

Rozpočtové opatření č. 10/2024

Městys Chudenice

Příjmy

§	položka	ÚZ	obsah	Rozp. před úpr.	Rozp. po úpr.	rozdíl
	1111		daň z příjmu fyz.osob placené plátci	2 440 000,00	2 597 682,00	157 682,00
	1112		daň z příjmu fyz.osob placené poplatníky	180 000,00	193 793,00	13 793,00
	1113		daň z příjmu vybíraná srážkou	570 000,00	602 664,00	32 664,00
	1121		daň z příjmu právnických osob	3 400 000,00	3 731 750,00	331 750,00
	1211		příjem z DPH	7 620 000,00	7 494 287,00	-125 713,00
	1334		za odvod zemědělské půdy	0,00	5 305,00	5 305,00
	1342		příjem poplatku z pobytu	10 000,00	4 650,00	-5 350,00
	1343		poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	12 900,00	-12 100,00
	1345		poplatek odpady	914 000,00	920 667,00	6 667,00
	1361		správní poplatky	20 000,00	23 530,00	3 530,00
	1381		příjem z hazardních her	170 000,00	31 399,00	-138 601,00
	1382		příjem ze zrušených odvodů z her	0,00	9,00	9,00
	1387		daň z hazardních her	42 000,00	42 570,00	570,00
	1511		daň z nemovitostí	1 100 000,00	1 461 363,00	361 363,00
	4112		dotace na státní správu	319 500,00	310 400,00	-9 100,00
	4116	14004	úprava dotací Min.vnitřní a PK - dotace na hasiče	1 176 790,00	1 201 536,00	24 746,00
	4222		dotace na změnu ÚP	0,00	100 000,00	100 000,00
1031	2111		lesy - za dřevo	800 000,00	875 686,00	75 686,00
2310	2111		vodné	800 000,00	733 628,00	-66 372,00
2321	2111		stočné	1 000 000,00	938 529,00	-61 471,00
3315	2111		Starý zámek - vstupné	722 700,00	840 178,00	117 478,00
3319	2111		ostatní kultura - příjem z reklamy od ČEZ – rozsvícení stromečků	0,00	18 150,00	18 150,00
3319	2112		příjem z propagace - kniha	12 800,00	0,00	-12 800,00
3321	2111		Bolfánek - vstupné, el.energie	543 250,00	567 374,00	24 124,00
3321	2132		Bolfánek - nájem Tmobile, AIRWEB	110 060,00	116 060,00	6 000,00
3321	2212		Bolfánek - vratka transferu - úroky z prodloužení OTISK	0,00	71 474,00	71 474,00
3321	2229		Bolfánek - vratka z transferu - OTISK	0,00	330 646,00	330 646,00
3330	2111		kostel - vstupné	5 000,00	0,00	-5 000,00

3429	2321		myslivci - neinvestiční dar	0,00	7 000,00	7 000,00
3611	2111		bytová výstavba - služby	3 000,00	6 909,00	3 909,00
3611	2132		bytová výstavba - nájmy	3 000 000,00	2 283 960,00	-716 040,00
3611	2329		bytová výstavba - kauce na byty	0,00	222 080,00	222 080,00
3612	2111		bytové hospodářství - služby	0,00	550,00	550,00
3632	2111		nájmy z hrobů	28 050,00	31 950,00	3 900,00
3722	2111		odpadové hospodářství - za tříděný odpad	330 000,00	360 917,00	30 917,00
6171	2112		propagace	203 000,00	206 570,00	3 570,00
6171	2141		příjem z úroků na BÚ	1 000,00	9,00	-991,00
6330	4134		převody mezi účty	180 000,00	161 000,00	-19 000,00
6330	4139		převody mezi účty	2 527 026,00	1 884 543,00	-642 483,00

