Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						17 925,00	7 280,10	25 205,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1343						5 000,00	1 400,00	6 400,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
3)		1345						476 471,00	2 200,00	478 671,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		4116			104113013			12 694,33	2 643,00	15 337,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			104513013			59 350,67	12 357,00	71 707,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122			00415			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**571 441,00**	**55 880,10**	**627 321,10**	
7)	3315	2111						0,00	5 960,00	5 960,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								**0,00**	**5 960,00**	**5 960,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
8)	3349	2131						120 000,00	12 631,44	132 631,44	Vodafone
Celkem za Par: 3349								**120 000,00**	**12 631,44**	**132 631,44**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
9)	3399	2111						1 050,00	700,00	1 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**1 050,00**	**700,00**	**1 750,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
10)	3722	2111						43 334,00	5 000,00	48 334,00	Odpady podnikatelé
Celkem za Par: 3722								**43 334,00**	**5 000,00**	**48 334,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
11)	6171	2111						836,00	114,00	950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**836,00**	**114,00**	**950,00**	**Činnost místní správy**
12)	6310	2141						659 589,52	163,56	659 753,08	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**659 589,52**	**163,56**	**659 753,08**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
13)	6320	2322						0,00	63 800,00	63 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								**0,00**	**63 800,00**	**63 800,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
14)	6330	4134						27 141 481,00	80 000,00	27 221 481,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4138						382 168,00	18 468,00	400 636,00	Převody z vlastní pokladny
16)	6330	4139						10 260,00	2 315,00	12 575,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**27 533 909,00**	**100 783,00**	**27 634 692,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**28 930 159,52**	**245 032,10**	**29 175 191,62**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5169						200 000,00	-58 476,40	141 523,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								**200 000,00**	**-58 476,40**	**141 523,60**	**Silnice**
18)	2223	6121						0,00	58 476,40	58 476,40	Stavby
Celkem za Par: 2223								**0,00**	**58 476,40**	**58 476,40**	**Bezpečnost silničního provozu**
19)	3113	5169						0,00	3 509,00	3 509,00	Nákup ostatních služeb
20)	3113	5171						0,00	372 059,81	372 059,81	Opravy a udržování
21)	3113	6121						0,00	72 000,00	72 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								**0,00**	**447 568,81**	**447 568,81**	**Základní školy**
22)	3319	5137						264 105,10	-8 808,41	255 296,69	Sokolovna
23)	3319	5154						222 136,90	8 808,41	230 945,31	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319								**486 242,00**	**0,00**	**486 242,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
24)	3392	5021	1					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3392	5139	3					18 326,00	13 453,19	31 779,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3392	5139	5					2 208,00	2 537,00	4 745,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3392	5154	2					2 419,53	1 230,00	3 649,53	Elektrická energie
28)	3392	5154	5					2 855,72	5 770,00	8 625,72	Elektrická energie
29)	3392	5154	1					4 990,94	4 130,00	9 120,94	Elektrická energie
30)	3392	5154	3					2 044,34	1 150,00	3 194,34	Elektrická energie
31)	3392	5169	5					0,00	4 175,00	4 175,00	Nákup ostatních služeb
32)	3392	5175	5					10 726,00	7 330,00	18 056,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								**68 570,53**	**47 775,19**	**116 345,72**	**Zájmová činnost v kultuře**
33)	3399	5139	1					0,00	528,00	528,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3399	5139	5					0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3399	5169	5					0,00	14 130,00	14 130,00	Nákup ostatních služeb
36)	3399	5175	5					0,00	3 869,00	3 869,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								**0,00**	**20 227,00**	**20 227,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
37)	3421	5169	5					47 389,80	1 380,42	48 770,22	Nákup ostatních služeb
38)	3421	5336			00415			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3421								**47 389,80**	**31 380,42**	**78 770,22**	**Využití volného času dětí a mládeže**
39)	3511	5171						3 000 000,00	-32 670,00	2 967 330,00	Opravy a udržování
40)	3511	6121						0,00	32 670,00	32 670,00	Stavby
Celkem za Par: 3511								**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
41)	3639	5011						1 371 700,00	-65 993,00	1 305 707,00	Platy zaměstnanců v pracovním
42)	3639	5011	15		13013			2 012,00	12 441,00	14 453,00	Platy zaměstnanců v pracovním
43)	3639	5011			13101			18 427,00	52 052,00	70 479,00	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	3639	5031						330 134,87	-12 914,58	317 220,29	Povinné pojistné na sociální
45)	3639	5031	15		13013			2 568,68	1 868,50	4 437,18	Povinné pojistné na sociální
46)	3639	5031			13101			12 871,36	11 046,08	23 917,44	Povinné pojistné na sociální
47)	3639	5032						119 452,00	-5 573,00	113 879,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48)	3639	5032	15		13013			1 168,00	849,00	2 017,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3639	5032			13101			4 672,00	4 724,00	9 396,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50)	3639	5194						2 500,00	1 500,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3639								**1 865 505,91**	**0,00**	**1 865 505,91**	**Komunální služby a územní rozvoj**
51)	3723	5139						0,00	1 450,79	1 450,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3723	5169						1 157 791,01	-1 450,79	1 156 340,22	ROS
Celkem za Par: 3723								**1 157 791,01**	**0,00**	**1 157 791,01**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
53)	3745	5499						4 000,00	4 600,00	8 600,00	
Celkem za Par: 3745								**4 000,00**	**4 600,00**	**8 600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
54)	5512	5171						100 000,00	17 216,40	117 216,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								**100 000,00**	**17 216,40**	**117 216,40**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
55)	6112	5499						2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								**2 000,00**	**500,00**	**2 500,00**	**Zastupitelstva obcí**

