Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1334						0,00	8 306,70	8 306,70	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		1349						0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		4111			98008			88 000,00	60 000,00	148 000,00	Dotace volby prezidenta
1)		4112						490 000,00	46 000,00	536 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			104113013			0,00	2 643,00	2 643,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			104513013			0,00	12 357,00	12 357,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122			00480			0,00	2 018,00	2 018,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**578 000,00**	**132 524,70**	**710 524,70**	
5)	3319	2324						0,00	3 800,00	3 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3319							**0,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
6)	3639	2119						0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3639							**0,00**	**1 210,00**	**1 210,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
7)	3745	2111						0,00	5 020,00	5 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3745							**0,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
8)	6171	2111						0,00	72,00	72,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	6171	2132						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 6171							**0,00**	**2 072,00**	**2 072,00**	**Činnost místní správy**
10)	6310	2141						50 000,00	1 079,36	51 079,36	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							**50 000,00**	**1 079,36**	**51 079,36**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
11)	6330	4134						100 000,00	6 365 577,00	6 465 577,00	Převody z rozpočtových účtů
12)	6330	4138						0,00	19 437,00	19 437,00	Převody z vlastní pokladny
13)	6330	4139						0,00	1 718,00	1 718,00	Ostatní převody z vlastních fondů
	Celkem za Par: 6330							**100 000,00**	**6 386 732,00**	**6 486 732,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem							**728 000,00**	**6 532 438,06**	**7 260 438,06**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5171						200 000,00	-1 234,20	198 765,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								**200 000,00**	**-1 234,20**	**198 765,80**	**Pitná voda**
	2321	5139						0,00	1 234,20	1 234,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								**0,00**	**1 234,20**	**1 234,20**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3113	5169	3113					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								**0,00**	**36 300,00**	**36 300,00**	**Základní školy**
14)	3314	5499						0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314								**0,00**	**500,00**	**500,00**	**Činnosti knihovnické**
15)	3319	5139						100 000,00	-22 706,60	77 293,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3319	6121						0,00	22 706,60	22 706,60	Stavby
Celkem za Par: 3319								**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
17)	3392	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3392	5139	1					0,00	445,00	445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3392	5139	4					0,00	189,00	189,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3392	5154	2					0,00	840,00	840,00	Elektrická energie
21)	3392	5154	5					0,00	1 160,00	1 160,00	Elektrická energie
22)	3392	5175	3					0,00	1 833,00	1 833,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								**0,00**	**9 467,00**	**9 467,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
23)	3399	5041						0,00	2 026,02	2 026,02	Odměny za užití duševního vlastnictví
24)	3399	5169						400 000,00	-2 026,02	397 973,98	Kultura
Celkem za Par: 3399								**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
25)	3412	5154						0,00	17 090,00	17 090,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								**0,00**	**17 090,00**	**17 090,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
26)	3421	5131	5					0,00	483,00	483,00	Potraviny
27)	3421	5139						0,00	434,00	434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3421	5139	5					0,00	434,00	434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3421	5169	5					0,00	3 482,00	3 482,00	Nákup ostatních služeb
30)	3421	5169	1					0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								**0,00**	**6 733,00**	**6 733,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
31)	3639	5011						1 450 000,00	-25 423,00	1 424 577,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3639	5011		13013				0,00	25 423,00	25 423,00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	3639	5031						359 600,00	-6 304,96	353 295,04	Povinné pojistné na sociální
34)	3639	5031		13013				0,00	6 304,96	6 304,96	Povinné pojistné na sociální
35)	3639	5032						130 500,00	-2 288,00	128 212,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3639	5032		13013				0,00	2 288,00	2 288,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5169						10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	3639	5194						0,00	500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3639								**1 950 100,00**	**0,00**	**1 950 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