Celkem

138 542,00

Výdaje

§	položka	ÚZ	obsah	Rozp. před úpr.	Rozp. po úpr.	rozdíl
1019	5222		zahrádkáři - neinvestiční dotace	50 000,00	35 000,00	-15 000,00
1031	5139		lesy - materiál	150 000,00	114 652,00	-35 348,00
1031	5169		lesy - služby	500 000,00	505 912,00	5 912,00
1031	5171		lesy - oprava lesní cesty	0,00	13 558,00	13 558,00
1036	5169		správa v lesním hospodářství	140 000,00	156 000,00	16 000,00
2212	5139		silnice - materiál	15 000,00	2 554,00	-12 446,00
2212	5169		silnice - služby	1 000 000,00	24 200,00	-975 800,00
2212	5171		silnice - opravy	2 320 513,00	2 022 857,00	-297 656,00
2310	5154		pitná voda - elektrická energie	300 000,00	301 931,00	1 931,00
2310	5164		pitná voda - nájemné pozemek pod vodojemem	5 250,00	1 338,00	-3 912,00
2310	5169		pitná voda - služby	150 000,00	91 706,00	-58 294,00
2310	5171		pitná voda - opravy a udržování	805 000,00	768 682,00	-36 318,00
2310	6121		pitná voda - stavby	300 000,00	0,00	-300 000,00
2321	5139		odpadní vody - materiál	5 000,00	2 814,00	-2 186,00
2321	5154		odpadní vody - elektrická energie	256 090,00	275 500,00	19 410,00
2321	5169		odpadní vody - služby	150 000,00	106 997,00	-43 003,00
2321	5171		odpadní vody - opravy a udržování	100 000,00	726,00	-99 274,00
2333	5169		úpravy drobných vodních toků-revitalizace nádrže Mírové nám.	0,00	164 475,00	164 475,00

3111	5139		mateřská škola - materiál	20 000,00	12 136,00	-7 864,00
3111	5154		mateřská škola - elektrická energie	136 400,00	146 588,00	10 188,00
3111	5155		mateřská škola - pevná paliva	200 000,00	183 500,00	-16 500,00
3111	5169		mateřská škola - služby	142 248,00	150 146,00	7 898,00
3111	5171		mateřská škola - opravy a udržování	400 000,00	379 952,00	-20 048,00
3111	6121		mateřská škola - oběhové čerpadlo	0,00	61 274,00	61 274,00
3111	6122		mateřská škola - oběhové čerpadlo (oprava účtování)	61 274,00	0,00	-61 274,00
3113	5139		základní školy - materiál	10 000,00	117,00	-9 883,00
3113	5154		základní školy - elektrická energie	5 393,00	5 863,00	470,00
3113	5169		základní školy - služby	5 000,00	2 900,00	-2 100,00
3113	5171		základní školy - opravy a udržování	200 000,00	46 216,00	-153 784,00
3314	5011		knihovna - platy zaměstnanců	330 000,00	302 683,00	-27 317,00
3314	5031		knihovna - platy - SP	80 000,00	70 161,00	-9 839,00
3314	5032		knihovna - platy - ZP	29 000,00	25 458,00	-3 542,00
3314	5139		knihovna - materiál	32 000,00	32 227,00	227,00
3314	5169		knihovna - služby	5 000,00	13 127,00	8 127,00
3314	5175		knihovna - pohoštění	12 000,00	14 932,00	2 932,00
3315	5011		Starý zámek - platy	620 000,00	600 000,00	-20 000,00
3315	5021		Starý zámek - odměny DPP	300 000,00	251 000,00	-49 000,00
3315	5031		Starý zámek - SP obec	153 760,00	155 950,00	2 190,00
3315	5032		Starý zámek - ZP obec	55 800,00	56 596,00	796,00
3315	5139		Starý zámek - materiál	60 000,00	34 165,00	-25 835,00
3315	5153		Starý zámek - plyn	100 000,00	60 400,00	-39 600,00
3315	5154		Starý zámek - el.energie	70 000,00	67 000,00	-3 000,00
3315	5169		Starý zámek - služby	600 000,00	724 545,00	124 545,00
3315	5171		Starý zámek - opravy	700 000,00	957 385,00	257 385,00
3315	5172		Starý zámek - pokladní systém VECTRON	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
3315	5175		Starý zámek - pohoštění	25 000,00	28 437,00	3 437,00
3319	5021		ostatní kultura - odměny DPP	28 350,00	34 233,00	5 883,00
3319	5137		ostatní kultura – dřevěné prodejní stánky 4 ks	0,00	24 000,00	24 000,00
3319	5138		propagace - kniha II.díl	200 000,00	0,00	-200 000,00
3319	5139		ostatní kultura - materiál	23 650,00	26 410,00	2 760,00
3319	5169		ostatní kultura - služby	30 000,00	15 212,00	-14 788,00
3319	5175		ostatní kultura - pohoštění	37 700,00	38 550,00	850,00

