Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						268 424,64	28 924,94	297 349,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						926 381,58	97 132,47	1 023 514,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						6 980 840,32	279 065,12	7 259 905,44	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1334						25 205,10	6 329,70	31 534,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		1345						488 739,00	1 267,00	490 006,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		4116			104113013			31 286,60	10 572,00	41 858,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			104513013			146 276,40	49 428,00	195 704,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**8 867 153,64**	**472 719,23**	**9 339 872,87**	
8)	3315	2111						12 700,00	50,00	12 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								**12 700,00**	**50,00**	**12 750,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
9)	3319	2324						3 800,00	33 104,24	36 904,24	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319								**3 800,00**	**33 104,24**	**36 904,24**	**Ostatní záležitosti kultury**
10)	3349	2131						132 631,44	15 125,00	147 756,44	Vodafone
Celkem za Par: 3349								**132 631,44**	**15 125,00**	**147 756,44**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
11)	3511	2324						33 282,50	580,00	33 862,50	Ordinace voda
Celkem za Par: 3511								**33 282,50**	**580,00**	**33 862,50**	**Všeobecná ambulantní péče**
12)	3612	2132						60 000,00	2 920,00	62 920,00	Nájem byty
13)	3612	2324						42 000,00	5 350,00	47 350,00	Voda byty
Celkem za Par: 3612								**102 000,00**	**8 270,00**	**110 270,00**	**Bytové hospodářství**
	3632	2111						3 000,00	600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3632	2131						1 243,00	359,00	1 602,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**4 243,00**	**959,00**	**5 202,00**	**Pohřebnictví**
15)	3745	2111						5 070,00	9 470,00	14 540,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								**5 070,00**	**9 470,00**	**14 540,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
16)	4351	2111						231 572,00	29 063,00	260 635,00	DPS
Celkem za Par: 4351								**231 572,00**	**29 063,00**	**260 635,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
17)	6171	2111						1 992,00	750,00	2 742,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**1 992,00**	**750,00**	**2 742,00**	**Činnost místní správy**
18)	6310	2141						1 152 799,79	0,68	1 152 800,47	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**1 152 799,79**	**0,68**	**1 152 800,47**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
19)	6330	4134						30 373 454,00	67 877,00	30 441 331,00	Převody z rozpočtových účtů
20)	6330	4138						531 696,00	19 336,00	551 032,00	Převody z vlastní pokladny
21)	6330	4139						17 023,00	2 183,00	19 206,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**30 922 173,00**	**89 396,00**	**31 011 569,00**	**Převody vlastním fondům v**
22)	6402	2229			103133036			0,00	644,84	644,84	Ostatní přijaté vratky transferů a
23)	6402	2229			103533063			0,00	3 654,16	3 654,16	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								**0,00**	**4 299,00**	**4 299,00**	**Finanční vypořádání**
Příjmy celkem								**41 469 417,37**	**663 786,15**	**42 133 203,52**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	3111	6351						60 210,00	150 000,00	210 210,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								**60 210,00**	**150 000,00**	**210 210,00**	**Mateřské školy**
25)	3319	5021						0,00	4 590,00	4 590,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3319	5137						255 296,69	-21 780,00	233 516,69	Sokolovna
27)	3319	5139						61 317,05	-11 806,00	49 511,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3319	5151						60 000,00	7 216,00	67 216,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3319	5169						19 360,00	21 780,00	41 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**395 973,74**	**0,00**	**395 973,74**	**Ostatní záležitosti kultury**
30)	3392	5021	1					48 000,00	5 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3392	5139	3					33 475,19	3 338,00	36 813,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3392	5168	2					0,00	3 698,00	3 698,00	Zpracování dat a služby související s
33)	3392	5169	4					0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
34)	3392	5169	3					1 500,00	720,00	2 220,00	Nákup ostatních služeb
35)	3392	5169	1					9 679,00	720,00	10 399,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								**92 654,19**	**14 196,00**	**106 850,19**	**Zájmová činnost v kultuře**
36)	3412	5154						46 369,86	1 350,00	47 719,86	Elektrická energie
37)	3412	5171						86 110,14	-1 350,00	84 760,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								**132 480,00**	**0,00**	**132 480,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
38)	3421	5139	5					434,00	3 180,00	3 614,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								**434,00**	**3 180,00**	**3 614,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
39)	3511	5139						2 655,00	3 003,88	5 658,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3511	5169						27 345,00	-3 003,88	24 341,12	Nákup ostatních služeb
41)	3511	5171						2 042 088,24	-1 650 631,11	391 457,13	Opravy a udržování
42)	3511	6121						1 382 911,76	1 650 631,11	3 033 542,87	Stavby
Celkem za Par: 3511								**3 455 000,00**	**0,00**	**3 455 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	3639 5011	15		0,00	472,38	472,38	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	3639 5011			1 204 349,09	-42 516,17	1 161 832,92	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	3639 5011	14	13013	12 781,00	-12 781,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
46)	3639 5011	15	13013	22 412,00	-9 437,00	12 975,00	Platy zaměstnanců v pracovním
