Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 600 000,00	12 254,04	4 612 254,04	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						297 349,58	24 965,23	322 314,81	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 023 514,05	104 816,44	1 128 330,49	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						7 259 905,44	239 776,22	7 499 681,66	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						13 200 000,00	1 233 857,87	14 433 857,87	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1345						490 006,00	402,00	490 408,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1349						3 633,00	400,00	4 033,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
8)		1381						174 300,75	53 095,86	227 396,61	Příjem z daně z hazardních her s
9)		4116			104113013			41 858,60	11 066,80	52 925,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116			104513013			195 704,40	51 741,20	247 445,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4122			00697			11 520,00	16 703,00	28 223,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**27 297 791,82**	**1 749 078,66**	**29 046 870,48**	
12)	3314	2111						3 000,00	40,00	3 040,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								**3 000,00**	**40,00**	**3 040,00**	**Činnosti knihovnické**
13)	3319	2111						0,00	36 600,00	36 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								**0,00**	**36 600,00**	**36 600,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
14)	3349	2119						0,00	1 639,28	1 639,28	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3349								**0,00**	**1 639,28**	**1 639,28**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
15)	3399	2111						2 800,00	350,00	3 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**2 800,00**	**350,00**	**3 150,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
16)	3511	2132						60 000,00	797,00	60 797,00	Nájem ordinace
17)	3511	2324						33 862,50	1 815,00	35 677,50	Ordinace voda
Celkem za Par: 3511								**93 862,50**	**2 612,00**	**96 474,50**	**Všeobecná ambulantní péče**
18)	3612	2132						62 920,00	5 903,00	68 823,00	Nájem byty
19)	3612	2324						47 350,00	2 000,00	49 350,00	Voda byty
Celkem za Par: 3612								**110 270,00**	**7 903,00**	**118 173,00**	**Bytové hospodářství**
20)	3632	2111						3 600,00	600,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)	3632	2131						1 602,00	322,00	1 924,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**5 202,00**	**922,00**	**6 124,00**	**Pohřebnictví**
22)	3745	2111						14 540,00	2 900,00	17 440,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								**14 540,00**	**2 900,00**	**17 440,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
23)	4351	2111						260 635,00	25 664,00	286 299,00	DPS
Celkem za Par: 4351								**260 635,00**	**25 664,00**	**286 299,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
24)	6171	2111						2 742,00	48,00	2 790,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**2 742,00**	**48,00**	**2 790,00**	**Činnost místní správy**
25)	6310	2141						1 152 800,47	0,67	1 152 801,14	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**1 152 800,47**	**0,67**	**1 152 801,14**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
26)	6330	4134						30 441 331,00	77 000,00	30 518 331,00	Převody z rozpočtových účtů
27)	6330	4138						551 032,00	23 237,00	574 269,00	Převody z vlastní pokladny
28)	6330	4139						19 206,00	2 333,00	21 539,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**31 011 569,00**	**102 570,00**	**31 114 139,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**59 955 212,79**	**1 930 327,61**	**61 885 540,40**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)	3315	5194						0,00	500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3315								**0,00**	**500,00**	**500,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
30)	3392	5021	1					53 000,00	5 000,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3392	5131	5					0,00	1 698,00	1 698,00	Potraviny
32)	3392	5139	1					2 981,00	3 363,00	6 344,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3392	5139	3					36 813,19	7 665,00	44 478,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3392	5175	3					9 919,00	798,00	10 717,00	Pohoštění
