

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

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)		1361					11 550,00	1 270,00	12 820,00	Správní poplatky
2)		1386					65 002,03	686,62	65 688,65	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387					29 143,42	4 082,56	33 225,98	Příjem z daně z technických her
4)		4122		00457			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							105 695,45	56 039,18	161 734,63	
5)	3639	2111					59 585,00	99 781,00	159 366,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							59 585,00	99 781,00	159 366,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6310	2141					657 952,71	116 608,82	774 561,53	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							657 952,71	116 608,82	774 561,53	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)	6409	2328					4 800,00	200,00	5 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							4 800,00	200,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							828 033,16	272 629,00	1 100 662,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	6121	1032					0,00	9 680,00	9 680,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								0,00	9 680,00	9 680,00	Silnice
9)	2321	5169						11 800,00	14 500,00	26 300,00	Nákup ostatních služeb
10)	2321	6121						10 799 520,13	-2 178 500,71	8 621 019,42	Stavby
11)	2321	6121	2325					5 386 013,31	1 528 580,48	6 914 593,79	Stavby
12)	2321	6121	2325	15501				2 283 815,41	649 920,23	2 933 735,64	Stavby
Celkem za Par: 2321								18 481 148,85	14 500,00	18 495 648,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3349	5021						18 000,00	789,00	18 789,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349								18 000,00	789,00	18 789,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
14)	3392	5169						45 620,55	600,00	46 220,55	Nákup ostatních služeb
15)	3392	5171						160 000,00	-600,00	159 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								205 620,55	0,00	205 620,55	Zájemová činnost v kultuře
16)	3412	5169						22 000,00	346,28	22 346,28	Nákup ostatních služeb
17)	3412	5171						15 000,00	-346,28	14 653,72	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								37 000,00	0,00	37 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3419	5171						20 000,00	6 056,00	26 056,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								20 000,00	6 056,00	26 056,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3429	5154						15 000,00	2 306,52	17 306,52	Elektrická energie
20)	3429	5493						0,00	5 000,00	5 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3429								15 000,00	7 306,52	22 306,52	Ostatní zájemová činnost a rekreace
21)	3612	5169						30 000,00	540,00	30 540,00	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5171						175 000,00	-540,00	174 460,00	Opravy a udržování
23)	3612	5909						423 569,00	20 959,00	444 528,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								628 569,00	20 959,00	649 528,00	Bytové hospodářství
24)	3632	5169						120 000,00	1 154,00	121 154,00	Nákup ostatních služeb
25)	3632	5171						100 000,00	-1 154,00	98 846,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								220 000,00	0,00	220 000,00	Pohřebnictví
26)	3639	5137						191 738,71	65 000,00	256 738,71	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3639	5164						72 297,00	1 996,50	74 293,50	Nájemné
28)	3639	5169						400 000,00	-1 996,50	398 003,50	Nákup ostatních služeb
29)	3639	6122						0,00	170 767,30	170 767,30	Stroje, přístroje a zařízení
30)	3639	6130						128 776,00	105 406,00	234 182,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								792 811,71	341 173,30	1 133 985,01	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3745	5139						6 993,99	6 069,86	13 063,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3745	5169						1 200 000,00	-6 069,86	1 193 930,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 206 993,99	0,00	1 206 993,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	4351	5137						0,00	14 800,00	14 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 4351								0,00	14 800,00	14 800,00	Osobní asistence, pečovatelská
34)	6117	5139		98348				0,00	8 468,00	8 468,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6117	5161		98348				594,00	154,00	748,00	Poštovní služby
36)	6117	5168		98348				0,00	7 777,88	7 777,88	Zpracování dat a služby související s
37)	6117	5173		98348				0,00	1 150,00	1 150,00	Cestovné
38)	6117	5175		98348				0,00	5 040,00	5 040,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								594,00	22 589,88	23 183,88	Volby do Evropského parlamentu
39)	6171	5021						62 000,00	10 293,00	72 293,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5169						112 119,48	13 898,10	126 017,58	Nákup ostatních služeb
41)	6171	5171						150 000,00	195 585,58	345 585,58	Opravy a udržování
42)	6171	5173						4 811,00	377,00	5 188,00	Cestovné
43)	6171	6129						0,00	170 227,64	170 227,64	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								328 930,48	390 381,32	719 311,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem								21 954 668,58	828 235,02	22 782 903,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						13 054 512,88	555 606,02	13 610 118,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							13 054 512,88	555 606,02	13 610 118,90	
Financování celkem							13 054 512,88	555 606,02	13 610 118,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 030 940,30	56 039,18	45 086 979,48	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 170,40	99 781,00	218 951,40	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 952,71	116 608,82	774 561,53	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800,00	200,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							45 812 863,41	272 629,00	46 085 492,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 234 920,73	9 680,00	4 244 600,73	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 753 948,85	14 500,00	18 768 448,85	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 000,00	789,00	174 789,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 718,50	6 056,00	417 774,50	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	7 306,52	187 306,52	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 569,00	20 959,00	795 528,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 826 667,71	341 173,30	5 167 841,01	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 500,00	14 800,00	421 300,00	Osobní asistence,
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594,00	22 589,88	23 183,88	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 788 170,48	390 381,32	6 178 551,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 551 089,27	828 235,02	36 379 324,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 370 541,23	555 606,02	13 926 147,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 370 541,23	555 606,02	13 926 147,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjem ze správních poplatků
- ad 2) Příjem z daně z hazardních her
- ad 3) Příjem z daně z tech. her
- ad 4) Dotace Jč. kraj na obnovu kamenných křížů
- ad 5) Příjem za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
- ad 6) Úroky z bankovních účtů
- ad 7) Přeplatek za popelnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Žádost o dotaci na LC Spůle
- ad 9) Zaměření trasy pro opravu kanalizace
- ad 10) Převod v rámci PAR (ČOV)
- ad 11) Převod v rámci PAR (ČOV)
- ad 12) Převod v rámci PAR (ČOV)
- ad 13) Srážková daň DPP
- ad 14) Převod v rámci PAR
- ad 15) Převod v rámci PAR
- ad 16) Převod v rámci PAR
- ad 17) Převod v rámci PAR
- ad 18) Oprava traktůrek fotbal. hřiště
- ad 19) El. energie klubovna KOS
- ad 20) Příspěvek na knihu o Štěpánu Vlkovi
- ad 21) Převod v rámci PAR
- ad 22) Převod v rámci PAR
- ad 23) Vyúčt. služeb 2023-byty
- ad 24) Převod v rámci PAR
- ad 25) Převod v rámci PAR
- ad 26) Stojany na plakát. plochy 3ks
- ad 27) Převod v rámci PAR
- ad 28) Převod v rámci PAR
- ad 29) Vyhledávka vod.,kanal. a el. vedení
- ad 30) Nákup pozemků
- ad 31) Převod v rámci PAR
- ad 32) Převod v rámci PAR
- ad 33) Vstupní branka DPS
- ad 34) Volby do EP
- ad 35) Volby do EP
- ad 36) Volby do EP
- ad 37) Volby do EP
- ad 38) Volby do EP
- ad 39) DPP
- ad 40) Česká databanka-registrace rekordu
- ad 41) Oprava zasedací místnosti
- ad 42) Cestovné
- ad 43) Nábytek zasedací místnost

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 6/2024

Na zasedání dne: 08.06.2024

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 08.06.2024


OBEC ČKYŇĚ
384 81 Čkyně 2 
TELEFON: 385 423 170
010 0200250384 IČO 002 50 384