

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						5 568 816,50	643 792,25	6 212 608,75	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						350 000,00	89 469,92	439 469,92	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 262 206,95	104 370,54	1 366 577,49	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1335						0,00	27,20	27,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
5)		1361						20 470,00	850,00	21 320,00	Správní poplatky
6)		1382						0,00	19,93	19,93	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1386						198 107,57	169,48	198 277,05	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1387						97 156,42	330,84	97 487,26	Příjem z daně z technických her
9)		4112						547 000,00	200,00	547 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
10)		4116	2325		148515016			131 094,60	52 371,29	183 465,89	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4122			00459			0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
12)		4122			144100106			0,00	194,82	194,82	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)		4122			144500521			0,00	1 753,38	1 753,38	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14)		4216			15501			3 915 442,51	-1 548 693,96	2 366 748,55	Ostatní investiční přijaté transfery ze
15)		4216			17524			72 000,00	21 600,00	93 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
16)		4216	2325		148515501			3 745 560,28	1 496 322,67	5 241 882,95	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								15 907 854,83	2 262 778,36	18 170 633,19	
17)	1032	2111						1 000 000,00	83 102,50	1 083 102,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								1 000 000,00	83 102,50	1 083 102,50	Podpora ostatních produkčních
18)	2221	2132						0,00	8 420,00	8 420,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2221								0,00	8 420,00	8 420,00	Provoz veřejné silniční dopravy
19)	3326	2321						0,00	21 159,00	21 159,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326								0,00	21 159,00	21 159,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3612	2111						1 178 843,20	103 996,00	1 282 839,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
21)	3612	2132						501 252,80	45 504,00	546 756,80	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 680 096,00	149 500,00	1 829 596,00	Bytové hospodářství
22)	3613	2111	1004					0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
23)	3613	2111						120 000,00	-1 400,00	118 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613								120 000,00	0,00	120 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3631	2322						0,00	117 234,00	117 234,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								0,00	117 234,00	117 234,00	Veřejné osvětlení
25)	3639	2119						22 481,80	3 509,00	25 990,80	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								22 481,80	3 509,00	25 990,80	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3723	2111						400 000,00	112 291,41	512 291,41	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								400 000,00	112 291,41	512 291,41	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
27)	6310	2141						1 406 269,97	101 849,17	1 508 119,14	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 406 269,97	101 849,17	1 508 119,14	Obecné příjmy a výdaje z finančních
28)	6409	2328						8 800,00	1 000,00	9 800,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								8 800,00	1 000,00	9 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								20 545 502,60	2 860 843,44	23 406 346,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)	2212	5169						395 900,22	32 000,00	427 900,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								395 900,22	32 000,00	427 900,22	Silnice
30)	2221	5154						21 317,13	1 750,00	23 067,13	Elektrická energie
31)	2221	5169						200 000,00	11 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221								221 317,13	12 750,00	234 067,13	Provoz veřejné silniční dopravy
