

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						5 400 000,00	269 620,54	5 669 620,54	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						380 000,00	34 482,32	414 482,32	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 190 205,57	98 473,95	1 288 679,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1345						507 499,00	33,00	507 532,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1361						41 920,00	1 350,00	43 270,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1381						214 885,94	-472,03	214 413,91	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1382						0,00	18,80	18,80	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1386						187 509,81	159,87	187 669,68	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1387						91 667,40	312,16	91 979,56	Příjem z daně z technických her
10)		4112						536 000,00	800,00	536 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		14004				0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116		144113022				51 960,00	2 269,00	54 229,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116		144513022				171 351,00	7 481,00	178 832,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
14)		4122		00697				45 000,00	-17 574,00	27 426,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
15)		4213		90504				2 765 409,03	-2 765 409,03	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								11 583 407,75	-2 366 854,42	9 216 553,33	
16)	1032	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								0,00	1 000,00	1 000,00	Podpora ostatních produkčních
17)	1069	2132						94 843,00	69 409,00	164 252,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069								94 843,00	69 409,00	164 252,00	Ostatní správa v zemědělství
18)	1070	2132						10 000,00	214,00	10 214,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1070								10 000,00	214,00	10 214,00	Rybářství a myslivost
19)	3113	2322						0,00	51 635,00	51 635,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113								0,00	51 635,00	51 635,00	Základní školy
20)	3314	2111						3 000,00	330,00	3 330,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								3 000,00	330,00	3 330,00	Činnosti knihovnické
21)	3349	2119						80 000,00	16 800,00	96 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (vč.
Celkem za Par: 3349								80 000,00	16 800,00	96 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
22)	3399	2111						110 200,00	4 350,00	114 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								110 200,00	4 350,00	114 550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3511	2132						79 194,00	7 156,00	86 350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511								79 194,00	7 156,00	86 350,00	Všeobecná ambulantní péče
24)	3612	2111						9 715,00	800,00	10 515,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
25)	3612	2132						71 887,00	8 217,00	80 104,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
26)	3612	2324						27 642,00	1 000,00	28 642,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								109 244,00	10 017,00	119 261,00	Bytové hospodářství
27)	3632	2111						4 889,00	4 800,00	9 689,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
28)	3632	2131						1 725,00	2 413,00	4 138,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								6 614,00	7 213,00	13 827,00	Pohřebnictví
29)	3639	2119						0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								0,00	24 200,00	24 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
30)	3725	2111						357 903,00	134 971,00	492 874,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								357 903,00	134 971,00	492 874,00	Využívání a zneškodňování
31)	3745	2111						26 635,00	7 825,00	34 460,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								26 635,00	7 825,00	34 460,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	4351	2111						250 000,00	22 814,00	272 814,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
33)	4351	2132						296 967,00	35 849,00	332 816,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351								546 967,00	58 663,00	605 630,00	Osobní asistence, pečovatelská
34)	6171	2111						1 656,00	34,00	1 690,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								1 656,00	34,00	1 690,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