3319	5194		ostatní kultura - blahopřání	30 000,00	35 553,00	5 553,00
3319	6119		ostatní kultura - vizuální identita městyse	50 000,00	0,00	-50 000,00
3321	5139		Bolfánek - materiál	15 000,00	13 945,00	-1 055,00
3321	5154		Bolfánek - el.energie	170 000,00	136 362,00	-33 638,00
3321	5169		Bolfánek - služby	310 000,00	313 244,00	3 244,00
3321	5171		Bolfánek - opravy	800 000,00	651 141,00	-148 859,00
3321	5172		Bolfánek - pokladní systém VECTRON	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
3321	6121		Bolfánek - stavby	600 000,00	388 200,00	-211 800,00
3321	6122		Bolfánek - venkovní mobiliář + zvon	622 000,00	244 084,00	-377 916,00
3326	5171		oprava božích muk	50 000,00	34 700,00	-15 300,00
3341	5041		rozhlas - poplatky OSA	10 000,00	0,00	-10 000,00
3341	5171		rozhlas - opravy	5 000,00	0,00	-5 000,00
3419	5154		klubovna TJ - el.energie	85 000,00	24 221,00	-60 779,00
3419	5169		tělovýchovná činnost – služby	100 000,00	0,00	-100 000,00
3429	5154		koupaliště - el.energie	79 242,00	86 282,00	7 040,00
3511	5154		zdravotní středisko - el.energie	60 000,00	58 000,00	-2 000,00
3511	5169		zdravotní středisko - služby	3 000,00	5 653,00	2 653,00
3511	5171		zdravotní středisko - opravy	105 659,00	153 096,00	47 437,00
3511	6122		zdravotní středisko	47 728,00	42 655,00	-5 073,00
3611	5141		bytová výstavba - úroky	92 000,00	84 388,00	-7 612,00
3611	5169		bytová výstavba - služby	10 000,00	0,00	-10 000,00
3611	5171		bytová výstavba - opravy	300 000,00	76 760,00	-223 240,00
3612	5153		bytové hospodářství - plyn	3 500,00	0,00	-3 500,00
3631	5139		veřejné osvětlení - materiál	20 000,00	8 632,00	-11 368,00
3631	5154		veřejné osvětlení - el.energie	280 000,00	290 674,00	10 674,00
3631	5169		veřejné osvětlení - služby	20 450,00	22 627,00	2 177,00
3631	5171		veřejné osvětlení - opravy a udržování	50 000,00	23 430,00	-26 570,00
3632	6121		pohřebnictví – stavby – zeď hřbitov	1 973 400,00	1 571 730,00	-401 670,00
3639	5011		místní hospodářství - platy zaměstnanců	870 000,00	913 731,00	43 731,00
3639	5021		místní hospodářství – odměny DPP	50 000,00	29 600,00	-20 400,00
3639	5137		místní hospodářství - mobilní telefon Nokia	0,00	1 641,00	1 641,00
3639	5139		místní hospodářství - materiál	110 000,00	103 662,00	-6 338,00
3639	5154		místní hospodářství - el.energie	25 000,00	4 433,00	-20 567,00
3639	5156		místní hospodářství - pohonné hmoty	180 000,00	188 165,00	8 165,00