47)	3639 5011		13013	57 861,00	-19 463,00	38 398,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3639 5011	14	104113013	0,00	2 252,10	2 252,10	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3639 5011	15	104113013	0,00	1 579,55	1 579,55	Platy zaměstnanců v pracovním
50)	3639 5011		104113013	7 814,62	10 920,72	18 735,34	Platy zaměstnanců v pracovním
51)	3639 5011	14	104513013	0,00	10 528,90	10 528,90	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	3639 5011	15	104513013	0,00	7 385,07	7 385,07	Platy zaměstnanců v pracovním
53)	3639 5011		104513013	36 536,29	51 058,45	87 594,74	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	3639 5031	14		0,00	1 811,70	1 811,70	Povinné pojistné na sociální
55)	3639 5031	15		0,00	-471,88	-471,88	Povinné pojistné na sociální
56)	3639 5031			303 728,50	-17 706,33	286 022,17	Povinné pojistné na sociální
57)	3639 5031	14	13013	2 529,70	-2 529,70	0,00	Povinné pojistné na sociální
58)	3639 5031	15	13013	4 437,18	-1 868,50	2 568,68	Povinné pojistné na sociální
59)	3639 5031	14	104113013	0,00	126,50	126,50	Povinné pojistné na sociální
60)	3639 5031	15	104113013	0,00	412,38	412,38	Povinné pojistné na sociální
61)	3639 5031		104113013	1 931,52	3 119,87	5 051,39	Povinné pojistné na sociální
62)	3639 5031	14	104513013	0,00	591,50	591,50	Povinné pojistné na sociální
63)	3639 5031	15	104513013	0,00	1 928,00	1 928,00	Povinné pojistné na sociální
64)	3639 5031		104513013	9 030,57	14 586,46	23 617,03	Povinné pojistné na sociální
65)	3639 5032			108 042,00	-2 243,54	105 798,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
66)	3639 5032	14	13013	1 150,00	-1 150,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
67)	3639 5032	15	13013	2 017,00	-849,00	1 168,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
68)	3639 5032		13013	5 208,00	-1 752,00	3 456,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
69)	3639 5032	14	104113013	0,00	202,60	202,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
70)	3639 5032	15	104113013	0,00	149,60	149,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
71)	3639 5032		104113013	825,85	704,02	1 529,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
72)	3639 5032	14	104513013	0,00	947,40	947,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
73)	3639 5032	15	104513013	0,00	699,40	699,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
74)	3639 5032		104513013	3 861,15	3 291,52	7 152,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
75)	3639 5424	15		0,00	1,00	1,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
76)	3639 5424		13013	3 364,00	-3 364,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
77)	3639 5424	15	13013	3 365,00	-3 365,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
78)	3639 5424	14	13013	351,00	-351,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
79)	3639 5424		104113013	0,00	592,74	592,74	Náhrady mezd a příspěvky v době
80)	3639 5424	15	104113013	0,00	592,69	592,69	Náhrady mezd a příspěvky v době
81)	3639 5424	14	104113013	0,00	61,80	61,80	Náhrady mezd a příspěvky v době
82)	3639 5424		104513013	0,00	2 771,26	2 771,26	Náhrady mezd a příspěvky v době
83)	3639 5424	15	104513013	0,00	2 771,31	2 771,31	Náhrady mezd a příspěvky v době
84)	3639 5424	14	104513013	0,00	289,20	289,20	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639				**1 791 595,47**	**0,00**	**1 791 595,47**	**Komunální služby a územní rozvoj**
85)	3745 5156			220 000,00	-14 749,00	205 251,00	Pohonné hmoty a maziva
86)	3745 5169			216 638,10	14 749,00	231 387,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745				**436 638,10**	**0,00**	**436 638,10**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
87)	4357 5321			0,00	7 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4357				**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**Domovy pro osoby se zdravotním**
88)	6171 5038	15		0,00	94,17	94,17	Pojistné na zákonné pojištění
89)	6171 5038	14		0,00	53,72	53,72	Pojistné na zákonné pojištění
90)	6171 5038	15	13013	94,17	-94,17	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
91)	6171 5038		13013	345,11	-53,72	291,39	Pojistné na zákonné pojištění
92)	6171 5168			126 961,39	2 783,00	129 744,39	Zpracování dat a služby související s
93)	6171 5169			409 738,61	-2 783,00	406 955,61	Projekty 500 000 Kč
94)	6171 5171	1		647 905,18	-17 376,00	630 529,18	Osadní výbory
Celkem za Par: 6171				**1 185 044,46**	**-17 376,00**	**1 167 668,46**	**Činnost místní správy**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

95)	6330 5342		73 496,00	27 877,00	101 373,00	Základní příděl fondu kulturních a
96)	6330 5345		30 569 981,00	2 183,00	30 572 164,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
97)	6330 5348		274 696,00	59 336,00	334 032,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			**30 918 173,00**	**89 396,00**	**31 007 569,00**	**Převody vlastním fondům v**
98)	6402 5364	103133063	0,00	644,84	644,84	Vratky transferů poskytnutých z
99)	6402 5364	103533063	0,00	3 654,16	3 654,16	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			**0,00**	**4 299,00**	**4 299,00**	**Finanční vypořádání**
Výdaje celkem			**38 468 202,96**	**251 195,00**	**38 719 397,96**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
100)		8115						-1 056 392,97	-412 591,15	-1 468 984,12	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**-1 056 392,97**	**-412 591,15**	**-1 468 984,12**	
Financování celkem								**-1 056 392,97**	**-412 591,15**	**-1 468 984,12**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) daňové příjmy
ad 2) daňové příjmy
ad 3) daňové příjmy
ad 4) příjmy za odnětí zem. půdy
ad 5) poplatky za odpadové hospodářství
ad 6) VPP SR
ad 7) VPP EU
ad 8) vstupné muzeum
ad 9) plyn Sokolovna přeplatek
ad 10) pronájem pozemků telekomunikace
ad 11) vodné zdrav. středisko
ad 12) nájem byty
ad 13) vodné byty
ad 14) nájemné hrobová místa
ad 15) služby údržba zeleně
ad 16) DPS služby
ad 17) kopírování
ad 18) úroky
ad 19) dotace pokladny
ad 20) převody pokladny
ad 21) převody SF
ad 22) ZŠ fin. vypoř. Šablony III.