35) 6310 2141	791 109,72	1 145,13	792 254,85	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	791 109,72	1 145,13	792 254,85	Obecné příjmy a výdaje z finančních
36) 6330 4134	23 295 005,70	155 000,00	23 450 005,70	Převody z rozpočtových účtů
37) 6330 4138	653 525,00	16 500,00	670 025,00	Převody z vlastní pokladny
38) 6330 4139	24 093,00	2 509,00	26 602,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330	23 972 623,70	174 009,00	24 146 632,70	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	37 773 397,17	-1 797 883,29	35 975 513,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
39)	1069	5165						0,00	2 000,00	2 000,00	Zemědělské pachtovné
Celkem za Par: 1069								0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní správa v zemědělství
40)	2143	5139						150 000,00	-131 718,40	18 281,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	2143	5169						143 024,00	-143 024,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								293 024,00	-274 742,40	18 281,60	Cestovní ruch
42)	2212	5169						200 000,00	-93 601,00	106 399,00	Nákup ostatních služeb
43)	2212	5171						700 000,00	-120 340,06	579 659,94	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								900 000,00	-213 941,06	686 058,94	Silnice
44)	2310	5171						200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								200 000,00	-200 000,00	0,00	Pitná voda
45)	2321	5169						381 564,00	-107 161,00	274 403,00	Nákup ostatních služeb
46)	2321	5171						300 000,00	-232 022,00	67 978,00	Opravy a udržování
47)	2321	6121						602 408,60	-446 463,00	155 945,60	Stavby
48)	2321	6121	18		1711			0,00	135 367,58	135 367,58	Stavby
49)	2321	6121	18		171590504			0,00	311 095,42	311 095,42	Stavby
Celkem za Par: 2321								1 283 972,60	-339 183,00	944 789,60	Odvádění a čištění odpadních vod a
50)	3113	6121						3 664 056,46	-2 943 878,75	720 177,71	Stavby
51)	3113	6121	22					0,00	444 950,00	444 950,00	Stavby
52)	3113	6121	18					0,00	114 090,75	114 090,75	Stavby
53)	3113	6121	22		170517527			175 000,00	-175 000,00	0,00	Stavby
54)	3113	6121	18		1711			0,00	776 142,88	776 142,88	Stavby
55)	3113	6121	18		171590504			0,00	1 783 695,12	1 783 695,12	Stavby
Celkem za Par: 3113								3 839 056,46	0,00	3 839 056,46	Základní školy
56)	3314	5011						350 000,00	-360,00	349 640,00	Platy zaměstnanců v pracovním
57)	3314	5031						85 200,00	360,00	85 560,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3314								435 200,00	0,00	435 200,00	Činnosti knihovnické
58)	3315	5154						10 000,00	-548,00	9 452,00	Elektrická energie
59)	3315	5164						2 000,00	548,00	2 548,00	Nájemné
Celkem za Par: 3315								12 000,00	0,00	12 000,00	Činnosti muzeí a galerií
60)	3319	5168						15 000,00	397,25	15 397,25	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3319								15 000,00	397,25	15 397,25	Ostatní záležitosti kultury
61)	3392	5021	1					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
62)	3392	5137	2					0,00	5 337,00	5 337,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
63)	3392	5137	4					0,00	14 955,60	14 955,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
64)	3392	5139	2					1 189,00	4 221,00	5 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
65)	3392	5139	3					29 783,81	7 127,71	36 911,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	3392	5139	4					2 032,00	126,00	2 158,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	3392	5154	3					9 874,49	2 590,00	12 464,49	Elektrická energie
68)	3392	5154	2					4 810,33	1 640,00	6 450,33	Elektrická energie
69)	3392	5154	1					23 127,14	6 790,00	29 917,14	Elektrická energie
70)	3392	5154	5					9 280,22	3 660,00	12 940,22	Elektrická energie
71)	3392	5154	4					6 240,00	3 120,00	9 360,00	Elektrická energie
72)	3392	5169	3					4 195,50	1 237,00	5 432,50	Nákup ostatních služeb
73)	3392	5169	4					0,00	4 888,40	4 888,40	Nákup ostatních služeb
74)	3392	5169	1					7 660,00	2 500,00	10 160,00	Nákup ostatních služeb
75)	3392	5175	3					10 653,00	2 510,00	13 163,00	Pohoštění
76)	3392	5175	4					16 659,53	6 558,00	23 217,53	Pohoštění
77)	3392	6121	4					0,00	125 779,84	125 779,84	Stavby
Celkem za Par: 3392								160 505,02	198 040,55	358 545,57	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