39)	3745	5139						250 000,00	-29,00	249 971,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3745	5161						0,00	29,00	29,00	Poštovní služby
41)	3745	5499						0,00	1 000,00	1 000,00	
Celkem za Par: 3745								**250 000,00**	**1 000,00**	**251 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
42)	4351	5169						30 000,00	-1 866,00	28 134,00	Nákup ostatních služeb
43)	4351	5909						0,00	1 866,00	1 866,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4351								**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
44)	5512	5137						30 000,00	8 058,00	38 058,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	5512	5139						70 000,00	-8 058,00	61 942,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	5512	5169	4					0,00	16 698,00	16 698,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								**100 000,00**	**16 698,00**	**116 698,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
47)	6112	5499						0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								**0,00**	**500,00**	**500,00**	**Zastupitelstva obcí**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	6118 5155		98008	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pevná paliva
49)	6118 5161		98008	0,00	276,00	276,00	Poštovní služby
50)	6118 5173		98008	2 000,00	484,00	2 484,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118				**4 000,00**	**2 260,00**	**6 260,00**	**Volba prezidenta republiky**
51)	6171 5038		13013	0,00	153,09	153,09	Pojistné na zákonné pojištění
52)	6171 5038		13101	0,00	682,89	682,89	Pojistné na zákonné pojištění
53)	6171 5169			700 000,00	-36 300,00	663 700,00	Projekty 500 000 Kč
54)	6171 5171	1		1 500 000,00	-34 924,02	1 465 075,98	Osadní výbory
55)	6171 5424			0,00	13 101,00	13 101,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
56)	6171 5499			150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171				**2 350 000,00**	**-59 287,04**	**2 290 712,96**	**Činnost místní správy**
	6330 5342			0,00	22 619,00	22 619,00	Základní příděl fondu kulturních a
57)	6330 5345			100 000,00	6 344 676,00	6 444 676,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
58)	6330 5348			0,00	19 437,00	19 437,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330				**100 000,00**	**6 386 732,00**	**6 486 732,00**	**Převody vlastním fondům v**
59)	6409 5904		13013	0,00	14 063,00	14 063,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6409				**0,00**	**14 063,00**	**14 063,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem				**5 484 100,00**	**6 432 055,96**	**11 916 155,96**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115						5 235 580,00	-100 382,10	5 135 197,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**5 235 580,00**	**-100 382,10**	**5 135 197,90**	
Financování celkem							**5 235 580,00**	**-100 382,10**	**5 135 197,90**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) transfer r. 2023 = 536 000 Kč
ad 2) dotace VPP
ad 3) dotace VPP
ad 4) ZŠ - My v tom Jlhočechy nenecháme I.
ad 5) přeplatek vody Sokolovna
ad 6) věcné břemeno
ad 7) údržba travnatého porostu
ad 8) kopírování
ad 9) nájem volební místnosti
ad 10) úroky
ad 11) z BÚ na termínovaný vklad
ad 12) převody pokladna
ad 13) ostatní převody
ad 14) penzijní připojištění
ad 15) převod položky 6121
ad 16) stav. práce Sokolovna
ad 17) klubovna Leskovice
ad 18) OV Láz napaječ
ad 19) OV Leskovice WW doplňky
ad 20) OV Rojice el. energie
ad 21) OV Domanice el. energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) OV Podolí pohoštění
ad 23) OSA
ad 24) převod položky 3399 5041
ad 25) koupaliště
ad 26) OV Domanice pohoštění
ad 27) OV čoko medaile
ad 28) OV Domanice čoko medaile
ad 29) OV Domanice - bruslení
ad 30) OV Leskovice - bruslení
ad 31) převod položky 5011
ad 32) VPP osobní výdaje
ad 33) převod položky 5031
ad 34) VPP osobní výdaje
ad 35) převod položky 5032
ad 36) VPP zdrav. pojištění
ad 37) převod položky 5194
ad 38) poukázka COOP
ad 39) převod položky 5161
ad 40) nářadí dobírka
ad 41) penzijní připojištění
ad 42) převod položky 5909
ad 43) vratka DPS nájemné+služby
ad 44) Hasiči - materiál
ad 45) převod položky 5137
ad 46) OV Láz okapy klubovna
ad 47) penzijní připojištění
ad 48) otop volby prezidenta
ad 49) poštovné volba prezidenta
ad 50) cestovné volba prezidenta
ad 51) VPP zákonné pojištění
ad 52) VPP zákonné pojištění
ad 53) ZŠ závěrečné vyhodnocení dotace
ad 54) OV - převod položky
ad 55) nemocenská dávka
ad 56) penzijní připojištění
ad 57) převod z BÚ na TV
ad 58) převod pokladny
ad 59) vratka dotace VPP

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: 24.02.2023

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a lektronické desce městyse Radomyšl dne: 27. 02. 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 24.02.2023