Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						203 365,63	65 059,01	268 424,64	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						773 659,00	152 722,58	926 381,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						5 792 318,04	1 188 522,28	6 980 840,32	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1345						487 839,00	900,00	488 739,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		4116			104113013			20 714,60	10 572,00	31 286,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			104513013			96 848,40	49 428,00	146 276,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**7 374 744,67**	**1 467 203,87**	**8 841 948,54**	
7)	1069	2132						200,00	200,00	400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069								**200,00**	**200,00**	**400,00**	**Ostatní správa v zemědělství**
8)	3315	2111						11 860,00	840,00	12 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								**11 860,00**	**840,00**	**12 700,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
9)	3392	2132	1					900,00	200,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								**900,00**	**200,00**	**1 100,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
10)	3399	2111						2 450,00	350,00	2 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**2 450,00**	**350,00**	**2 800,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
11)	3612	2324						38 000,00	4 000,00	42 000,00	Voda byty
Celkem za Par: 3612								**38 000,00**	**4 000,00**	**42 000,00**	**Bytové hospodářství**
12)	3729	2111						280 000,00	8 943,00	288 943,00	EKO-KOM
Celkem za Par: 3729								**280 000,00**	**8 943,00**	**288 943,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
13)	4351	2111						206 412,00	25 160,00	231 572,00	DPS
Celkem za Par: 4351								**206 412,00**	**25 160,00**	**231 572,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
14)	6171	2111						1 634,00	358,00	1 992,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**1 634,00**	**358,00**	**1 992,00**	**Činnost místní správy**
15)	6310	2141						1 152 594,46	205,33	1 152 799,79	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**1 152 594,46**	**205,33**	**1 152 799,79**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
16)	6330	4134						30 348 454,00	25 000,00	30 373 454,00	Převody z rozpočtových účtů
17)	6330	4138						512 338,00	19 358,00	531 696,00	Převody z vlastní pokladny
18)	6330	4139						15 776,00	1 247,00	17 023,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**30 876 568,00**	**45 605,00**	**30 922 173,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**39 945 363,13**	**1 553 065,20**	**41 498 428,33**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	3113	6121						72 000,00	175 000,00	247 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								**72 000,00**	**175 000,00**	**247 000,00**	**Základní školy**
20)	3319	5139						65 325,05	-4 008,00	61 317,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3319	5169						15 352,00	4 008,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**80 677,05**	**0,00**	**80 677,05**	**Ostatní záležitosti kultury**
22)	3392	5021	1					43 000,00	5 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3392	5137	2					0,00	16 490,00	16 490,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3392	5139	1					1 028,00	1 953,00	2 981,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3392	5139	3					31 779,19	1 696,00	33 475,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3392	5139	2					243,00	302,97	545,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3392	5151	1					0,00	371,00	371,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
28)	3392	5151	3					0,00	638,00	638,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3392	5154	2					3 649,53	1 230,00	4 879,53	Elektrická energie
30)	3392	5154	5					8 625,72	5 770,00	14 395,72	Elektrická energie
31)	3392	5154	1					9 120,94	4 130,00	13 250,94	Elektrická energie
32)	3392	5154	3					3 194,34	1 150,00	4 344,34	Elektrická energie
33)	3392	5169	2					0,00	3 070,00	3 070,00	Nákup ostatních služeb
34)	3392	5169	1					6 170,00	3 509,00	9 679,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								**106 810,72**	**45 309,97**	**152 120,69**	**Zájmová činnost v kultuře**
35)	3399	5169						330 752,53	-16 400,00	314 352,53	Kultura
Celkem za Par: 3399								**330 752,53**	**-16 400,00**	**314 352,53**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
36)	3421	5169	1					5 900,00	3 325,00	9 225,00	Nákup ostatních služeb
37)	3421	5169						0,00	16 400,00	16 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								**5 900,00**	**19 725,00**	**25 625,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
38)	3511	5139						110,00	2 545,00	2 655,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3511	5169						29 890,00	-2 545,00	27 345,00	Nákup ostatních služeb
40)	3511	5171						3 392 330,00	-1 350 241,76	2 042 088,24	Opravy a udržování
41)	3511	6121						32 670,00	1 350 241,76	1 382 911,76	Stavby
Celkem za Par: 3511								**3 455 000,00**	**0,00**	**3 455 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
42)	3639	5011						1 248 700,00	-44 350,91	1 204 349,09	Platy zaměstnanců v pracovním
43)	3639	5011			104113013			0,00	7 814,62	7 814,62	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	3639	5011			104513013			0,00	36 536,29	36 536,29	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	3639	5031						314 690,59	-10 962,09	303 728,50	Povinné pojistné na sociální
46)	3639	5031			104113013			0,00	1 931,52	1 931,52	Povinné pojistné na sociální
47)	3639	5031			104513013			0,00	9 030,57	9 030,57	Povinné pojistné na sociální
48)	3639	5032						112 729,00	-4 687,00	108 042,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3639	5032			104113013			0,00	825,85	825,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50)	3639	5032			104513013			0,00	3 861,15	3 861,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								**1 676 119,59**	**0,00**	**1 676 119,59**	**Komunální služby a územní rozvoj**
51)	3745	5139						232 563,80	-550,00	232 013,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3745	5169						216 088,10	550,00	216 638,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								**448 651,90**	**0,00**	**448 651,90**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
53)	4351	5153						240 000,00	70 476,48	310 476,48	Plyn
54)	4351	5171						100 000,00	-70 476,48	29 523,52	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
55)	5512	5154						40 000,00	5 330,02	45 330,02	Elektrická energie
56)	5512	5156						40 000,00	-5 330,02	34 669,98	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
57)	6171	5139						190 685,29	-65 700,00	124 985,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	6171	5153						228 830,71	65 700,00	294 530,71	Plyn
59)	6171	5168						120 000,00	6 961,39	126 961,39	Zpracování dat a služby související s
60)	6171	5169						591 700,00	-181 961,39	409 738,61	Projekty 500 000 Kč
61)	6171	5171	1					696 540,15	-48 634,97	647 905,18	Osadní výbory
Celkem za Par: 6171								**1 827 756,15**	**-223 634,97**	**1 604 121,18**	**Činnost místní správy**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

