

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 100 000,00	63 497,71	1 163 497,71	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1334						4 000,00	222,34	4 222,34	Odvody za odnětí půdy ze
3)		1339						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
4)		1361						19 400,00	930,00	20 330,00	Správní poplatky
5)		1387						67 610,87	1 062,78	68 673,65	Příjem z daně z technických her
6)		4116	2325		148515016			79 933,52	51 161,08	131 094,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4122			00453			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4216			15501			5 428 348,85	-1 512 906,34	3 915 442,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)		4216			17524			0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
10)		4216	2325		148515501			2 283 815,02	1 461 745,26	3 745 560,28	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								9 023 108,26	217 712,83	9 240 821,09	
11)		3326	2112					4 672,00	1 167,00	5 839,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3326								4 672,00	1 167,00	5 839,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
12)		3632	2139					12 998,00	4 333,00	17 331,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								12 998,00	4 333,00	17 331,00	Pohřebnictví
13)		3635	3122					0,00	102 000,00	102 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635								0,00	102 000,00	102 000,00	Územní plánování
14)		3639	3111					0,00	47 200,00	47 200,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	47 200,00	47 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)		6310	2141					1 149 307,40	144 181,23	1 293 488,63	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 149 307,40	144 181,23	1 293 488,63	Obecné příjmy a výdaje z finančních
16)		6409	2328					6 800,00	1 000,00	7 800,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								6 800,00	1 000,00	7 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								10 196 885,66	517 594,06	10 714 479,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5169						346 916,56	16 983,66	363 900,22	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171						3 601 850,00	-1 392 918,10	2 208 931,90	Opravy a udržování
19)	2212	5171		00459				0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								3 948 766,56	24 065,56	3 972 832,12	Silnice
20)	2221	5154						17 817,13	1 750,00	19 567,13	Elektrická energie
Celkem za Par: 2221								17 817,13	1 750,00	19 567,13	Provoz veřejné silniční dopravy
21)	2321	5169	2325					0,00	65 095,71	65 095,71	Nákup ostatních služeb
22)	2321	5169	2325	15016				0,00	88 332,29	88 332,29	Nákup ostatních služeb
23)	2321	6121	2325					8 881 452,23	4 424 011,66	13 305 463,89	Stavby
24)	2321	6121						5 803 135,94	-5 798 135,94	5 000,00	Stavby
25)	2321	6121	2325	15501				0,00	1 494 222,32	1 494 222,32	Stavby
Celkem za Par: 2321								14 684 588,17	273 526,04	14 958 114,21	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	3111	5169						113 955,00	13 798,00	127 753,00	Nákup ostatních služeb
27)	3111	5171						97 284,00	-13 798,00	83 486,00	Opravy a udržování
28)	3111	6121						5 000,00	399 870,52	404 870,52	Stavby
Celkem za Par: 3111								216 239,00	399 870,52	616 109,52	Mateřské školy
29)	3113	5139						0,00	1 673,00	1 673,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3113	5171						1 337 156,54	245 563,00	1 582 719,54	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								1 337 156,54	247 236,00	1 584 392,54	Základní školy
31)	3326	5137						40 000,00	-6 742,00	33 258,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3326	5139						15 000,00	6 742,00	21 742,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3326	5151						2 000,00	-350,00	1 650,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
34)	3326	5154						84 111,65	350,00	84 461,65	Elektrická energie
35)	3326	5171						204 000,00	-50 000,00	154 000,00	Opravy a udržování
36)	3326	5171		00457				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								345 111,65	0,00	345 111,65	Pořízení, zachování a obnova hodnot
37)	3330	5171						0,00	12 499,00	12 499,00	Opravy a udržování
38)	3330	5223						70 000,00	-12 499,00	57 501,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330								70 000,00	0,00	70 000,00	Činnosti registrovaných církví a
39)	3349	5021						24 670,00	7 204,00	31 874,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3349	5139						156 000,00	9 836,26	165 836,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349								180 670,00	17 040,26	197 710,26	Ostatní záležitosti sdělovacích
41)	3392	5137						40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
42)	3392	5139						20 100,00	62 920,00	83 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3392	5169						77 996,85	4 803,60	82 800,45	Nákup ostatních služeb
44)	3392	6121						350 000,00	-27 723,60	322 276,40	Stavby
Celkem za Par: 3392								488 096,85	0,00	488 096,85	Zájmová činnost v kultuře
45)	3399	5164						38 000,00	9 432,00	47 432,00	Nájemné
46)	3399	5492						48 000,00	-15 000,00	33 000,00	Dary obyvatelstvu
47)	3399	5492		00697				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								98 000,00	9 432,00	107 432,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
48)	3612	5139						5 593,72	7 748,20	13 341,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3612	5151						66 000,00	-7 748,20	58 251,80	Studená voda
Celkem za Par: 3612								71 593,72	0,00	71 593,72	Bytové hospodářství
50)	3613	5139						24 638,81	4 664,52	29 303,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3613	5151						16 500,00	-4 664,52	11 835,48	Studená voda
Celkem za Par: 3613								41 138,81	0,00	41 138,81	Nebytové hospodářství
52)	3632	5169						161 154,00	21 000,00	182 154,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								161 154,00	21 000,00	182 154,00	Pohřebnictví
53)	3635	6119						0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
54)	3635	6119		17524				0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	171 000,00	171 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