78)	3399 5021	00697	0,00	2 758,50	2 758,50	Ostatní osobní výdaje
79)	3399 5139	4	0,00	144,50	144,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
80)	3399 5169		378 362,22	-207 821,58	170 540,64	Nákup ostatních služeb
81)	3399 5175	5	0,00	309,00	309,00	Pohoštění
82)	3399 5175	4	0,00	8 347,50	8 347,50	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399		378 362,22	-196 262,08	182 100,14	Ostatní záležitosti kultury, církví a
83)	3419 5222		400 000,00	25 000,00	425 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3419		400 000,00	25 000,00	425 000,00	Ostatní sportovní činnost
84)	3421 5139	1	0,00	896,00	896,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
85)	3421 5169	1	23 009,00	2 000,00	25 009,00	Nákup ostatních služeb
86)	3421 5169	5	31 090,04	3 000,00	34 090,04	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3421		54 099,04	5 896,00	59 995,04	Využití volného času dětí a mládeže
87)	3631 5154		700 000,00	69 729,82	769 729,82	Elektrická energie
88)	3631 5171		200 000,00	-69 729,82	130 270,18	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631		900 000,00	0,00	900 000,00	Veřejné osvětlení
89)	3639 5169		0,00	2 293,00	2 293,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639		0,00	2 293,00	2 293,00	Komunální služby a územní rozvoj
90)	3721 5169		35 000,00	51 989,53	86 989,53	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3721		35 000,00	51 989,53	86 989,53	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
91)	3723 5169		1 280 000,00	-51 989,53	1 228 010,47	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723		1 280 000,00	-51 989,53	1 228 010,47	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
92)	3745 5011	144113022	39 770,54	1 525,67	41 296,21	Platy zaměstnanců v pracovním
93)	3745 5011	144513022	131 156,26	5 030,72	136 186,98	Platy zaměstnanců v pracovním
94)	3745 5031	144113022	8 612,45	545,53	9 157,98	Povinné pojistné na sociální
95)	3745 5031	144513022	28 398,58	1 798,08	30 196,66	Povinné pojistné na sociální
96)	3745 5032	144113022	3 577,01	197,80	3 774,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
97)	3745 5032	144513022	11 796,16	652,20	12 448,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
98)	3745 5139		207 190,00	-21 043,17	186 146,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
99)	3745 5154		65 000,00	1 485,26	66 485,26	Elektrická energie
100)	3745 5156		200 000,00	10 837,91	210 837,91	Pohonné hmoty a maziva
101)	3745 5167		5 000,00	8 720,00	13 720,00	Služby školení a vzdělávání
102)	3745 6122		500 000,00	-292 515,25	207 484,75	Stroje, přístroje a zařízení
103)	3745 6123		2 500 000,00	-288 132,10	2 211 867,90	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 3745		3 700 501,00	-570 897,35	3 129 603,65	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
104)	4351 5162		9 620,00	-100,00	9 520,00	Služby elektronických komunikací
105)	4351 5168		3 380,00	100,00	3 480,00	Zpracování dat a služby související s
	Celkem za Par: 4351		13 000,00	0,00	13 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
106)	5512 5021		11 000,00	500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje
107)	5512 5137		50 470,00	12 798,17	63 268,17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
108)	5512 5139		47 930,00	-7 427,20	40 502,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
109)	5512 5156		35 000,00	-22 799,69	12 200,31	Pohonné hmoty a maziva
110)	5512 5164		2 000,00	602,00	2 602,00	Nájemné
111)	5512 5167		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
112)	5512 5171		100 000,00	12 326,72	112 326,72	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512		246 400,00	0,00	246 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
113)	6112 5023		1 788 000,00	-16 085,43	1 771 914,57	Odměny členů zastupitelstev obcí a
114)	6112 5031		250 000,00	16 085,43	266 085,43	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 6112		2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

115) 6171 5139	49 335,67	12 551,70	61 887,37	Nákup materiálu jinde nezařazený
116) 6171 5154	90 000,00	1 560,00	91 560,00	Elektrická energie
117) 6171 5169 22	0,00	233 348,50	233 348,50	Nákup ostatních služeb
118) 6171 5169	1 924 334,00	-357 804,91	1 566 529,09	Projekty, geodet. plány, VŘ, admin.
119) 6171 5171 1	1 008 844,48	-439 668,72	569 175,76	Opravy a udržování
120) 6171 5172	14 318,33	6 800,20	21 118,53	Podlimitní programové vybavení
121) 6171 5175	36 400,00	36 080,01	72 480,01	Pohoštění
122) 6171 5321 6090	8 000,00	28 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery obcím
123) 6171 5499	150 000,00	4 726,00	154 726,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
124) 6171 6125	0,00	62 738,50	62 738,50	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171	3 281 232,48	-411 668,72	2 869 563,76	Činnost místní správy
125) 6330 5345	23 479 093,00	157 509,00	23 636 602,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
126) 6330 5348	370 525,00	16 500,00	387 025,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	23 849 618,00	174 009,00	24 023 627,00	Převody vlastním fondům v
127) 6409 5909	0,00	1 175,52	1 175,52	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	0,00	1 175,52	1 175,52	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	43 314 970,82	-1 797 883,29	41 517 087,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daňové příjmy FO/plátci
- ad 2) daňové příjmy FO/poplatníky
- ad 3) daňové příjmy FO
- ad 4) poplatky odpadové hospodářství
- ad 5) správní poplatky
- ad 6) převod pol. 1386 a 1387
- ad 7) daň z loterie
- ad 8) daň z hazardu
- ad 9) daň z hazardu
- ad 10) dotace SR
- ad 11) dotace hasiči
- ad 12) VPP dotace SR
- ad 13) VPP dotace EU
- ad 14) dorovnání dotace na skutečnost
- ad 15) dorovnání dotace FVE na skutečnost
- ad 16) palivové dřevo
- ad 17) pachtovné pozemků
- ad 18) pronájem rybníka
- ad 19) pojistné plnění krupobití
- ad 20) tržba MLK
- ad 21) CETIN
- ad 22) vítání dětí + kniha p. Levého
- ad 23) nájemné ordinace
- ad 24) služby byty zdravotní středisko
- ad 25) nájemné byty
- ad 26) voda byty
- ad 27) hřobová místa - služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) hrobová místa
- ad 29) věcná břemena
- ad 30) odměna za zajištění odpadu EKO-KOM
- ad 31) údržba travnatého porostu
- ad 32) DPS služby
- ad 33) DPS nájemné
- ad 34) kopírování
- ad 35) úroky
- ad 36) převody účty
- ad 37) převody pokladny
- ad 38) převody SF
- ad 39) pronájem zastávky Láz
- ad 40) snížení výdajů propagační materiál
- ad 41) snížení výdajů propagační služby
- ad 42) snížení výdajů komunikace služby
- ad 43) snížení výdajů komunikace opravy
- ad 44) snížení výdajů opravy vodovodu
- ad 45) snížení výdajů kanalizace služby
- ad 46) snížení výdajů kanalizace opravy
- ad 47) ponížení výdajů v rámci položky o značené výdaje FVE ČOV
- ad 48) dotační výdaje FVE ČOV vlastní podíl
- ad 49) dotační výdaje FVE ČOV podíl EU
- ad 50) ponížení výdajů v rámci položky o značené výdaje FVE ZŠ a PD ZŠ
- ad 51) výdaje projektová dokumentace ZŠ
- ad 52) výdaje FVE ZŠ (nezpůsobilé)
- ad 53) odúčtování značení dotace PD ZŠ
- ad 54) dotační výdaje FVE ZŠ vlastní podíl
- ad 55) dotační výdaje FVE ZŠ podíl EU
- ad 56) převod pol. 3314 5031
- ad 57) SP knihovnice
- ad 58) převod pol. 3315 5164
- ad 59) nájemné inflace muzeum sýpka
- ad 60) internet Sokolovna
- ad 61) OV Leskovice DPP
- ad 62) OV Rojice kávovar Tchibo barista
- ad 63) OV Láz myčka ECG
- ad 64) OV Rojice rudl + vybavení klubovny
- ad 65) OV Podolí vybavení klubovny + vánoční světla
- ad 66) OV Láz čistící prostředek
- ad 67) OV Podolí el. energie klubovna
- ad 68) OV Rojice el. energie klubovna
- ad 69) OV Leskovice el. energie klubovna
- ad 70) OV Domanice el. energie
- ad 71) OV Láz el. energie klubovna
- ad 72) OV Podolí zasklení okna
- ad 73) OV Láz elektropráce klubovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

