

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					980 000,00	14 671,57	994 671,57	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345					503 234,00	2 396,00	505 630,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361					31 650,00	4 880,00	36 530,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1381					299 000,00	-946,82	298 053,18	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387					62 287,74	946,82	63 234,56	Příjem z daně z technických her
6)		4111		98193			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4116		144113022			26 014,00	6 386,00	32 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		144513022			85 795,00	21 060,00	106 855,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 987 980,74	175 393,57	2 163 374,31	
9)	3319	2324					234,00	7 352,00	7 586,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							234,00	7 352,00	7 586,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3399	2111					109 500,00	350,00	109 850,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							109 500,00	350,00	109 850,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3511	2324					51 516,36	685,00	52 201,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511							51 516,36	685,00	52 201,36	Všeobecná ambulantní péče
12)	3612	2324					20 617,00	3 974,00	24 591,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							20 617,00	3 974,00	24 591,00	Bytové hospodářství
13)	6171	2111					1 306,00	144,00	1 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							1 306,00	144,00	1 450,00	Činnost místní správy
14)	6310	2141					775 450,68	8 762,41	784 213,09	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							775 450,68	8 762,41	784 213,09	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6330	4134					18 084 447,70	2 070 000,00	20 154 447,70	Převody z rozpočtových účtů
16)	6330	4138					608 525,00	15 000,00	623 525,00	Převody z vlastní pokladny
17)	6330	4139					16 559,00	2 592,00	19 151,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							18 709 531,70	2 087 592,00	20 797 123,70	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							21 656 136,48	2 284 252,98	23 940 389,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2143	5169						145 274,00	-2 250,00	143 024,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								145 274,00	-2 250,00	143 024,00	Cestovní ruch
19)	2223	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2223								400 000,00	-400 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
20)	2321	5137						0,00	14 956,00	14 956,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	2321	5169						400 000,00	-14 956,00	385 044,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								400 000,00	0,00	400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	3315	5021						4 726,00	2 250,00	6 976,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315								4 726,00	2 250,00	6 976,00	Činnosti muzeí a galerií
23)	3319	5137						70 725,85	-24 094,00	46 631,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3319	5151						50 000,00	14 000,00	64 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
25)	3319	5153						300 000,00	-129 697,02	170 302,98	Plyn
26)	3319	5169						50 000,00	10 094,00	60 094,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								470 725,85	-129 697,02	341 028,83	Ostatní záležitosti kultury
27)	3392	5021	1					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3392	5151	1					0,00	405,00	405,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3392	5151	3					0,00	697,00	697,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3392	5154	3					7 284,49	2 590,00	9 874,49	Elektrická energie
31)	3392	5154	1					16 337,14	6 790,00	23 127,14	Elektrická energie
32)	3392	5154	5					5 620,22	3 660,00	9 280,22	Elektrická energie
33)	3392	5154	2					3 170,33	1 640,00	4 810,33	Elektrická energie
34)	3392	5154	4					3 120,00	3 120,00	6 240,00	Elektrická energie
35)	3392	5175	1					8 495,00	1 325,00	9 820,00	Pohoštění
36)	3392	6121						2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00	Stavby
37)	3392	6122						0,00	382 488,00	382 488,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								2 164 027,18	707 715,00	2 871 742,18	Zájmová činnost v kultuře
38)	3412	5139						20 000,00	-4 940,00	15 060,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3412	5169						30 000,00	4 940,00	34 940,00	Nákup ostatních služeb
40)	3412	6121	1					287 447,08	2 400,00	289 847,08	Stavby
Celkem za Par: 3412								337 447,08	2 400,00	339 847,08	Sportovní zařízení ve vlastnictví
41)	3421	5139	5					1 648,00	3 804,00	5 452,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3421	5169	1					15 500,00	5 509,00	21 009,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								17 148,00	9 313,00	26 461,00	Využití volného času dětí a mládeže
43)	3633	5192	4					0,00	12 600,00	12 600,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3633								0,00	12 600,00	12 600,00	Výstavba a údržba místních
44)	3745	5011		144113022				19 801,00	6 604,81	26 405,81	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	3745	5011		144513022				65 307,76	21 779,69	87 087,45	Platy zaměstnanců v pracovním
46)	3745	5031		144113022				4 426,25	1 395,45	5 821,70	Povinné pojistné na sociální
47)	3745	5031		144513022				14 595,06	4 601,38	19 196,44	Povinné pojistné na sociální
48)	3745	5032		144113022				1 786,75	596,74	2 383,49	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3745	5032		144513022				5 892,18	1 967,93	7 860,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								111 809,00	36 946,00	148 755,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50)	5512	5137						30 000,00	22 070,00	52 070,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
51)	5512	5139						70 000,00	-22 070,00	47 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								100 000,00	0,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
52)	6115	5173		98193				0,00	217,00	217,00	Cestovné
53)	6115	5175		98193				0,00	4 237,00	4 237,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	4 454,00	4 454,00	Volby do zastupitelstev územních
54)	6171	5171	1					1 395 435,90	-49 540,00	1 345 895,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								1 395 435,90	-49 540,00	1 345 895,90	Činnost místní správy
55)	6330	5345						18 411 559,00	2 002 592,00	20 414 151,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
56)	6330	5348						205 525,00	85 000,00	290 525,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								18 617 084,00	2 087 592,00	20 704 676,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57)	6409 5329 6151	122 000,00	2 470,00	124 470,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		122 000,00	2 470,00	124 470,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		24 285 677,01	2 284 252,98	26 569 929,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

