,00	3 333 340,00	Opravy a udržování
15)	3111	5171		17058				4 282 029,00	926 907,00	5 208 936,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111							8 882 136,00	15 000,00	8 897 136,00	Mateřské školy
16)	3113	5169						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113							150 000,00	25 000,00	175 000,00	Základní školy
17)	3312	5493						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3312							8 000,00	2 000,00	10 000,00	Hudební činnost
18)	3314	5168						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	Celkem za Par: 3314							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
19)	3319	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3326	5139						15 000,00	2 110,00	17 110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3326	5169						22 430,00	1 730,00	24 160,00	Nákup ostatních služeb
22)	3326	5171		00457				0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
23)	3326	5175						6 000,00	3 850,00	9 850,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3326							43 430,00	87 690,00	131 120,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
24)	3349	5139						47 800,00	50 000,00	97 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3349							47 800,00	50 000,00	97 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
25)	3399	5169						123 220,00	24 100,00	147 320,00	Nákup ostatních služeb
26)	3399	5194						24 220,00	2 600,00	26 820,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399							147 440,00	26 700,00	174 140,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3419	5139						5 220,00	240,00	5 460,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3419							5 220,00	240,00	5 460,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3429	5154						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3429							10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
29)	3612	5169						25 911,00	1 500,00	27 411,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3612							25 911,00	1 500,00	27 411,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5154						30 000,00	18 000,00	48 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613							30 000,00	18 000,00	48 000,00	Nebytové hospodářství
31)	3639	5139						35 200,00	600,00	35 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3639							35 200,00	600,00	35 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3723	5169						700 000,00	150 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							700 000,00	150 000,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	5512	5139						48 960,00	12 650,00	61 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	5512	5173						0,00	260,00	260,00	Cestovné
35)	5512	6121						0,00	5 000,00	5 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512							48 960,00	17 910,00	66 870,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

36)	6171 5139	38 600,00	5 000,00	43 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	6171 5154	220 000,00	50 000,00	270 000,00	Elektrická energie
38)	6171 5156	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
39)	6171 5162	70 000,00	35 000,00	105 000,00	Služby elektronických komunikací
40)	6171 5172	101 980,00	40 950,00	142 930,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 6171	442 580,00	135 950,00	578 530,00	Činnost místní správy
41)	6409 5179	11 095,00	4 650,00	15 745,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 6409	11 095,00	4 650,00	15 745,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem	16 411 966,06	1 634 591,10	18 046 557,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 480 111,16	200 422,10	6 680 533,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						6 480 111,16	200 422,10	6 680 533,26	
	Financování celkem						6 480 111,16	200 422,10	6 680 533,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 551 944,00	1 245 000,00	43 796 944,00	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 169,00	39 169,00	Veřejné osvětlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
	Příjmy celkem						43 051 944,00	1 434 169,00	44 486 113,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	992 600,00	80 000,00	1 072 600,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 590 040,00	71 400,00	8 661 440,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 831,00	5 000,00	130 831,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 194,06	909 951,10	3 055 145,16	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 077 828,00	15 000,00	10 092 828,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 641 281,00	25 000,00	3 666 281,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 840,53	25 000,00	754 840,53	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 480,00	87 690,00	678 170,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 561,00	50 000,00	148 561,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 440,00	26 700,00	305 140,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 237,00	240,00	1 483 477,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 500,00	6 000,00	265 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 489 622,00	1 500,00	1 491 122,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 435,00	18 000,00	98 435,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 212 161,00	600,00	2 212 761,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 250,00	150 000,00	885 250,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 270,00	17 910,00	376 180,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 840 407,00	135 950,00	5 976 357,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 600,00	4 650,00	101 250,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							39 841 577,59	1 634 591,10	41 476 168,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 480 111,16	200 422,10	6 680 533,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 480 111,16	200 422,10	6 680 533,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Srážková daň
- ad 2) DPPO
- ad 3) Zrušené MP
- ad 4) Pojistné plnění - poškozený stožár veřejného osvětlení
- ad 5) Úroky
- ad 6) Těžba dřeva
- ad 7) Dopravní značení k ukazateli rychlosti
- ad 8) Přejchod pro chodce - převod v rámci PAR
- ad 9) Přejchod pro chodce - převod v rámci PAR
- ad 10) Ele AN

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Intenzifikace ČOV- dotovaná část
- ad 12) Intenzifikace ČOV- náklad Obce
- ad 13) MŠ - nastavení kotlů
- ad 14) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část -převod v rámci PAR
- ad 15) Rekonstrukce MŠ - dotovaná část -převod v rámci PAR
- ad 16) ZŠ - nastavení kotlů
- ad 17) Příspěvky - Elčovická dudácká kapela
- ad 18) Knihovna - zřízení www stránek
- ad 19) kronika - fotodokumentace
- ad 20) materiál synagoga
- ad 21) synagoga - nátěr soklu fasády
- ad 22) Obnova památníku - dotovaná část
- ad 23) Synagoga - festival Salom
- ad 24) Tisk Aktualit
- ad 25) Koncert - oslavy Čkyně
- ad 26) dárkové koše pro jubilanty
- ad 27) hřiště - klíče
- ad 28) - navýšení záloh - klubovna KOS
- ad 29) BD - revize HP
- ad 30) Nebyty - ele - navýšení záloh
- ad 31) deratizace
- ad 32) tříděný odpad - navýšení
- ad 33) HZS - hadice, košile
- ad 34) hasiči školení
- ad 35) správní poplatek - "Přístavba garáže hasiči Čkyně"
- ad 36) kancelářský materiál
- ad 37) ele - navýšení správa
- ad 38) PHM správa - navýšení
- ad 39) telefony správa - navýšení
- ad 40) PC program matrika
- ad 41) Členský příspěvek Euroregion

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 9/2023

Na zasedání dne: 16.09.2023

Zpracoval: Ludmila Kučerová dne: 16.09.2023

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 322 4213 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

Ludmila Kučerová