

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						5 500 000,00	68 816,50	5 568 816,50	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						1 163 497,71	98 709,24	1 262 206,95	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1339						80 000,00	12 500,00	92 500,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
4)		1361						20 330,00	140,00	20 470,00	Správní poplatky
5)		1386						141 964,48	56 143,09	198 107,57	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						68 673,65	26 444,16	95 117,81	Příjem z daně z technických her
7)		4122		00697				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								6 986 465,84	277 752,99	7 264 218,83	
8)	3326	2111						14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3326	2112						5 839,00	474,00	6 313,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3326								19 839,00	2 474,00	22 313,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
10)	3612	2111						1 100 000,00	78 843,20	1 178 843,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	3612	2132						500 000,00	1 252,80	501 252,80	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 600 000,00	80 096,00	1 680 096,00	Bytové hospodářství
12)	3632	2139						17 331,00	2 220,00	19 551,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								17 331,00	2 220,00	19 551,00	Pohřebnictví
13)	6310	2141						1 293 488,63	112 781,34	1 406 269,97	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 293 488,63	112 781,34	1 406 269,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6409	2328						7 800,00	1 000,00	8 800,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								7 800,00	1 000,00	8 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								9 924 924,47	476 324,33	10 401 248,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5139						24 583,44	12 848,02	37 431,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2212	5169						363 900,22	32 000,00	395 900,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								388 483,66	44 848,02	433 331,68	Silnice
17)	2219	5171						553 753,95	347 391,00	901 144,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								553 753,95	347 391,00	901 144,95	Ostatní záležitosti pozemních
18)	2221	5154						19 567,13	1 750,00	21 317,13	Elektrická energie
Celkem za Par: 2221								19 567,13	1 750,00	21 317,13	Provoz veřejné silniční dopravy
19)	2321	5169	2325					65 095,71	-310 428,00	-245 332,29	Nákup ostatních služeb
20)	2321	6121	2325					13 305 463,89	316 478,00	13 621 941,89	Stavby
Celkem za Par: 2321								13 370 559,60	6 050,00	13 376 609,60	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3111	5169						127 753,00	10 500,00	138 253,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								127 753,00	10 500,00	138 253,00	Mateřské školy
22)	3113	5171						1 582 719,54	1 348 882,00	2 931 601,54	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								1 582 719,54	1 348 882,00	2 931 601,54	Základní školy
23)	3319	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
24)	3326	5011						148 750,00	7 403,00	156 153,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3326	5031						37 850,00	876,14	38 726,14	Povinné pojistné na sociální
26)	3326	5032						13 740,00	314,00	14 054,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3326	5154						84 461,65	350,00	84 811,65	Elektrická energie
28)	3326	5175						10 340,00	1 700,00	12 040,00	Pohoštění
29)	3326	6121						0,00	606 573,00	606 573,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								295 141,65	617 216,14	912 357,79	Pořízení, zachování a obnova hodnot
30)	3392	5139						83 020,00	715,00	83 735,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3392	5169					82 800,45	5 200,00	88 000,45	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								165 820,45	5 915,00	171 735,45	Zájmová činnost v kultuře
31)	3412	5139						0,00	825,00	825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								0,00	825,00	825,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
32)	3419	5222						295 000,00	10 000,00	305 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
33)	3419	6121	3419					0,00	26 620,00	26 620,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								295 000,00	36 620,00	331 620,00	Ostatní sportovní činnost
34)	3612	5139						13 341,92	59,00	13 400,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612								13 341,92	59,00	13 400,92	Bytové hospodářství
35)	3613	5139						29 303,33	1 556,00	30 859,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613								29 303,33	1 556,00	30 859,33	Nebytové hospodářství
36)	3631	5169						700 000,00	6 624,27	706 624,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								700 000,00	6 624,27	706 624,27	Veřejné osvětlení
37)	3632	5169						182 154,00	21 000,00	203 154,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								182 154,00	21 000,00	203 154,00	Pohřebnictví
38)	3635	6119						91 000,00	10 400,00	101 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
39)	3635	6119		17524				80 000,00	13 600,00	93 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								171 000,00	24 000,00	195 000,00	Územní plánování
40)	3639	5021						20 656,00	6 801,00	27 457,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3639	5164						98 493,50	1,00	98 494,50	Nájemné
42)	3639	5168						17 000,50	1 560,90	18 561,40	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
43)	3639	5169						394 563,90	22 833,89	417 397,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								530 713,90	31 196,79	561 910,69	Komunální služby a územní rozvoj
44)	3729	5169						0,00	14 520,00	14 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729								0,00	14 520,00	14 520,00	Ostatní nakládání s odpady
45)	4351	5171						53 849,88	2 576,00	56 425,88	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								53 849,88	2 576,00	56 425,88	Osobní asistence, pečovatelská
46)	5512	5154						89 000,00	4 685,20	93 685,20	Elektrická energie
47)	5512	5169						17 731,70	5 100,00	22 831,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								106 731,70	9 785,20	116 516,90	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	6171 5021	151 451,00	15 000,00	166 451,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6171 5139	59 832,54	4 449,67	64 282,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	6171 5154	399 525,98	34 489,40	434 015,38	Elektrická energie
51)	6171 5156	21 826,84	3 382,35	25 209,19	Pohonné hmoty a maziva
52)	6171 5162	100 401,09	4 256,19	104 657,28	Služby elektronických komunikací
53)	6171 5164	0,00	1 573,00	1 573,00	Nájemné
54)	6171 5168	162 608,06	42 870,00	205 478,06	Zpracování dat a služby související s
55)	6171 5169	173 277,59	19 296,56	192 574,15	Nákup ostatních služeb
56)	6171 5171	345 585,58	7 598,80	353 184,38	Opravy a udržování
57)	6171 5173	5 188,00	377,00	5 565,00	Cestovné
58)	6171 5175	9 993,00	2 767,00	12 760,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6171	1 429 689,68	136 059,97	1 565 749,65	Činnost místní správy
59)	6310 5163	33 997,40	2 197,80	36 195,20	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310	33 997,40	2 197,80	36 195,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
60)	6409 5179	12 788,50	4 704,00	17 492,50	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 6409	12 788,50	4 704,00	17 492,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem	20 062 369,29	2 680 276,19	22 742 645,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-665 853 981,49	2 203 951,86	-663 650 029,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						-665 853 981,49	2 203 951,86	-663 650 029,63	
	Financování celkem						-665 853 981,49	2 203 951,86	-663 650 029,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 157 685,57	277 752,99	48 435 438,56	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 839,00	2 474,00	22 313,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	80 096,00	1 680 096,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 633,00	2 220,00	25 853,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 293 488,63	112 781,34	1 406 269,97	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 800,00	1 000,00	8 800,00	Ostatní činnosti jinde
	Příjmy celkem						51 102 446,20	476 324,33	51 578 770,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 268 666,29	44 848,02	4 313 514,31	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 802 364,17	347 391,00	4 149 755,17	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 567,13	1 750,00	341 317,13	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 041 974,89	6 050,00	19 048 024,89	Odvádění a čišťení
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 321 109,52	10 500,00	1 331 609,52	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 529 392,54	1 348 882,00	6 878 274,54	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	6 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 451,65	617 216,14	1 297 667,79	Pořizování, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 680,92	5 915,00	767 595,92	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	825,00	37 825,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 050,50	36 620,00	456 670,50	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 584,00	59,00	971 643,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 138,81	1 556,00	202 694,81	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 316 209,90	6 624,27	1 322 834,17	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 000,00	21 000,00	305 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	24 000,00	195 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 289 361,52	31 196,79	5 320 558,31	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 520,00	14 520,00	Ostatní nakládání s
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 936,68	2 576,00	467 512,68	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 840 359,50	9 785,20	1 850 144,70	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 442 923,81	136 059,97	6 578 983,78	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 997,40	2 197,80	36 195,20	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 349,50	4 704,00	110 053,50	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							53 331 118,73	2 680 276,19	56 011 394,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 100 323,81	2 203 951,86	16 304 275,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 100 323,81	2 203 951,86	16 304 275,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň z příjmu FO
- ad 3) Poplatky ŽP
- ad 4) Správní poplatky
- ad 5) Daň z hazardních her
- ad 6) Daň z technických her
- ad 7) JČ. kraj - dotace vítání občánků
- ad 8) Vstupné synagoga