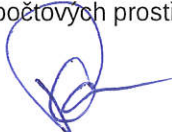
- ad 1) daňové příjmy FO
- ad 2) poplatky odpadové hospodářství
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) snížení daňového příjmu - převod 1387
- ad 5) daňové příjmy - hazard
- ad 6) dotace volby do zastupitelstev krajů
- ad 7) dotace VPP SR
- ad 8) dotace VPP EU
- ad 9) vyúčtování Sokolovna voda
- ad 10) kniha M. Levého
- ad 11) voda - ordinace
- ad 12) voda - byty
- ad 13) kopírování
- ad 14) úroky
- ad 15) převody účty
- ad 16) převody pokladny
- ad 17) převody SF
- ad 18) převod pol 3315 5021
- ad 19) snížení výdajů - přechod pro chodce COOP
- ad 20) ČOV savice B75
- ad 21) převod pol. 2321 5137
- ad 22) DPP muzeum
- ad 23) převod pol. 3319 5151; 3319 5169
- ad 24) voda Sokolovna
- ad 25) snížení výdajů - plyn Sokolovna
- ad 26) revize požárního systému Sokolovna
- ad 27) OV Leskovice DPP
- ad 28) OV Leskovice voda klubovna
- ad 29) OV Podolí voda klubovna
- ad 30) OV Podolí el. energie
- ad 31) OV Leskovice el. energie klubovna
- ad 32) OV Domanice el. energie
- ad 33) OV Rojice el. energie klubovna
- ad 34) OV Láz el. energie
- ad 35) OV Leskovice drátkování
- ad 36) zvýšení výdajů přístavba klubovna Láz
- ad 37) pódium
- ad 38) převod pol. 3412 5169
- ad 39) revize sport. hřišť, rozborů vody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 40) OV Leskovice zemní práce
- ad 41) OV Domanice sportovní potřeby
- ad 42) OV Leskovice bruslení, Johnny WC tábor
- ad 43) OV Láz připojení k distrib. soustavě
- ad 44) VPP mzdy SR
- ad 45) VPP mzdy EU
- ad 46) VPP SP SR
- ad 47) VPP SP EU
- ad 48) VPP ZP SR
- ad 49) VPP ZP EU
- ad 50) hadice, proudnice
- ad 51) převod pol. 5512 5137
- ad 52) volby zastupitelstva krajů cestovné
- ad 53) volby zastupitelstva krajů - pohoštění
- ad 54) OV převod položek
- ad 55) převody účty
- ad 56) převody pokladny
- ad 57) členský příspěvek SOB

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 starostou dne:



11.10.2024

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 24.10.2024

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 11.10.2024