35)	3392	5175	4					19 372,40	5 187,00	24 559,40	Pohoštění
36)	3392	5175	1					14 740,00	299,00	15 039,00	Pohoštění
37)	3392	6121	4					0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								**136 825,59**	**26 010,00**	**162 835,59**	**Zájmová činnost v kultuře**
38)	3399	5139						98 926,00	2 057,00	100 983,00	Vítání občánků
39)	3399	5169						314 352,53	-117 328,86	197 023,67	Kultura
40)	3399	5194						80 805,92	30 000,00	110 805,92	Dárkové balíčky důchodci
41)	3399	5492			00697			0,00	11 000,00	11 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								**494 084,45**	**-74 271,86**	**419 812,59**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
42)	3421	5131	1					0,00	160,00	160,00	Potraviny
43)	3421	5139	1					0,00	85,00	85,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3421	5139	2					0,00	110,00	110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3421	5169	1					9 225,00	2 000,00	11 225,00	Nákup ostatních služeb
46)	3421	5175	2					0,00	4 321,00	4 321,00	Pohoštění
47)	3421	5175	1					0,00	1 776,00	1 776,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421								**9 225,00**	**8 452,00**	**17 677,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
48)	3511	5139						5 658,88	180,00	5 838,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3511	5171						391 457,13	140 000,00	531 457,13	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511								**397 116,01**	**140 180,00**	**537 296,01**	**Všeobecná ambulantní péče**
50)	3631	5169						48 275,37	115 271,86	163 547,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								**48 275,37**	**115 271,86**	**163 547,23**	**Veřejné osvětlení**
51)	3639	5011						1 161 832,92	-49 174,84	1 112 658,08	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	3639	5011			104113013			18 735,34	8 280,47	27 015,81	Platy zaměstnanců v pracovním
53)	3639	5011	15		104113013			1 579,55	384,16	1 963,71	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	3639	5011			104513013			87 594,74	38 714,37	126 309,11	Platy zaměstnanců v pracovním
55)	3639	5011	15		104513013			7 385,07	1 795,84	9 180,91	Platy zaměstnanců v pracovním
56)	3639	5031						286 022,17	-13 436,79	272 585,38	Povinné pojistné na sociální
57)	3639	5031			104113013			5 051,39	2 291,51	7 342,90	Povinné pojistné na sociální
58)	3639	5031	15		104113013			412,38	76,05	488,43	Povinné pojistné na sociální
59)	3639	5031			104513013			23 617,03	10 713,65	34 330,68	Povinné pojistné na sociální
60)	3639	5031	15		104513013			1 928,00	355,58	2 283,58	Povinné pojistné na sociální
61)	3639	5032						105 798,46	-196,00	105 602,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
62)	3639	5032	15		104113013			149,60	34,54	184,14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
63)	3639	5032	15		104513013			699,40	161,46	860,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
64)	3639	5194						4 500,00	500,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3639								**1 705 306,05**	**500,00**	**1 705 806,05**	**Komunální služby a územní rozvoj**
65)	3745	5021						200 000,00	-35 077,10	164 922,90	Ostatní osobní výdaje
66)	3745	5168						2 400,00	450,00	2 850,00	Zpracování dat a služby související s
67)	3745	5169						231 387,10	22 034,00	253 421,10	Nákup ostatních služeb
68)	3745	5171						100 000,00	6 090,10	106 090,10	Opravy a udržování
69)	3745	6122						200 000,00	-28 574,10	171 425,90	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								**733 787,10**	**-35 077,10**	**698 710,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
70)	4351	5139						20 000,00	-400,00	19 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
71)	4351	5168						3 000,00	400,00	3 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 4351								**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
72)	5512	5139						63 346,90	10 000,00	73 346,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								**63 346,90**	**10 000,00**	**73 346,90**	**Požární ochrana - dobrovolná část**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