62)	6330 5345	30 568 734,00	1 247,00	30 569 981,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
63)	6330 5348	230 338,00	44 358,00	274 696,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		**30 799 072,00**	**45 605,00**	**30 844 677,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem		**39 222 739,94**	**45 605,00**	**39 268 344,94**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
64)		8115						611 536,82	-1 667 929,79	-1 056 392,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
65)		8901						12 481,58	160 469,59	172 951,17	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:								**624 018,40**	**-1 507 460,20**	**-883 441,80**	
Financování celkem								**624 018,40**	**-1 507 460,20**	**-883 441,80**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) daňové příjmy
ad 2) daňové příjmy
ad 3) daňové příjmy PO
ad 4) poplatky za odpadové hospodářství
ad 5) dotace VPP SR
ad 6) dotace VPP EU
ad 7) pronájem pozemku
ad 8) vstupné muzeum
ad 9) pronájem klubovny Leskovice
ad 10) kniha Radomyšl p. Levého
ad 11) vodné - byty
ad 12) tříděný sběr odpadu EKO-KOM
ad 13) DPS služby
ad 14) kopírování
ad 15) úroky
ad 16) dotace pokladny
ad 17) převody pokladna
ad 18) převody SF
ad 19) ZŠ práce architekta
ad 20) převod pol. 3319 5169
ad 21) revize výtahu Sokolovna
ad 22) OV Leskovice (DPP)
ad 23) OV Rojice sporák
ad 24) OV Leskovice ubrusy
ad 25) OV Podolí stav. materiál
ad 26) OV Rojice čis. prostředky
ad 27) OV Leskovice vodné
ad 28) OV Podolí vodné
ad 29) OV Rojice el. energie
ad 30) OV Domanice el. energie
ad 31) OV Leskovice el. energie
ad 32) OV Podolí el. energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 33) OV Rojice internet. přípojka
ad 34) OV Leskovice Johny WC
ad 35) převod pol. 3421 5169
ad 36) OV Leskovice bruslení
ad 37) revize dětských hřišť
ad 38) hyg.doplňky zdrav.středisko
ad 39) převod pol 3511 5139
ad 40) převod pol 3511 6121
ad 41) přestavba zdrav. středisko
ad 42) převod pol. 3639 5011
ad 43) VPP SR
ad 44) VPP EU
ad 45) převod pol. 3639 5031
ad 46) VPP SP SR
ad 47) VPP SP EU
ad 48) převod pol. 3639 5032
ad 49) VPP ZP SR
ad 50) VPP ZP EU
ad 51) převod pol. 3745 5169
ad 52) servis strojů
ad 53) DPS plyn
ad 54) převod pol. 4351 5153
ad 55) el. energie hasiči
ad 56) převod pol. 5512 5154
ad 57) převod pol. 6171 5153
ad 58) ÚM plyn
ad 59) IT služby, licence
ad 60) převod pol. 6171 5168;3113 6121
ad 61) OV převod položek
ad 62) převody účty
ad 63) převody pokladna
ad 64) dorovnání rozpočtu
ad 65) PDP

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:

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne: 26.10.2023

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 30.10.2023

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 11.10.2023