55)	3639 5021		13 856,00	6 800,00	20 656,00	Ostatní osobní výdaje
56)	3639 5163		8 000,00	1 560,90	9 560,90	Služby peněžních ústavů
57)	3639 5168		15 439,60	1 560,90	17 000,50	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	Celkem za Par: 3639		37 295,60	9 921,80	47 217,40	Komunální služby a územní rozvoj
58)	3726 5169		56 284,40	25 565,00	81 849,40	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3726		56 284,40	25 565,00	81 849,40	Využívání a zneškodňování ostatních
59)	3745 5139		13 063,85	2 299,00	15 362,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745		13 063,85	2 299,00	15 362,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
60)	4351 5139		3 091,69	1 026,60	4 118,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 4351		3 091,69	1 026,60	4 118,29	Osobní asistence, pečovatelská
61)	5512 5137		18 560,10	8 589,90	27 150,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
62)	5512 5139		64 623,90	6 167,90	70 791,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
63)	5512 5171		34 733,00	12 405,00	47 138,00	Opravy a udržování
64)	5512 6121 5515		0,00	5 000,00	5 000,00	Stavby
65)	5512 6121		1 386 816,00	-5 000,00	1 381 816,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512		1 504 733,00	27 162,80	1 531 895,80	Požární ochrana - dobrovolná část
66)	6115 5019	98193	0,00	2 350,00	2 350,00	Ostatní platy
67)	6115 5021	98193	0,00	62 856,00	62 856,00	Ostatní osobní výdaje
68)	6115 5039	98193	0,00	795,00	795,00	Ostatní povinné pojistné placené
	Celkem za Par: 6115		0,00	66 001,00	66 001,00	Volby do zastupitelstev územních
69)	6171 5021		134 451,00	17 000,00	151 451,00	Ostatní osobní výdaje
70)	6171 5032		270 700,00	-1 514,00	269 186,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
71)	6171 5038		13 200,00	1 514,00	14 714,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
72)	6171 5139		54 852,76	4 979,78	59 832,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
73)	6171 5154		382 001,65	17 524,33	399 525,98	Elektrická energie
74)	6171 5156		18 386,77	3 440,07	21 826,84	Pohonné hmoty a maziva
75)	6171 5161		14 000,00	-3 440,07	10 559,93	Poštovní služby
76)	6171 5162		91 341,42	9 059,67	100 401,09	Služby elektronických komunikací
77)	6171 5166		20 000,00	-2 608,06	17 391,94	Konzultační, poradenské a právní
78)	6171 5167		40 000,00	-2 187,00	37 813,00	Služby školení a vzdělávání
79)	6171 5168		160 000,00	2 608,06	162 608,06	Zpracování dat a služby související s
80)	6171 5169		169 686,31	3 591,28	173 277,59	Nákup ostatních služeb
81)	6171 5172		50 000,00	2 187,80	52 187,80	Podlimitní programové vybavení
82)	6171 5194		50 000,00	7 017,00	57 017,00	Výdaje na věcné dary
83)	6171 5321 5053		7 500,00	3 000,00	10 500,00	Neinvestiční transfery obcím
84)	6171 5321		8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 6171		1 484 119,91	59 172,86	1 543 292,77	Činnost místní správy
85)	6310 5163		30 939,40	3 058,00	33 997,40	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310		30 939,40	3 058,00	33 997,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
86)	6399 5362		185 575,17	21 268,74	206 843,91	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399		185 575,17	21 268,74	206 843,91	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem		24 975 435,45	1 380 396,18	26 355 831,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 921 493,34	862 802,12	13 784 295,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						12 921 493,34	862 802,12	13 784 295,46	
	Financování celkem						12 921 493,34	862 802,12	13 784 295,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 939 972,74	217 712,83	48 157 685,57	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 672,00	1 167,00	19 839,00	Pořízení, zachování a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 300,00	4 333,00	23 633,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	102 000,00	102 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 647,80	47 200,00	276 847,80	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 149 307,40	144 181,23	1 293 488,63	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 800,00	1 000,00	7 800,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							49 363 699,94	517 594,06	49 881 294,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 244 600,73	24 065,56	4 268 666,29	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 817,13	1 750,00	339 567,13	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 768 448,85	273 526,04	19 041 974,89	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 239,00	399 870,52	1 321 109,52	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 282 156,54	247 236,00	5 529 392,54	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 670,00	17 040,26	197 710,26	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 622,15	9 432,00	280 054,15	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	21 000,00	284 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	171 000,00	171 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 279 439,72	9 921,80	5 289 361,52	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 284,40	25 565,00	81 849,40	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 228 793,99	2 299,00	1 231 092,99	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 910,08	1 026,60	464 936,68	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 813 196,70	27 162,80	1 840 359,50	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 228,00	66 001,00	77 229,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 383 750,95	59 172,86	6 442 923,81	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 939,40	3 058,00	33 997,40	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 705,17	21 268,74	743 973,91	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							46 258 802,81	1 380 396,18	47 639 198,99	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 237 521,69	862 802,12	14 100 323,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 237 521,69	862 802,12	14 100 323,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Daň z příjmu fyz. osob
- ad 2) Ovody z a odnětí půdy ze zem. fondu
- ad 3) Příjem z ostatních poplatků
- ad 4) Příjem ze správních poplatků
- ad 5) Příjem z daně z tech. her
- ad 6) Převod v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Jč. kraj - dotace pneu hasiči
- ad 8) Převod v rámci PAR
- ad 9) MMR - dotace ÚP
- ad 10) Převod v rámci PAR
- ad 11) Prodej knih synagoga
- ad 12) Příjem z pronájmu hrob. místa
- ad 13) Příjem za změnu ÚP (občané)
- ad 14) Prodej části pozemku
- ad 15) Úroky z TV
- ad 16) Přeplatek popelnice
- ad 17) Servis ukazatele rychlosti
- ad 18) Převod v rámci PAR
- ad 19) Převod v rámci PAR
- ad 20) El. energie AN
- ad 21) ČOV - obec
- ad 22) ČOV - dotace neinv.
- 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) Převod v rámci PAR
- ad 28) MŠ - dětské hřiště
- ad 29) Materiál na opravu TV
- ad 30) Oprava TV
- ad 31) Převod v rámci PAR
- ad 32) Převod v rámci PAR
- ad 33) Převod v rámci PAR
- ad 34) Převod v rámci PAR
- ad 35) Převod v rámci PAR
- ad 36) Převod v rámci PAR
- ad 37) Převod v rámci PAR
- ad 38) Převod v rámci PAR
- ad 39) DPP aktuality
- ad 40) Aktuality
- ad 41) Převod v rámci PAR
- ad 42) Převod v rámci PAR
- ad 43) Převod v rámci PAR
- ad 44) Převod v rámci PAR
- ad 45) Sanitární zař. (hnětynkobraní)
- ad 46) Převod v rámci PAR
- ad 47) Převod v rámci PAR
- ad 48) Převod v rámci PAR
- ad 49) Převod v rámci PAR
- ad 50) Převod v rámci PAR
- ad 51) Převod v rámci PAR
- ad 52) Úklid hřbitova

