

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)		1113						1 097 073,08	93 132,49	1 190 205,57	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345						506 498,00	1 001,00	507 499,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361						38 090,00	3 830,00	41 920,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1381						295 906,20	-81 020,26	214 885,94	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1386						133 363,14	54 146,67	187 509,81	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						64 793,81	26 873,59	91 667,40	Příjem z daně z technických her
7)		4116		144113022				43 189,00	8 771,00	51 960,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		144513022				142 436,00	28 915,00	171 351,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4213		90504				3 056 859,13	-291 450,10	2 765 409,03	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								5 378 208,36	-155 800,61	5 222 407,75	
10)	2310	2131						350 000,00	100 120,00	450 120,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								350 000,00	100 120,00	450 120,00	Pitná voda
11)	2321	2131						148 000,00	76 092,00	224 092,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								148 000,00	76 092,00	224 092,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3399	2111						109 850,00	350,00	110 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								109 850,00	350,00	110 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3419	2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419								0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3511	2132						72 038,00	7 156,00	79 194,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511								72 038,00	7 156,00	79 194,00	Všeobecná ambulantní péče
15)	3612	2111						9 000,00	715,00	9 715,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3612	2132						65 984,00	5 903,00	71 887,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								74 984,00	6 618,00	81 602,00	Bytové hospodářství
17)	3725	2111						0,00	357 903,00	357 903,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								0,00	357 903,00	357 903,00	Využívání a zneškodňování
18)	3729	2111						357 903,00	-357 903,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								357 903,00	-357 903,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	3745	2111						14 245,00	12 390,00	26 635,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								14 245,00	12 390,00	26 635,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	4351	2132						270 000,00	26 967,00	296 967,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351								270 000,00	26 967,00	296 967,00	Osobní asistence, pečovatelská
21)	6171	2111						1 542,00	114,00	1 656,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								1 542,00	114,00	1 656,00	Činnost místní správy
22)	6310	2141						789 582,55	1 527,17	791 109,72	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								789 582,55	1 527,17	791 109,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních
23)	6330	4134						22 445 005,70	850 000,00	23 295 005,70	Převody z rozpočtových účtů
24)	6330	4138						638 525,00	15 000,00	653 525,00	Převody z vlastní pokladny
25)	6330	4139						21 609,00	2 484,00	24 093,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								23 105 139,70	867 484,00	23 972 623,70	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								30 671 492,61	968 017,56	31 639 510,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	3113	5331						4 557 137,35	-145 002,00	4 412 135,35	Neinvestiční příspěvky zřízeným
27)	3113	6351						762 862,65	145 002,00	907 864,65	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	Základní školy
28)	3319	5137						46 631,85	-21 508,85	25 123,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3319	5139						115 970,42	-41 838,42	74 132,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3319	5153						170 302,98	-1 157,44	169 145,54	Plyn
31)	3319	5154						268 542,28	65 257,53	333 799,81	Elektrická energie
32)	3319	5169						60 094,00	1 640,00	61 734,00	Nákup ostatních služeb
33)	3319	5171						360 943,54	11 422,00	372 365,54	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								1 022 485,07	13 814,82	1 036 299,89	Ostatní záležitosti kultury