32)	2321	5169	2325					-245 332,29	0,01	-245 332,28	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								-245 332,29	0,01	-245 332,28	Odvádění a čištění odpadních vod a
33)	3111	5169						138 253,00	8 200,00	146 453,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								138 253,00	8 200,00	146 453,00	Mateřské školy
34)	3113	5171						2 931 601,54	50 541,87	2 982 143,41	Opravy a udržování
35)	3113	6121						500 000,00	-50 541,87	449 458,13	Stavby
Celkem za Par: 3113								3 431 601,54	0,00	3 431 601,54	Základní školy
36)	3314	5011						480 700,00	8 557,00	489 257,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3314	5031						119 300,00	622,81	119 922,81	Povinné pojistné na sociální
38)	3314	5032						43 300,00	221,00	43 521,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3314	5137						40 000,00	-9 598,81	30 401,19	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	3314	5162						6 000,00	198,00	6 198,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314								689 300,00	0,00	689 300,00	Činnosti knihovnické
41)	3326	5162						3 000,00	84,00	3 084,00	Služby elektronických komunikací
42)	3326	5163						33 000,00	-84,00	32 916,00	Služby peněžních ústavů
43)	3326	6121						606 573,00	5 852 640,00	6 459 213,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								642 573,00	5 852 640,00	6 495 213,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
44)	3349	5021						31 874,00	6 616,00	38 490,00	Ostatní osobní výdaje
45)	3349	5139						165 836,26	27 948,40	193 784,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349								197 710,26	34 564,40	232 274,66	Ostatní záležitosti sdělovacích
46)	3392	5169						88 000,45	2 905,60	90 906,05	Nákup ostatních služeb
47)	3392	6121						322 276,40	-2 905,60	319 370,80	Stavby
Celkem za Par: 3392								410 276,85	0,00	410 276,85	Zájmová činnost v kultuře
48)	3399	5139						2 000,00	1 218,71	3 218,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3399	5169						123 736,00	7 000,00	130 736,00	Nákup ostatních služeb
50)	3399	5175						20 000,00	-2 230,18	17 769,82	Pohoštění
51)	3399	5194						25 000,00	2 230,18	27 230,18	Věcné dary
52)	3399	5492						33 000,00	-6 000,00	27 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399								203 736,00	2 218,71	205 954,71	Ostatní záležitosti kultury, církví a
53)	3613	5154						35 000,00	911,03	35 911,03	Elektrická energie
54)	3613	5169						5 000,00	-911,03	4 088,97	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								40 000,00	0,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
55)	3631	5169						706 624,27	46 911,70	753 535,97	Nákup ostatních služeb
56)	3631	5171						100 000,00	32 004,76	132 004,76	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								806 624,27	78 916,46	885 540,73	Veřejné osvětlení
57)	3632	5169						203 154,00	5 000,00	208 154,00	Nákup ostatních služeb
58)	3632	5171						98 846,00	-5 000,00	93 846,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								302 000,00	0,00	302 000,00	Pohřebnictví
59)	3639	5139						30 000,00	-11 500,59	18 499,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
60)	3639	5164						98 494,50	20 836,20	119 330,70	Nájemné
61)	3639	5169						417 397,79	53 307,84	470 705,63	Nákup ostatních služeb
62)	3639	5171						350 000,00	-210 003,45	139 996,55	Opravy a udržování
63)	3639	6130						234 182,00	147 360,00	381 542,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								1 130 074,29	0,00	1 130 074,29	Komunální služby a územní rozvoj
64)	3721	5021						15 880,00	12 351,00	28 231,00	Ostatní osobní výdaje
65)	3721	5169						400 000,00	53 900,12	453 900,12	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								415 880,00	66 251,12	482 131,12	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
66)	3722	5169						1 500 000,00	50 298,38	1 550 298,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 500 000,00	50 298,38	1 550 298,38	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

