

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

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					15 400,00	4 000,00	19 400,00	Správní poplatky
2)		1387					66 598,53	1 012,34	67 610,87	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98193			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							81 998,53	131 012,34	213 010,87	
4)		3326 2111					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)		3326 2112					4 156,00	516,00	4 672,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3326							16 156,00	2 516,00	18 672,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
6)		3632 2111					19 300,00	-12 998,00	6 302,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)		3632 2139					0,00	12 998,00	12 998,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							19 300,00	0,00	19 300,00	Pohřebnictví
8)		6310 2141					1 048 809,47	100 497,93	1 149 307,40	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 048 809,47	100 497,93	1 149 307,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
9)		6409 2328					5 800,00	1 000,00	6 800,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							5 800,00	1 000,00	6 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 172 064,00	235 026,27	1 407 090,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5171						3 620 000,00	-18 150,00	3 601 850,00	Opravy a udržování
11)	2212	6121	1032					70 180,00	18 150,00	88 330,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								3 690 180,00	0,00	3 690 180,00	Silnice
12)	2221	5154						16 067,13	1 750,00	17 817,13	Elektrická energie
Celkem za Par: 2221								16 067,13	1 750,00	17 817,13	Provoz veřejné silniční dopravy
13)	2321	5169	2325	148515016				117 800,00	39 200,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	6121	2325					8 833 052,23	48 400,00	8 881 452,23	Stavby
15)	2321	6121						5 890 735,94	-87 600,00	5 803 135,94	Stavby
Celkem za Par: 2321								14 841 588,17	0,00	14 841 588,17	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3111	5169						103 651,00	10 304,00	113 955,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								103 651,00	10 304,00	113 955,00	Mateřské školy
17)	3113	5171						1 014 496,54	322 660,00	1 337 156,54	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								1 014 496,54	322 660,00	1 337 156,54	Základní školy
18)	3326	5021						3 960,00	8 040,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3326	5154						70 000,00	14 111,65	84 111,65	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326								73 960,00	22 151,65	96 111,65	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3392	5169						56 664,55	21 332,30	77 996,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								56 664,55	21 332,30	77 996,85	Zájmová činnost v kultuře
21)	3399	5041						0,00	1 886,15	1 886,15	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399								0,00	1 886,15	1 886,15	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3419	5171						26 056,00	2 276,00	28 332,00	Opravy a udržování
23)	3419	5222						305 000,00	-10 000,00	295 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
24)	3419	5492						0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419								331 056,00	2 276,00	333 332,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3429	5154						17 306,52	6 120,00	23 426,52	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429								17 306,52	6 120,00	23 426,52	Ostatní zájmová činnost a rekreace
26)	3612	5139						5 000,00	593,72	5 593,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3612	5154						75 000,00	-1 501,22	73 498,78	Elektrická energie
28)	3612	5169						38 708,00	907,50	39 615,50	Nákup ostatních služeb
29)	3612	6121						0,00	167 888,00	167 888,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								118 708,00	167 888,00	286 596,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5139						11 793,41	12 845,40	24 638,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613								11 793,41	12 845,40	24 638,81	Nebytové hospodářství
31)	3631	6121						0,00	516 209,90	516 209,90	Stavby
Celkem za Par: 3631								0,00	516 209,90	516 209,90	Veřejné osvětlení
32)	3632	5169						141 154,00	20 000,00	161 154,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								141 154,00	20 000,00	161 154,00	Pohřebnictví
33)	3639	5137						256 738,71	87 398,71	344 137,42	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	3639	5168						12 000,00	3 439,60	15 439,60	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
35)	3639	5169						398 003,50	-3 439,60	394 563,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								666 742,21	87 398,71	754 140,92	Komunální služby a územní rozvoj
36)	3726	5169						0,00	56 284,40	56 284,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								0,00	56 284,40	56 284,40	Využívání a zneškodňování ostatních
37)	5299	5139						0,00	2 478,32	2 478,32	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5299								0,00	2 478,32	2 478,32	Ostatní záležitosti civilní
38)	5512	5137						20 000,00	-1 439,90	18 560,10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
39)	5512	5139						63 184,00	1 439,90	64 623,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	5512	5169						10 000,00	7 731,70	17 731,70	Nákup ostatních služeb
41)	5512	5171						10 000,00	24 733,00	34 733,00	Opravy a udržování
42)	5512	5171		00453				0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								103 184,00	72 464,70	175 648,70	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	6115 5139	98193	0,00	4 721,00	4 721,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	6115 5161	98193	0,00	236,00	236,00	Poštovní služby
45)	6115 5173	98193	0,00	1 231,00	1 231,00	Cestovné
46)	6115 5175	98193	0,00	5 040,00	5 040,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			0,00	11 228,00	11 228,00	Volby do zastupitelstev územních
