Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						494 533,00	7 200,00	501 733,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1387						31 075,33	2 441,86	33 517,19	Příjem z daně z technických her
3)		4116			144113022			8 829,00	8 563,00	17 392,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			144513022			29 120,00	28 239,00	57 359,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			170529031			0,00	4 160,00	4 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**563 557,33**	**50 603,86**	**614 161,19**	
6)	3319	2324						0,00	234,00	234,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319								**0,00**	**234,00**	**234,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
7)	3399	2111						100 000,00	9 500,00	109 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**100 000,00**	**9 500,00**	**109 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
8)	3612	2324						18 617,00	2 000,00	20 617,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								**18 617,00**	**2 000,00**	**20 617,00**	**Bytové hospodářství**
9)	3632	2111						3 000,00	1 289,00	4 289,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3632	2131						1 172,00	532,00	1 704,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**4 172,00**	**1 821,00**	**5 993,00**	**Pohřebnictví**
11)	3639	3111						0,00	24 500,00	24 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								**0,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
12)	3729	2324						0,00	10 900,89	10 900,89	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								**0,00**	**10 900,89**	**10 900,89**	**Ostatní nakládání s odpady**
13)	3745	2111						14 115,00	30,00	14 145,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								**14 115,00**	**30,00**	**14 145,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
14)	4351	2324						1 891,34	5 023,00	6 914,34	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								**1 891,34**	**5 023,00**	**6 914,34**	**Osobní asistence, pečovatelská**
15)	6171	2111						1 220,00	36,00	1 256,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**1 220,00**	**36,00**	**1 256,00**	**Činnost místní správy**
16)	6310	2141						740 583,77	20 557,67	761 141,44	Příjem z úroků
17)	6310	2142						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								**740 583,77**	**70 557,67**	**811 141,44**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
18)	6330	4134						10 127 467,70	6 429 980,00	16 557 447,70	Převody z rozpočtových účtů
19)	6330	4138						553 525,00	40 000,00	593 525,00	Převody z vlastní pokladny
20)	6330	4139						12 543,00	2 222,00	14 765,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**10 693 535,70**	**6 472 202,00**	**17 165 737,70**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**12 137 692,14**	**6 647 408,42**	**18 785 100,56**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2143	5169						150 000,00	-1 913,00	148 087,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								**150 000,00**	**-1 913,00**	**148 087,00**	**Cestovní ruch**
22)	3315	5021						0,00	1 913,00	1 913,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315								**0,00**	**1 913,00**	**1 913,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
23)	3319	5139						140 000,00	-20 024,96	119 975,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3319	6122						0,00	55 962,50	55 962,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319								**140 000,00**	**35 937,54**	**175 937,54**	**Ostatní záležitosti kultury**
25)	3392	5021	1					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392								**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
26)	3399	5041						6 169,19	4 202,09	10 371,28	Odměny za užití duševního vlastnictví
27)	3399	5169						385 564,31	-4 202,09	381 362,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								**391 733,50**	**0,00**	**391 733,50**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
28)	3412	5137						0,00	14 337,00	14 337,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3412	5171						166 750,00	-14 337,00	152 413,00	Opravy a udržování
30)	3412	6121	1					223 850,00	17 798,74	241 648,74	Stavby
Celkem za Par: 3412								**390 600,00**	**17 798,74**	**408 398,74**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
31)	3421	5169	5					23 140,04	3 509,00	26 649,04	Nákup ostatních služeb
32)	3421	5175	1					0,00	1 206,00	1 206,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421								**23 140,04**	**4 715,00**	**27 855,04**	**Využití volného času dětí a mládeže**
33)	3745	5011			144113022			6 594,63	6 576,66	13 171,29	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5011			144513022			21 752,12	21 689,06	43 441,18	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3745	5031			144113022			1 639,43	1 391,35	3 030,78	Povinné pojistné na sociální
36)	3745	5031			144513022			5 405,93	4 587,78	9 993,71	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5032			144113022			594,94	594,99	1 189,93	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3745	5032			144513022			1 961,95	1 962,16	3 924,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								**37 949,00**	**36 802,00**	**74 751,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
39)	6117	5021			98348			0,00	59 333,00	59 333,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6117	5031			98348			0,00	2 602,03	2 602,03	Povinné pojistné na sociální
41)	6117	5032			98348			0,00	944,00	944,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	6117	5139			98348			274,30	15 947,86	16 222,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	6117	5169			98348			240,00	33 999,99	34 239,99	Nákup ostatních služeb
44)	6117	5499			98348			0,00	4 640,00	4 640,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6117								**514,30**	**117 466,88**	**117 981,18**	**Volby do Evropského parlamentu**
45)	6171	5139						88 810,00	-20 000,00	68 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	6171	5171	1					1 525 499,98	-27 513,74	1 497 986,24	Opravy a udržování
47)	6171	5175						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								**1 644 309,98**	**-42 513,74**	**1 601 796,24**	**Činnost místní správy**
48)	6330	5342						62 467,70	29 980,00	92 447,70	Základní příděl fondu kulturních a
49)	6330	5345						10 482 543,00	6 427 222,00	16 909 765,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
50)	6330	5348						148 525,00	15 000,00	163 525,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								**10 693 535,70**	**6 472 202,00**	**17 165 737,70**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem								**13 481 782,52**	**6 647 408,42**	**20 129 190,94**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) poplatky odpadové hospodářství
ad 2) daňové příjmy
ad 3) dotace VPP SR
ad 4) dotace VPP EU
ad 5) dotace obnova lesů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) vodné pouť
ad 7) vstupné kulturní akce
ad 8) voda - byty
ad 9) hrobová místa služby
ad 10) hrobová místa
ad 11) pozemky
ad 12) odpadové hospodářství - tabákové výrobky
ad 13) sáčky na odpad
ad 14) voda přeplatek -DPS
ad 15) kopírování
ad 16) úroky
ad 17) dividendy ROS
ad 18) převody účty
ad 19) převody pokladny
ad 20) převody SF
ad 21) převod pol. 3315 5021
ad 22) DPP muzeum
ad 23) převod pol. 3319 6122
ad 24) Sokolovna kávovar
ad 25) OV Leskovice DPP
ad 26) OSA pouťová večerní akce
ad 27) převod pol. 3399 5041
ad 28) hřiště sloupky volejbal, nohejbal
ad 29) převod pol. 3412 5137
ad 30) OV Leskovice hřiště workout
ad 31) OV Domanice dětský den mobilní WC
ad 32) OV Leskovice občerstvení hřiště
ad 33) VPP mzdy SR
ad 34) VPP mzdy EU
ad 35) VPP SP SR
ad 36) VPP SP EU
ad 37) VPP ZP SR
ad 38) VPP ZP EU
ad 39) volby EP odměny
ad 40) volby EP SP odměny
ad 41) volby EP ZP odměny
ad 42) volby EP materiál
ad 43) volby EP pronájem výp.techniky
ad 44) volby EP stravné
ad 45) převod pol. 6171 5175; 3319 6122
ad 46) OV převod položek
ad 47) reprezentace
ad 48) SF převody
ad 49) převody účty
ad 50) převody pokladny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 14.08.2024

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 14.08.2024