ad 23) ZŠ fin. vypoř. Šablony III.
ad 24) MŠ zahradní altán
ad 25) Sokolovna DPP
ad 26) převod pol. 3319 5169
ad 27) převod pol. 3319 5021; 3319 5151
ad 28) Sokolovna voda
ad 29) Sokolovna revize pož. zařízení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 30) OV Leskovice klubovna
ad 31) OV Podolí klubovna materiál
ad 32) OV Rojice internet připojení
ad 33) OV Láz kontrola komínů
ad 34) OV Podolí kontrola komínů
ad 35) OV Leskovice kontrola komínů
ad 36) el. energie hřiště
ad 37) převod pol. 3412 5154
ad 38) OV Domanice baseball. čepice
ad 39) zdrav. středisko sanitární předměty
ad 40) převod pol. 3511 5139
ad 41) převod pol. 3511 6121
ad 42) přestavba zdrav. středisko
ad 43) VPP T.
ad 44) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5011
ad 45) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5011 14
ad 46) převod pol. 104 1,5 3639 5011 15; 3639 5011 15
ad 47) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5011
ad 48) VPP dotace SR B
ad 49) VPP dotace SR T.
ad 50) VPP dotace SR
ad 51) VPP dotace EU B
ad 52) VPP dotace EU T.
ad 53) VPP dotace EU
ad 54) VPP SP B.
ad 55) převod pol. 13013 3639 5031 15
ad 56) převod pol 104 1,5 13013 3639 5031
ad 57) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5031 14; 3639 5031
ad 58) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5031 15
ad 59) VPP dotace SR SP B.
ad 60) VPP dotace SR SP T.
ad 61) VPP dotace SR SP
ad 62) VPP dotace EU SP B.
ad 63) VPP dotace EU SP T.
ad 64) VPP dotace EU SP
ad 65) převod pol. 104 5 13013 3639 5032
ad 66) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5032 14
ad 67) převod pol. 104 1,5, 13013 3639 5032 15
ad 68) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5032
ad 69) VPP dotace SR B. ZP
ad 70) VPP dotace SR T. ZP
ad 71) VPP dotace SR ZP
ad 72) VPP dotace EU B. ZP
ad 73) VPP dotace EU T. ZP
ad 74) VPP dotace EU ZP
ad 75) VPP T. nemoc

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 76) přesun pol. 104 1,5 13013 3639 5424
ad 77) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5424 15; 3639 5424 15
ad 78) převod pol. 104 1,5 13013 3639 5424 14
ad 79) VPP dotace SR nemoc
ad 80) VPP dotace SR T. nemoc
ad 81) VPP dotace SR B. nemoc
ad 82) VPP dotace EU nemoc
ad 83) VPP dotace EU T. nemoc
ad 84) VPP dotace EU B. nemoc
ad 85) převod pol. 3745 5169
ad 86) servis nakladače MultiOne
ad 87) příspěvek domov důchodců Strakonice
ad 88) VPP T. zákonné poj.
ad 89) VPP B. zákonné poj.
ad 90) převod pol. 6171 5038 15 T.
ad 91) převod pol. 6171 5038 14 B.
ad 92) IT služby, licence
ad 93) převod pol. 6171 5168
ad 94) převod pol. OV
ad 95) příděl SF
ad 96) převody účty
ad 97) převody pokladny
ad 98) ZŠ fin. vypořádání SR Šablony III. kraj
ad 99) ZŠ fin. vypořádání EU Šablony III. kraj
ad 100) 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 ukazateli).

Schváleno starostou dne:

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 15.11.2023