

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						994 671,57	102 401,51	1 097 073,08	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345						505 630,00	868,00	506 498,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361						36 530,00	1 560,00	38 090,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1381						298 053,18	-2 146,98	295 906,20	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1386						132 775,41	587,73	133 363,14	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						63 234,56	1 559,25	64 793,81	Příjem z daně z technických her
7)		4116			144113022			32 400,00	10 789,00	43 189,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116			144513022			106 855,00	35 581,00	142 436,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>2 170 149,72</b>	<b>151 199,51</b>	<b>2 321 349,23</b>	
9)	3412	2111						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
10)	3511	2132						70 000,00	2 038,00	72 038,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
11)	3511	2324						52 201,36	3 194,00	55 395,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3511</b>								<b>122 201,36</b>	<b>5 232,00</b>	<b>127 433,36</b>	<b>Všeobecná ambulanci péče</b>
12)	3612	2132						60 000,00	5 984,00	65 984,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3612	2324						24 591,00	3 051,00	27 642,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>84 591,00</b>	<b>9 035,00</b>	<b>93 626,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
14)	3729	2111						280 000,00	77 903,00	357 903,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>280 000,00</b>	<b>77 903,00</b>	<b>357 903,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
15)	6171	2111						1 450,00	92,00	1 542,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>1 450,00</b>	<b>92,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
16)	6310	2141						784 213,09	5 369,46	789 582,55	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>784 213,09</b>	<b>5 369,46</b>	<b>789 582,55</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
17)	6330	4134						20 154 447,70	2 290 558,00	22 445 005,70	Převody z rozpočtových účtů
18)	6330	4138						623 525,00	15 000,00	638 525,00	Převody z vlastní pokladny
19)	6330	4139						19 151,00	2 458,00	21 609,00	Ostatní převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>20 797 123,70</b>	<b>2 308 016,00</b>	<b>23 105 139,70</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>24 249 728,87</b>	<b>2 566 846,97</b>	<b>26 816 575,84</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2321	5168						0,00	3 480,00	3 480,00	Zpracování dat a služby související s
21)	2321	5169						385 044,00	-3 480,00	381 564,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>385 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 564,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
22)	3113	6121						3 839 056,46	-175 000,00	3 664 056,46	Stavby
23)	3113	6121	22	170517527				0,00	175 000,00	175 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>3 839 056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 056,46</b>	<b>Základní školy</b>
24)	3319	5139						119 975,04	-4 004,62	115 970,42	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3319	5154						244 857,00	23 685,28	268 542,28	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>364 832,04</b>	<b>19 680,66</b>	<b>384 512,70</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
26)	3326	5171						220 000,00	55 492,00	275 492,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>								<b>220 000,00</b>	<b>55 492,00</b>	<b>275 492,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
27)	3349	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
28)	3392	5021	1					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3392	5139	4					461,00	1 571,00	2 032,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3392	5139	1					4 618,00	100,00	4 718,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3392	5153	1					0,00	1 477,00	1 477,00	Plyn
32)	3392	5168	2					0,00	3 588,00	3 588,00	Zpracování dat a služby související s
33)	3392	5169	1					600,00	4 900,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
34)	3392	5175	4					10 192,53	6 467,00	16 659,53	Pohoštění
35)	3392	5175	5					18 401,00	4 091,00	22 492,00	Pohoštění
36)	3392	6121						2 400 000,00	278 518,36	2 678 518,36	Stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>2 459 272,53</b>	<b>305 712,36</b>	<b>2 764 984,89</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
37)	3399	5169						381 362,22	-2 000,00	379 362,22	Nákup ostatních služeb
38)	3399	5175						27 664,50	2 000,00	29 664,50	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>409 026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>409 026,72</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
39)	3412	5139						15 060,00	-5 000,00	10 060,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3412	5151						30 000,00	67 301,30	97 301,30	Studená voda včetně stočného a úplaty
41)	3412	5154						36 822,30	5 000,00	41 822,30	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>81 882,30</b>	<b>67 301,30</b>	<b>149 183,60</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
42)	3421	5139	5					5 452,00	1 730,00	7 182,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3421	5169	1					21 009,00	2 000,00	23 009,00	Nákup ostatních služeb
44)	3421	5175	3					0,00	1 079,00	1 079,00	Pohoštění
45)	3421	5175	5					14 191,00	400,00	14 591,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>40 652,00</b>	<b>5 209,00</b>	<b>45 861,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
46)	3745	5011		144113022				26 405,81	6 585,79	32 991,60	Platy zaměstnanců v pracovním
47)	3745	5011		144513022				87 087,45	21 722,72	108 810,17	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3745	5031		144113022				5 821,70	1 395,38	7 217,08	Povinné pojistné na sociální
49)	3745	5031		144513022				19 196,44	4 601,06	23 797,50	Povinné pojistné na sociální
50)	3745	5032		144113022				2 383,49	596,83	2 980,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51)	3745	5032		144513022				7 860,11	1 968,22	9 828,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52)	3745	5139						207 790,00	-600,00	207 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	3745	5168						2 400,00	600,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>358 945,00</b>	<b>-36 870,00</b>	<b>395 815,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
54)	5213	5133						20 000,00	-20 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
55)	5213	5903						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Rezerva na krizová opatření
<b>Celkem za Par: 5213</b>								<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
56)	6115	5021		98193				0,00	59 056,00	59 056,00	Ostatní osobní výdaje
57)	6115	5139		98193				0,00	1 955,00	1 955,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	6115	5169		98193				0,00	15 000,01	15 000,01	Nákup ostatních služeb
59)	6115	5173		98193				217,00	113,00	330,00	Cestovné
60)	6115	5175		98193				4 237,00	1 363,00	5 600,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>								<b>4 454,00</b>	<b>77 487,01</b>	<b>81 941,01</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