47)	6171 5021		123 051,00	11 400,00	134 451,00	Ostatní osobní výdaje
48)	6171 5137		30 000,00	30 981,96	60 981,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
49)	6171 5139		45 199,14	9 653,62	54 852,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	6171 5154		334 025,56	47 976,09	382 001,65	Elektrická energie
51)	6171 5156		17 000,00	1 386,77	18 386,77	Pohonné hmoty a maziva
52)	6171 5162		90 000,00	1 341,42	91 341,42	Služby elektronických komunikací
53)	6171 5169		168 299,61	1 386,70	169 686,31	Nákup ostatních služeb
54)	6171 5175		3 128,00	6 865,00	9 993,00	Pohoštění
55)	6171 5192		0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
56)	6171 5365		0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171			810 703,31	118 991,56	929 694,87	Činnost místní správy
57)	6310 5163		28 538,80	2 400,60	30 939,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			28 538,80	2 400,60	30 939,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
58)	6320 5163		150 000,00	2 073,00	152 073,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			150 000,00	2 073,00	152 073,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem			22 175 793,64	1 458 742,69	23 634 536,33	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 697 776,92	1 223 716,42	12 921 493,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 697 776,92	1 223 716,42	12 921 493,34	
Financování celkem						11 697 776,92	1 223 716,42	12 921 493,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 808 960,40	131 012,34	47 939 972,74	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 156,00	2 516,00	18 672,00	Pořízení, zachování a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 809,47	100 497,93	1 149 307,40	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800,00	1 000,00	6 800,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							48 879 725,87	235 026,27	49 114 752,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 067,13	1 750,00	337 817,13	Provoz veřejné silniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 935,00	10 304,00	921 239,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 959 496,54	322 660,00	5 282 156,54	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 300,00	22 151,65	680 451,65	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 348,62	21 332,30	761 680,92	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 736,00	1 886,15	270 622,15	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 774,50	2 276,00	420 050,50	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 306,52	6 120,00	196 426,52	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 696,00	167 888,00	971 584,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 293,41	12 845,40	201 138,81	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	516 209,90	1 316 209,90	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	20 000,00	263 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 192 041,01	87 398,71	5 279 439,72	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	56 284,40	56 284,40	Využívání a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 478,32	2 478,32	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 732,00	72 464,70	1 813 196,70	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 228,00	11 228,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 264 759,39	118 991,56	6 383 750,95	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 538,80	2 400,60	30 939,40	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	2 073,00	152 073,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							23 893 024,92	1 458 742,69	25 351 767,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 013 805,27	1 223 716,42	13 237 521,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 013 805,27	1 223 716,42	13 237 521,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjem ze správních poplatků
- ad 2) Daň z technických her
- ad 3) Jč. kraj - dotace na volby do ZK
- ad 4) Vstupné synagoga
- ad 5) Prodej knih synagoga
- ad 6) Převed v rámci PAR
- ad 7) Převed v rámci PAR
- ad 8) Úroky TV
- ad 9) Přeplatek popelnice
- ad 10) Převed v rámci PAR
- ad 11) Převed v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) EL. energie AN
- ad 13) Převod v rámci PAR
- ad 14) Převod v rámci PAR
- ad 15) Převod v rámci PAR
- ad 16) Nastavení kotlů MŠ
- ad 17) Oprava střechy TV ZŠ
- ad 18) DPP synagoga
- ad 19) El. energie synagoga
- ad 20) KD revize HP a hromosvodů
- ad 21) OSA - autorská odměna
- ad 22) Oprava traktůrek fotbal
- ad 23) Převod v rámci PAR
- ad 24) Převod v rámci PAR
- ad 25) El. energie KOS
- ad 26) Převod v rámci PAR
- ad 27) Převod v rámci PAR
- ad 28) Převod v rámci PAR
- ad 29) Vchodové dveře č.p. 163
- ad 30) Instalační materiál č. p. 134
- ad 31) VO - rozšíření o 2 lampy (MŠ)
- ad 32) TS-úklid hřbitova
- ad 33) Diakonie - 3 ks kontejnerů
- ad 34) Převod v rámci PAR
- ad 35) Převod v rámci PAR
- ad 36) Biologický odpad -Rumpold
- ad 37) Písek - povodně
- ad 38) Převod v rámci PAR
- ad 39) Převod v rámci PAR
- ad 40) Revize HP a hydrantů
- ad 41) Výměna pneumatik hasičské vozidlo - obec
- ad 42) Výměna pneumatik hasičské vozidlo - dotace
- ad 43) Volby ZK
- ad 44) Volby ZK
- ad 45) Volby ZK
- ad 46) Volby ZK
- ad 47) DPP
- ad 48) Automobil FABIA
- ad 49) Kancelářské a hyg. potřeby
- ad 50) El. energie
- ad 51) Spotřeba PHM
- ad 52) Telefony
- ad 53) Registrace Obec účtuje
- ad 54) Občerstvení -hasiči povodně
- ad 55) Soudní poplatek (Crha)
- ad 56) Správní poplatky
- ad 57) Bankovní poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 58) Pojistné Škoda Fabia

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 9/2024

Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 11.09.2024

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2 ①
TELEFON: 569 429 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384
Jurina