67)	3729 5169		14 520,00	7 896,40	22 416,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729			14 520,00	7 896,40	22 416,40	Ostatní nakládání s odpady
68)	3745 5169		1 193 930,14	-65 185,43	1 128 744,71	Nákup ostatních služeb
69)	3745 5169	148515016	0,00	198 742,75	198 742,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			1 193 930,14	133 557,32	1 327 487,46	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
70)	4341 5336		0,00	1 948,20	1 948,20	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341			0,00	1 948,20	1 948,20	Sociální pomoc osobám v hmotné
71)	4351 5154		30 000,00	-84,00	29 916,00	Elektrická energie
72)	4351 5162		3 000,00	84,00	3 084,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 4351			33 000,00	0,00	33 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
73)	5512 5019		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
74)	5512 5021		30 000,00	5 171,00	35 171,00	Ostatní osobní výdaje
75)	5512 5039		1 700,00	-171,00	1 529,00	Ostatní povinné pojistné placené
76)	5512 5154		93 685,20	6 600,00	100 285,20	Elektrická energie
77)	5512 5156		33 000,00	-6 600,00	26 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512			163 385,20	0,00	163 385,20	Požární ochrana - dobrovolná část
78)	6112 5023		1 483 700,00	15 610,00	1 499 310,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
79)	6112 5031		213 200,00	5 999,45	219 199,45	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
80)	6112 5032		133 600,00	1 112,00	134 712,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
81)	6112 5179		0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112			1 830 500,00	26 621,45	1 857 121,45	Zastupitelstva obcí
82)	6171 5011		2 962 642,00	-16 000,00	2 946 642,00	Platy zaměstnanců v pracovním
83)	6171 5021		166 451,00	16 000,00	182 451,00	Ostatní osobní výdaje
84)	6171 5137		60 981,96	42 553,28	103 535,24	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
85)	6171 5139		64 282,21	10 170,11	74 452,32	Nákup materiálu jinde nezařazený
86)	6171 5154		434 015,38	45 959,15	479 974,53	Elektrická energie
87)	6171 5156		25 209,19	2 854,89	28 064,08	Pohonné hmoty a maziva
88)	6171 5161		10 559,93	12,07	10 572,00	Poštovní služby
89)	6171 5162		104 657,28	15 823,93	120 481,21	Služby elektronických komunikací
90)	6171 5163		27 000,00	536,00	27 536,00	Služby peněžních ústavů
91)	6171 5166		17 391,94	2 708,06	20 100,00	Konzultační, poradenské a právní
92)	6171 5168		205 478,06	22 968,23	228 446,29	Zpracování dat a služby související s
93)	6171 5169		192 574,15	1 978,82	194 552,97	Nákup ostatních služeb
94)	6171 5172		52 187,80	-42 553,28	9 634,52	Podlimitní programové vybavení
95)	6171 5175		12 760,00	18 050,00	30 810,00	Pohoštění
96)	6171 5179		0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
97)	6171 5499		250 000,00	25 273,00	275 273,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
98)	6171 6122		250 000,00	149 634,26	399 634,26	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			4 836 190,90	299 268,52	5 135 459,42	Činnost místní správy
99)	6310 5163		36 195,20	2 743,21	38 938,41	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			36 195,20	2 743,21	38 938,41	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem			18 387 635,71	6 609 874,18	24 997 509,89	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-663 652 068,24	3 749 030,74	-659 903 037,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-663 652 068,24	3 749 030,74	-659 903 037,50	
Financování celkem						-663 652 068,24	3 749 030,74	-659 903 037,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 437 477,17	2 262 778,36	50 700 255,53	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	83 102,50	1 083 102,50	Podpora ostatních
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 420,00	8 420,00	Provoz veřejné silniční
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 313,00	21 159,00	43 472,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 096,00	149 500,00	1 829 596,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	117 234,00	117 234,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 847,80	3 509,00	280 356,80	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	112 291,41	512 291,41	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 406 269,97	101 849,17	1 508 119,14	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 800,00	1 000,00	9 800,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							53 231 803,94	2 860 843,44	56 092 647,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 514,31	32 000,00	4 345 514,31	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 317,13	12 750,00	354 067,13	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 