56)	6171 5038				14 835,24	-559,91	14 275,33	Pojistné na zákonné pojištění
57)	6171 5038	15		13013	0,00	94,17	94,17	Pojistné na zákonné pojištění
58)	6171 5038			13013	317,85	27,26	345,11	Pojistné na zákonné pojištění
59)	6171 5038			13101	682,89	438,48	1 121,37	Pojistné na zákonné pojištění
60)	6171 5139				200 000,00	-8 830,71	191 169,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	6171 5153				220 000,00	8 830,71	228 830,71	Plyn
62)	6171 5169				663 700,00	-72 000,00	591 700,00	Projekty 500 000 Kč
63)	6171 5171	1			848 191,46	-69 382,61	778 808,85	Osadní výbory
64)	6171 5499				142 000,00	-5 100,00	136 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171					**2 089 727,44**	**-146 482,61**	**1 943 244,83**	**Činnost místní správy**
65)	6330 5345				27 378 218,00	2 315,00	27 380 533,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
66)	6330 5348				109 168,00	94 468,00	203 636,00	Převody do vlastní pokladny
67)	6330 5349				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330					**27 487 386,00**	**100 783,00**	**27 588 169,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem					**36 508 612,69**	**523 568,21**	**37 032 180,90**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
68)		8115						2 030 357,18	278 536,11	2 308 893,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**2 030 357,18**	**278 536,11**	**2 308 893,29**	
Financování celkem								**2 030 357,18**	**278 536,11**	**2 308 893,29**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) odnětí půdy ze zemědělského fondu
ad 2) poplatek z místa
ad 3) poplatek z místa
ad 4) dotace VPP
ad 5) dotace VPP
ad 6) Průtok. dotace ZŠ - děti a mládež
ad 7) vstupné muzeum
ad 8) pronájem pozemků telekomunikace
ad 9) prodej knihy Radomyšl
ad 10) odpady podnikatelé
ad 11) kopírování
ad 12) úroky
ad 13) poj. plnění nádrž Hliník, Křemenný
ad 14) převody účty
ad 15) převody pokladna
ad 16) ostatní převody
ad 17) převod položky 2223 6121
ad 18) projekt, geod. práce přechod
ad 19) ZŠ výročí - mobilní WC
ad 20) oprava střešního pláště ZŠ
ad 21) ZŠ geodetické práce
ad 22) převod pol. 3319 5154
ad 23) el. energie Sokolovna
ad 24) OV klubovna Leskovice (DPP)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) OV Podolí - materiál klubovna
ad 26) OV Domanice - dětský den
ad 27) OV Rojice - el. energie klubovna
ad 28) OV Domanice - el. energie
ad 29) OV Leskovice - el. energie
ad 30) OV Podolí - el. energie
ad 31) OV Domanice - dětský den služby
ad 32) OV Domanice - dětský den pohoštění
ad 33) OV Leskovice - prací prášek
ad 34) OV Domanice - knihovnička
ad 35) OV Domanice - kouzelnická show
ad 36) OV Domanice - nápoje
ad 37) OV Domanice - doprava aquapark
ad 38) Průtok. dotace ZŠ - děti a mládež
ad 39) přenos položky 3511 6121
ad 40) rekonstrukce zdrav. středisko
ad 41) převod položky 3639 5011; 5194
ad 42) VPP osobní výdaje
ad 43) VPP osobní výdaje
ad 44) převod položky 3639 5031
ad 45) VPP osobní výdaje
ad 46) VPP osobní výdaje
ad 47) převod položky 3639 5032
ad 48) VPP osobní výdaje
ad 49) VPP osobní výdaje
ad 50) poukázky COOP
ad 51) Domanice - nádoba odpad 240l
ad 52) převod položky 3723 5139
ad 53) živ. jubileum + penzijní připoj.
ad 54) hasičský vůz - přečalounění sedadel
ad 55) penzijní pojištění
ad 56) převod položek 6171 5038
ad 57) VPP zákonné pojištění
ad 58) VPP zákonné pojištění
ad 59) VPP zákonné pojištění
ad 60) převod položky 6171 5153
ad 61) plyn MÚ
ad 62) převod položky 3113 6121
ad 63) OV - převody položek
ad 64) převod penz. přip. + živ. jubileum
ad 65) převody účty
ad 66) převody pokladna
ad 67) převody ostatní
ad 68) financování - dorovnání rozpočtu

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno starostou dne: 07.07.2023

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 07.07.2023