34)	3392	5021	1					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3392	5139	1					4 718,00	641,00	5 359,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3392	5139	3					27 300,23	2 483,58	29 783,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3392	5139	2					689,00	500,00	1 189,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3392	5169	1					5 500,00	2 160,00	7 660,00	Nákup ostatních služeb
39)	3392	5175	5					22 492,00	3 100,00	25 592,00	Pohoštění
40)	3392	5175	1					9 820,00	1 648,00	11 468,00	Pohoštění
41)	3392	6121						2 678 518,36	2 000,00	2 680 518,36	Stavby
Celkem za Par: 3392								2 779 037,59	17 532,58	2 796 570,17	Zájmová činnost v kultuře
42)	3399	5139						10 602,00	1 000,00	11 602,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3399	5169						379 362,22	-1 000,00	378 362,22	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5194						116 708,14	-2 427,50	114 280,64	Výdaje na věcné dary
45)	3399	5194		00697				3 291,86	2 427,50	5 719,36	Výdaje na věcné dary
46)	3399	5492						53 000,00	-5 000,00	48 000,00	Dary fyzickým osobám
47)	3399	5492		00697				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								569 964,22	0,00	569 964,22	Ostatní záležitosti kultury, církví a
48)	3412	5169						34 940,00	6 773,74	41 713,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412								34 940,00	6 773,74	41 713,74	Sportovní zařízení ve vlastnictví
49)	3419	5194						0,00	16 500,00	16 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419								0,00	16 500,00	16 500,00	Ostatní sportovní činnost
50)	3421	5169	5					30 279,04	811,00	31 090,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								30 279,04	811,00	31 090,04	Využití volného času dětí a mládeže
51)	3511	5154						60 000,00	-2 768,78	57 231,22	Elektrická energie
52)	3511	5169						29 290,00	2 768,78	32 058,78	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511								89 290,00	0,00	89 290,00	Všeobecná ambulantní péče
53)	3631	5171	2					0,00	9 786,48	9 786,48	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								0,00	9 786,48	9 786,48	Veřejné osvětlení
54)	3745	5011						1 440 000,00	172 324,00	1 612 324,00	Platy zaměstnanců v pracovním
55)	3745	5011		144113022				32 991,60	6 778,94	39 770,54	Platy zaměstnanců v pracovním
56)	3745	5011		144513022				108 810,17	22 346,09	131 156,26	Platy zaměstnanců v pracovním
57)	3745	5021						300 000,00	-223 881,00	76 119,00	Ostatní osobní výdaje
58)	3745	5031						357 120,00	36 177,00	393 297,00	Povinné pojistné na sociální
59)	3745	5031		144113022				7 217,08	1 395,37	8 612,45	Povinné pojistné na sociální
60)	3745	5031		144513022				23 797,50	4 601,08	28 398,58	Povinné pojistné na sociální
61)	3745	5032						129 600,00	15 380,00	144 980,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
62)	3745	5032		144113022				2 980,32	596,69	3 577,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
63)	3745	5032		144513022				9 828,33	1 967,83	11 796,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
64)	3745	5169						100 000,00	-25 819,24	74 180,76	Nákup ostatních služeb
65)	3745	5169	20					220 000,00	7 077,00	227 077,00	Nákup ostatních služeb
66)	3745	5171						140 000,00	18 742,24	158 742,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								2 872 345,00	37 686,00	2 910 031,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
67)	4351	5162						10 000,00	-380,00	9 620,00	Služby elektronických komunikací
68)	4351	5168						3 000,00	380,00	3 380,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 4351								13 000,00	0,00	13 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

69)	5512 5019	0,00	3 304,00	3 304,00	Ostatní platy
70)	5512 5039	0,00	1 118,00	1 118,00	Ostatní povinné pojistné placené
71)	5512 5137	52 070,00	-1 600,00	50 470,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
72)	5512 5137	14004 0,00	1 600,00	1 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
73)	5512 5169	20 000,00	-4 422,00	15 578,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		72 070,00	0,00	72 070,00	Požární ochrana - dobrovolná část
74)	6112 5021	220 000,00	21 000,00	241 000,00	Ostatní osobní výdaje
75)	6112 5023	1 825 000,00	-37 000,00	1 788 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