048 024,89	0,01	19 048 024,90	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 331 609,52	8 200,00	1 339 809,52	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 297 667,79	5 852 640,00	7 150 307,79	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 710,26	34 564,40	232 274,66	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 054,15	2 218,71	282 272,86	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 322 834,17	78 916,46	1 401 750,63	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 880,00	66 251,12	482 131,12	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 000,00	50 298,38	1 565 298,38	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 520,00	7 896,40	22 416,40	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 092,99	133 557,32	1 364 650,31	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 948,20	1 948,20	Sociální pomoc osobám v
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 500,00	26 621,45	1 857 121,45	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 578 983,78	299 268,52	6 878 252,30	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 195,20	2 743,21	38 938,41	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							39 754 904,19	6 609 874,18	46 364 778,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 302 237,06	3 749 030,74	20 051 267,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 302 237,06	3 749 030,74	20 051 267,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň z příjmu FO
- ad 3) Daň z příjmu FO srážková
- ad 4) Poplatek za odnětí pozemku
- ad 5) Správní poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Příjem ze zrušeného odvodu z loterií
- ad 7) Příjem z daně z hazardních her
- ad 8) Příjem z daně z technických her
- ad 9) Globální dotace
- ad 10) Doplatek neinv. dotace ČOV
- ad 11) Jč. kraj dotace na opravu MK 5c
- ad 12) Průtoková dotace na obědy pro děti
- ad 13) Průtoková dotace na obědy pro děti
- ad 14) Převod v rámci PAR
- ad 15) MMR dotace na územní plán
- ad 16) Doplatek inv. dotace ČOV
- ad 17) Prodej dřeva
- ad 18) Nájemné za ALZA BOX
- ad 19) Fin. dar na akci Šalom
- ad 20) Platby za služby -byty
- ad 21) Příjmy z nájemného bytů
- ad 22) Převod v rámci PAR
- ad 23) Převod v rámci PAR
- ad 24) Pojistné plnění za poškozený sloup VO
- ad 25) Věcné břemeno
- ad 26) EKO-KOM zpětný odběr
- ad 27) Příjem z úroků
- ad 28) Přeplatek za popelnice
- ad 29) TS údržba MK
- ad 30) AN el. energie
- ad 31) Úklid a údržba AN + MK
- ad 32) Snížení výdaje z dotace
- ad 33) Nastavení kotlů MŠ
- 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) Převod v rámci PAR
- ad 40) Převod v rámci PAR
- ad 41) Převod v rámci PAR
- ad 42) Převod v rámci PAR
- ad 43) Nákup budovy fary
- ad 44) DPP aktuality
- ad 45) Tisk aktuality
- ad 46) Převod v rámci PAR
- ad 47) Převod v rámci PAR
- ad 48) Převod v rámci PAR
- ad 49) Hudební produkce - senioři
- ad 50) Převod v rámci PAR
- ad 51) Převod v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 52) Převod v rámci PAR
- ad 53) Převod v rámci PAR
- ad 54) Převod v rámci PAR
- ad 55) Údržba VO
- ad 56) Oprava poškozeného sloupu VO
- ad 57) Převod v rámci PAR
- ad 58) Převod v rámci PAR
- ad 59) Převod v rámci PAR
- ad 60) Převod v rámci PAR
- ad 61) Převod v rámci PAR
- ad 62) Převod v rámci PAR
- ad 63) Nákup pozemků u fary
- ad 64) DPP nebezpečný odpad
- ad 65) Svoz nebez. odpadu
- ad 66) Sběr směsného komun. odpadu
- ad 67) Vývoz kalů z ČOV
- ad 68) Převod v rámci PAR
- ad 69) Údržba veřejné zeleně
- ad 70) Obědy pro děti - dotace škola
- ad 71) Převod v rámci PAR
- ad 72) Převod v rámci PAR
- ad 73) Převod v rámci PAR
- ad 74) Převod v rámci PAR
- ad 75) Převod v rámci PAR
- ad 76) Převod v rámci PAR
- ad 77) Převod v rámci PAR
- ad 78) Odměny zastupitelstvu
- ad 79) Pojistné na soc. zabezpečení
- ad 80) Zdravotní pojištění
- ad 81) Stravenky-ošatné
- ad 82) Převod v rámci PAR
- ad 83) Převod v rámci PAR
- ad 84) Převod v rámci PAR
- ad 85) Převod v rámci PAR
- ad 86) Převod v rámci PAR
- ad 87) Převod v rámci PAR
- ad 88) Převod v rámci PAR
- ad 89) Převod v rámci PAR
- ad 90) Převod v rámci PAR
- ad 91) Převod v rámci PAR
- ad 92) Převod v rámci PAR
- ad 93) Převod v rámci PAR
- ad 94) Převod v rámci PAR
- ad 95) Převod v rámci PAR
- ad 96) Převod v rámci PAR
- ad 97) Převod v rámci PAR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 98) Převod v rámci PAR

ad 99) Poplatky bank. účty

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 12/2024

Na zasedání dne: 20.12.2024

Zpracoval: Dagmar Holečková dne: 20.12.2024

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2 ①
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

Jurina