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Prodej knih synagoga
- ad 10) Příjmy za služby - byty
- ad 11) Příjmy z nájemného - byty
- ad 12) Pronájem hrobového místa
- ad 13) Úroky z TV
- ad 14) Přeplatek popelnice
- ad 15) Materiál na opravu cesty Onšovice
- ad 16) Údržba MK
- ad 17) Oprava chodníku u č.p. 190
- ad 18) El. energie AN
- ad 19) Převed v rámci PAR
- ad 20) Převed v rámci PAR
- ad 21) Nastavení kotlů MŠ
- ad 22) Oprava střechy TV
- ad 23) Foto služby (vítání občánků, svatby)
- ad 24) Synagoga mzda
- ad 25) Odvod SP
- ad 26) Odvod ZP
- ad 27) El. energie
- ad 28) Občerstvení „ Červená středa,,
- ad 29) Rekonstrukce kaplička ve Zdůlí
- ad 30) KD - úklidové prostředky
- ad 31) Florbalová síť
- ad 32) Příspěvek HC Čkyně
- ad 33) PD - kabiny hřiště
- ad 34) Klíče č.p. 151
- ad 35) Obklady č. p. 134
- ad 36) Údržba VO
- ad 37) Úklid hřbitova
- ad 38) Standardizace zněma ÚP - obec
- ad 39) Standardizace změna ÚP - dotace
- ad 40) DPP
- ad 41) Pronájem pozemku
- ad 42) Servis úřední desky
- ad 43) Úklid a údržba MK
- ad 44) Sběr komunálního odpadu
- ad 45) Oprava okna DPS
- ad 46) Spotřeba el. energie
- ad 47) Úklid přístavby hasičské zbrojnice
- ad 48) DPP
- ad 49) Vánoční dekorace, kancel. potřeby
- ad 50) El. energie
- ad 51) PHM
- ad 52) Telefony
- ad 53) Pronájem PO BOXU pošta
- ad 54) IT služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 55) Fotografické práce - kalendář
- ad 56) Oprava přímotopu
- ad 57) Cestovné
- ad 58) Občerstvení nebez. odpad
- ad 59) Poplatky banka
- ad 60) Čl. příspěvky 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 11/2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 11.11.2024

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 258 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384
Jumala