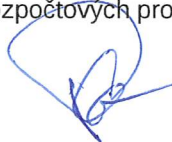
- ad 74) OV Leskovice macrame tvoření
- ad 75) OV Podolí vánoční akce
- ad 76) OV Láz silvestr
- ad 77) OV Láz kuchyňská linka s barem klubovna
- ad 78) Vítání dětí fotograf
- ad 79) OV Láz rosvícení vánočního stromku
- ad 80) snížení výdajů na kulturní záležitosti
- ad 81) OV Domanice 1. adventní neděle
- ad 82) OV Láz mikulášská
- ad 83) dar TJ Radomyšl
- ad 84) OV Leskovice sportovní potřeby
- ad 85) OV Leskovice pronájem ledové plochy
- ad 86) OV Domanice pronájem ledové plochy
- ad 87) el. energie veřejné osvětlení
- ad 88) převod 3631 5154 el. energie VO
- ad 89) poplatek za zřízení
- ad 90) Nebezpečný odpad
- ad 91) převod 3721 5169 nebezpečný odpad
- ad 92) VPP mzdy SR
- ad 93) VPP mzdy EU
- ad 94) VPP SP SR
- ad 95) VPP SP EU
- ad 96) VPP ZP SR
- ad 97) VPP ZP EU
- ad 98) TS převod položek
- ad 99) TS el. energie
- ad 100) TS pohonné hmoty
- ad 101) TS odborné roční školení
- ad 102) snížení výdajů na stroje TS
- ad 103) snížení výdajů na pořízení nákladního automobilu
- ad 104) převod položky 4351 5168
- ad 105) internet DPS
- ad 106) hasiči - DPP
- ad 107) Hasiči - hadice, pracovní bundy, kalhoty
- ad 108) Hasiči - převod položek
- ad 109) hasiči - převod položek
- ad 110) hasiči - nájemné inflace
- ad 111) hasiči - odborné roční školení
- ad 112) hasiči - oprava automobilu
- ad 113) převod položky 6112 5031
- ad 114) SP členů zastupitelstev
- ad 115) ÚM: tonery tiskárny
- ad 116) ÚM: el. energie
- ad 117) značení výdajů PD
- ad 118) převod položek paragrafu 6171
- ad 119) OV převod položek + snížení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 120) ÚM: programové vybavení Office 2021
- ad 121) pohoštění
- ad 122) přestupky občané II. pololetí 2024
- ad 123) obědy důchodci
- ad 124) kopírovací stroj SHARP
- ad 125) převody účty
- ad 126) převody pokladny
- ad 127) mylná platba OSA Tělovýchovná jednota

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:

 17.01.2025

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 29.1.2025

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 17.01.2025