61)	6171 5139	68 810,00	-7 348,33	61 461,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	6171 5171 1	1 345 895,90	-310 921,36	1 034 974,54	Opravy a udržování
63)	6171 5172	6 970,00	7 348,33	14 318,33	Podlimitní programové vybavení
64)	6171 5173	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Cestovné
65)	6171 5176	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	Účastnické úplaty na konference
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 436 675,90</b>	<b>-310 921,36</b>	<b>1 125 754,54</b>	<b>Činnost místní správy</b>
66)	6330 5342	92 447,70	30 558,00	123 005,70	Základní přiděl fondu kulturních a
67)	6330 5345	20 414 151,00	2 262 458,00	22 676 609,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
68)	6330 5348	290 525,00	15 000,00	305 525,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>20 797 123,70</b>	<b>2 308 016,00</b>	<b>23 105 139,70</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>30 436 964,65</b>	<b>2 566 846,97</b>	<b>33 003 811,62</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) daňové příjmy FO
- ad 2) poplatky odpadové hospodářství
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) převod pol. 1386 a 3187 ponížení daňového příjmy hazard
- ad 5) daňové příjmy hazard
- ad 6) daňové příjmy hazard
- ad 7) dotace VPP SR
- ad 8) dotace VPP EU
- ad 9) el. energie koupaliště
- ad 10) nájemné ordinace
- ad 11) voda ordinace
- ad 12) nájemné byty zdrav. středisko
- ad 13) voda byty
- ad 14) navýšení příjmů EKO-KOM zpracování recyk. odpadu
- ad 15) kopírování
- ad 16) úroky
- ad 17) převody účty
- ad 18) převody pokladny
- ad 19) převody SF
- ad 20) internetové připojení ČOV
- ad 21) převod pol. 2321 5168
- ad 22) převod pol. 3113 6121 UZ 17527
- ad 23) dotační způs. výdaje ZŠ rekonstrukce projektová dokumentace - Národní plán obnovy
- ad 24) ponížení výdajů Sokolovna (převod pol. 3319 5154)
- ad 25) navýšení výdajů el. energie Sokolovna
- ad 26) navýšení výdajů oprava pomníku padlým
- ad 27) správní poplatek katastrální úřad CETIN
- ad 28) OV Leskovice DPP
- ad 29) OV Láz vybavení klubovna
- ad 30) OV Leskovice hyg. vybavení klubovna
- ad 31) OV Leskovice plyn výčep. zařízení
- ad 32) OV Rojice internet klubovna

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 33) OV Leskovice dílničky drátkování
- ad 34) OV Láz pohoštění posvícení
- ad 35) OV Domanice pohoštění dýňování
- ad 36) zvýšení výdajů přístavba klubovna Láz
- ad 37) převod pol 3399 5175
- ad 38) pohoštění pietní akty, matriční obřady
- ad 39) převod pol. 3412 5154
- ad 40) navýšení výdajů voda koupaliště
- ad 41) el. energie sport. areály
- ad 42) OV Domanice dýňování materiál
- ad 43) OV Leskovice pronájem ledové plochy
- ad 44) OV Podolí pohoštění hasičské cvičení
- ad 45) OV Domanice pohoštění dýňování
- ad 46) VPP mzdy SR
- ad 47) VPP mzdy EU
- ad 48) VPP SP SR
- ad 49) VPP SP EU
- ad 50) VPP ZP SR
- ad 51) VPP ZP EU
- ad 52) převod pol. 3745 5168
- ad 53) internetové připojení TS
- ad 54) převod na pol. 5213 5903
- ad 55) převod z pol. 5213 5133
- ad 56) volby zastupitelstva krajů - odměny
- ad 57) volby zastupitelstva krajů - kancelářské potřeby
- ad 58) volby zastupitelstva krajů - pronájem výpočetní techniky, služby
- ad 59) volby zastupitelstva krajů - cestovné
- ad 60) volby zastupitelstva krajů - občerstvení
- ad 61) převod pol. 6171 5172
- ad 62) OV převod položek; převod 3392 6121
- ad 63) antivir ESET (2 roky)
- ad 64) cestovné matriční záležitosti
- ad 65) převod pol. 6171 5173
- ad 66) čtvrtletní příděl FKSP
- ad 67) převody účty
- ad 68) 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: 12.11.2024



Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 28.11.2024

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 12.11.2024