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 53) Změna ÚP -obec
- ad 54) Změna ÚP - dotace
- ad 55) DPP
- ad 56) Převod v rámci PAR
- ad 57) Převod v rámci PAR
- ad 58) Bio odpad
- ad 59) Rostliny do květníků k OÚ
- ad 60) DPS instal. materiál
- ad 61) Hasiči -zásahový oblek
- ad 62) Nákup instal. materiálu
- ad 63) Oprava auta hasiči
- ad 64) Převod v rámci PAR
- ad 65) Převod v rámci PAR
- ad 66) Volby ZK
- ad 67) Volby ZK
- ad 68) Volby ZK
- ad 69) DPP
- ad 70) Převod v rámci PAR
- ad 71) Převod v rámci PAR
- ad 72) Kancelářské potřeby
- ad 73) Spotřeba el. energie
- ad 74) Převod v rámci PAR
- ad 75) Převod v rámci PAR
- ad 76) Rozšíření a registrace KEO
- ad 77) Převod v rámci PAR
- ad 78) Převod v rámci PAR
- ad 79) Převod v rámci PAR
- ad 80) Servis kopírky
- ad 81) Převod v rámci PAR
- ad 82) Kalendáře
- ad 83) Převod v rámci PAR
- ad 84) Převod v rámci PAR
- ad 85) Poplatky banka
- ad 86) Platba DPH III.Q

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 10/2024

Na zasedání dne: 12.10.2024

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 12.10.2024

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 376 433 170
DIČ CZ00250384