76)	6112 5032	160 000,00	16 000,00	176 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	Zastupitelstva obcí
77)	6171 5139	61 461,67	-12 126,00	49 335,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
78)	6171 5166	70 000,00	12 126,00	82 126,00	Konzultační, poradenské a právní
79)	6171 5167	32 000,00	-1 400,00	30 600,00	Služby školení a vzdělávání
80)	6171 5171	1 034 974,54	-26 130,06	1 008 844,48	Opravy a udržování
81)	6171 5175	35 000,00	1 400,00	36 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 233 436,21	-26 130,06	1 207 306,15	Činnost místní správy
82)	6320 5163	130 000,00	23 759,00	153 759,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		130 000,00	23 759,00	153 759,00	Pojištění funkčně nespécifikované
83)	6330 5345	22 676 609,00	802 484,00	23 479 093,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
84)	6330 5348	305 525,00	65 000,00	370 525,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		22 982 134,00	867 484,00	23 849 618,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		39 353 981,13	968 017,56	40 321 998,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) daňové příjmy FO
- ad 2) poplatky odpadové hospodářství
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) převod pol. 1387,1386
- ad 5) daňové příjmy hazard
- ad 6) daňové příjmy hazard
- ad 7) dotace VPP SR
- ad 8) dotace VPP EU
- ad 9) snížení dotačních prostředků FVE
- ad 10) nájemné vodohospodářského majetku - pitná voda
- ad 11) nájemné vodohospodářského majetku - stočné
- ad 12) kniha Radomyšl M. Levého
- ad 13) dar Agro sportovní činnost
- ad 14) nájemné ordinace
- ad 15) služby byty zdrav. středisko
- ad 16) nájemné byty zdrav. středisko
- ad 17) přeúčtování OdPa z 3729 na 3725
- ad 18) převod pol. 3725 2111
- ad 19) údržba travnatého porostu
- ad 20) DPS nájemné
- ad 21) kopírování
- ad 22) úroky
- ad 23) převody účty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) převody pokladny
- ad 25) převody SF
- ad 26) převod pol. 3113 6351
- ad 27) ZŠ mycí automat
- ad 28) převod pol. 3319 5154
- ad 29) převod pol. 3319 5154
- ad 30) převod pol. 3319 5154
- ad 31) navýšení el. energie Sokolovna
- ad 32) Sokolovna revize + kominické služby
- ad 33) Sokolovna oprava stykačů + čerpadla
- ad 34) OV Leskovice DPP
- ad 35) OV Leskovice vánoční potřeby
- ad 36) OV Podolí vánoční LED hvězda; nádobí
- ad 37) OV Rojice nádobí klubovna
- ad 38) OV Leskovice klubovna kominické služby
- ad 39) OV Domanice pohoštění rosvícení stromku
- ad 40) OV Leskovice pohoštění macrame + nasvícení stromku
- ad 41) správní popl. vydání kolaud. rozhodnutí Láz klubovna přístavba
- ad 42) vítání občánků květiny
- ad 43) převod pol. 3399 5139
- ad 44) převod pol. 3399 5194
- ad 45) vítání občánků věcné dary dotace
- ad 46) převod pol. 3399 5492
- ad 47) vítání občánků peněžní dar dotace
- ad 48) zazimování bazénu koupaliště
- ad 49) ocenění sportovci poukázky
- ad 50) OV Domanice plakáty + letáky dýňování
- ad 51) převod pol. 3511 5169
- ad 52) zdrav. středisko rolety
- ad 53) OV Rojice oprava svítidla
- ad 54) převod z 3745 5021
- ad 55) VPP mzdy SR
- ad 56) VPP mzdy EU
- ad 57) VPP podíl obce převod na pol. 3745 5011; 5031; 5032
- ad 58) převod z 3745 5021
- ad 59) VPP SP SR
- ad 60) VPP SP EU
- ad 61) převod z 3745 5021
- ad 62) VPP ZP SR
- ad 63) VPP ZP EU
- ad 64) převod pol. 3745 5169 a 3745 5171
- ad 65) sečení, mulčování, zahradnické práce
- ad 66) oprava vozidla MANN
- ad 67) převod pol. 4351 5168
- ad 68) internet DPS
- ad 69) refundace mzdy školení hasiči

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 70) refundace mzdy-pojistné školení hasiči
- ad 71) převod pol. 5512 5137
- ad 72) dotace hasiči UZ
- ad 73) převod pol. 5512 5019 a 5512 5039
- ad 74) odměny členové OV + výborů
- ad 75) převod pol. 6112 5021 a 6112 5032
- ad 76) zastupitelé pojistné z odměn
- ad 77) převod pol. 6171 5166
- ad 78) právní služby
- ad 79) převod pol. 6171 5175
- ad 80) OV převod položek
- ad 81) reprezentace
- ad 82) pojištění MULTICAR, odpovědnosti
- ad 83) převody účty
- ad 84) převody pokladny

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: 12.12.2024 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšle dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 12.12.2024