3639	5163	místní hospodářství - pojištění vozidel	2 644,00	91,00	-2 553,00
3639	5164	místní hospodářství - nájemné	1 200,00	0,00	-1 200,00
3639	5169	místní hospodářství - služby	60 000,00	53 770,00	-6 230,00
3639	5171	místní hospodářství - opravy	50 000,00	41 000,00	-9 000,00
3639	5365	místní hospodářství - správní poplatky	700,00	1 500,00	800,00
3639	6122	místní hospodářství – malotraktor SOLIS + vlek	59 290,00	1 060 081,00	1 000 791,00
3639	6130	místní hospodářství - nákup pozemků	300 000,00	242 675,00	-57 325,00
3722	5169	odpadové hospodářství - odvozy	1 200 000,00	1 205 286,00	5 286,00
3745	5156	veřejná zeleň - pohonné hmoty	5 000,00	0,00	-5 000,00
3745	5169	veřejná zeleň - služby	717 000,00	458 601,00	-258 399,00
3900	5222	včelaři - neinvestiční dotace	50 000,00	0,00	-50 000,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření	5 000,00	0,00	-5 000,00
5512	5132	Hasiči - ochranné pomůcky	150 000,00	2 798,00	-147 202,00
5512	5139	Hasiči - materiál	123 825,00	139 590,00	15 765,00
5512	5154	Hasiči - el.energie	100 000,00	46 500,00	-53 500,00
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	75 000,00	69 000,00	-6 000,00
5512	5169	Hasiči - služby	185 000,00	88 931,00	-96 069,00
5512	5171	Hasiči - opravy	40 000,00	0,00	-40 000,00
5512	5175	Hasiči - pohoštění	9 079,00	14 910,00	5 831,00
5512	6122	Hasiči – 1x defibrilátor, 1x přetlakový ventilátor+pěnotvorné zařízení	300 000,00	108 368,00	-191 632,00
6112	5023	Obecní zastupitelstvo - odměny	1 105 000,00	989 623,00	-115 377,00
6112	5031	Obecní zastupitelstvo - SP obec	160 000,00	122 524,00	-37 476,00
6112	5032	Obecní zastupitelstvo - ZP obec	99 450,00	78 407,00	-21 043,00
6112	5162	Obecní zastupitelstvo - telefonní poplatky	20 000,00	17 500,00	-2 500,00
6112	5173	Obecní zastupitelstvo - cestovné	40 000,00	0,00	-40 000,00
6171	5011	Místní správa – platy zaměstnanců	1 175 000,00	1 247 876,00	72 876,00
6171	5021	Místní správa - odměny DPP	150 000,00	164 223,00	14 223,00
6171	5038	Zákonné pojištění odpovědnosti	15 000,00	12 160,00	-2 840,00
6171	5041	Místní správa - poplatek OSA	0,00	1 009,00	1 009,00
6171	5136	Místní správa - knihy, tiskoviny	25 000,00	19 769,00	-5 231,00
6171	5137	Místní správa - mobilní telefony 2 ks	8 188,94	11 681,97	3 493,03
6171	5138	nákup propagace	300 000,00	124 282,00	-175 718,00
6171	5161	poštovné	5 000,00	5 378,00	378,00
6171	5163	poplatky banka	20 000,95	17 646,07	-2 354,88

6171	5164	Místní správa - nájem kopírky	16 000,00	14 641,00	-1 359,00
6171	5168	Místní správa - servis programů	50 000,00	37 424,00	-12 576,00
6171	5169	Místní správa - služby	650 000,00	600 000,00	-50 000,00
6171	5171	Místní správa - opravy	95 000,00	27 935,00	-67 065,00
6171	5173	Místní správa - cestovné	2 000,00	2 468,00	468,00
6171	5175	Místní správa - pohoštění	30 000,00	36 576,00	6 576,00
6171	5182	vyrovnání pokladny	0,00	177 747,00	177 747,00
6171	5194	Místní správa – věcné dary	0,00	5 298,00	5 298,00
6171	5362	platba daní státnímu rozpočtu	21 633,00	5 100,00	-16 533,00
6171	6119	Územní plán	455 000,00	0,00	-455 000,00
6171	6122	monitorovací zařízení – DRON	60 000,00	0,00	-60 000,00
6320	5163	pojištění majetku	230 000,00	97 500,00	-132 500,00
6330	5345	převody mezi účty	2 707 026,00	2 045 543,00	-661 483,00
6409	5362	platby DPH	270 000,00	144 304,00	-125 696,00
Celkem					-5 043 053,85

Příjmy v Kč

rozpočet před úpravou	35 255 958,00
úprava rozpočtu	138 542,00
rozpočet po úpravě	35 394 500,00

Výdaje v Kč

rozpočet před úpravou	37 139 116,10
úprava rozpočtu	-5 043 053,85
rozpočet po úpravě	32 096 062,25

Schváleno starostou městyse dne : 31.12.2024

Vyvěšeno :
Sejmuto :

David Žák
starosta městyse