73)	6112 5021		180 000,00	28 000,40	208 000,40	Ostatní osobní výdaje
74)	6112 5032		135 000,00	7 077,06	142 077,06	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			**315 000,00**	**35 077,46**	**350 077,46**	**Zastupitelstva obcí**
75)	6171 5139		124 985,29	-11 791,79	113 193,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
76)	6171 5168		129 744,39	11 791,79	141 536,18	Zpracování dat a služby související s
77)	6171 5171	1	630 529,18	-34 462,00	596 067,18	Osadní výbory
78)	6171 5194		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Poukázky COOP
Celkem za Par: 6171			**895 258,86**	**-35 462,00**	**859 796,86**	**Činnost místní správy**
79)	6330 5345		30 572 164,00	2 333,00	30 574 497,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
80)	6330 5348		334 032,00	100 237,00	434 269,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			**30 906 196,00**	**102 570,00**	**31 008 766,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem			**35 727 421,33**	**293 750,36**	**36 021 171,69**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
81)		8115						-1 468 984,12	-1 636 577,25	-3 105 561,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**-1 468 984,12**	**-1 636 577,25**	**-3 105 561,37**	
Financování celkem								**-1 468 984,12**	**-1 636 577,25**	**-3 105 561,37**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) daňové příjmy
ad 2) daňové příjmy
ad 3) daňové příjmy
ad 4) daňové příjmy
ad 5) daňové příjmy
ad 6) poplatky za odpadové hospodářství
ad 7) poplatky za odpadové hospodářství
ad 8) daňové příjmy
ad 9) VPP SR
ad 10) VPP EU
ad 11) vítání občánků dotace
ad 12) členské poplatky knihovna
ad 13) vstupné kult. akce
ad 14) služebnost CETIN
ad 15) kniha p. Levého
ad 16) nájemné ordinace
ad 17) voda ordinace
ad 18) nájemné byty
ad 19) voda byty
ad 20) nájemné hrobová místa
ad 21) služby hrobová místa
ad 22) údržba trav. porostu
ad 23) DPS služby
ad 24) kopírování
ad 25) úroky
ad 26) dotace pokladny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) převody pokladny
ad 28) převody SF
ad 29) dárkový poukaz COOP
ad 30) OV Leskovice klubovna DPP
ad 31) OV Domanice rosvícení ván. stromu
ad 32) OV Leskovice ván. osvětlení + rosvícení ván. stromku
ad 33) OV Podolí materiál klubovna
ad 34) OV Podolí brigáda občerstvení
ad 35) OV Láz pohoštění posvícení
ad 36) OV Leskovice pohoštění ros. stromku
ad 37) OV Láz správní popl. WC přístavba
ad 38) kultura propag. materiál
ad 39) převod pol. 3399 5139; 3631 5169
ad 40) jubilanti
ad 41) vítání občánků
ad 42) OV Leskovice hrnečkování
ad 43) OV Leskovice hrnečkování
ad 44) OV Rojice mikulášská
ad 45) OV Leskovice bruslení
ad 46) OV Rojice mikulášská
ad 47) OV Leskovice hrnečkování
ad 48) zdrav. středisko materiál
ad 49) zdrav. středisko odvlhčení budovy
ad 50) demontáž bet. sloupů
ad 51) převod pol 3639 5011 1;5 13013
ad 52) VPP SR
ad 53) VPP SR T.
ad 54) VPP EU
ad 55) VPP EU T.
ad 56) převod pol. 3639 5031 1;5 13013
ad 57) VPP SR SP
ad 58) VPP SR SP T.
ad 59) VPP EU SP
ad 60) VPP EU SP T.
ad 61) převod pol. 3639 5032 1;5 13013 T.
ad 62) VPP SR ZP T.
ad 63) VPP EU ZP T.
ad 64) poukázka COOP komun.služby
ad 65) převod pol 6112 5021; 5032
ad 66) Tech. služby inetnet
ad 67) technická MULTICAR, sečení
ad 68) opravy flotila tech. služby
ad 69) převod pol 3745: 5168,5169,5171
ad 70) převod pol. 4351 5139
ad 71) DPS internet
ad 72) hasičský vůz - náhradní díly

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 73) odměny zastupitelé
ad 74) ZP zastupitelé
ad 75) převod pol. 6171 5168
ad 76) IT služby
ad 77) OV převod položek
ad 78) převod pol. 3315 5194; 3639 5194
ad 79) převody SF
ad 80) převody účty, pokladny
ad 81) financování

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: 12.12.2023

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové oaptření na zasedání ZO dne: 14.12.2023

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 15.12.2023

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 12.12.2023