

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1) | | 1334 | | | | | | 8 306,70 | 5 189,40 | 13 496,10 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | | 1349 | | | | | | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| 2) | | 4116 | | 104113013 | | | | 2 643,00 | 2 643,00 | 5 286,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | 104513013 | | | | 12 357,00 | 12 357,00 | 24 714,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 24 506,70 | 20 789,40 | 45 296,10 | |
| 4) | 3392 | 2132 | 1 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Zájemová činnost v kultuře |
| 5) | 3412 | 2111 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 6) | 3632 | 2111 | | | | | | 0,00 | 936,00 | 936,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 0,00 | 936,00 | 936,00 | Pohřebnictví |
| 7) | 3639 | 2119 | | | | | | 1 210,00 | 2 420,00 | 3 630,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 1 210,00 | 2 420,00 | 3 630,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 8) | 6171 | 2111 | | | | | | 72,00 | 140,00 | 212,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 72,00 | 140,00 | 212,00 | Činnost místní správy |
| 9) | 6310 | 2141 | | | | | | 51 079,36 | 608 333,77 | 659 413,13 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | | 51 079,36 | 608 333,77 | 659 413,13 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 10) | 6330 | 4134 | | | | | | 6 465 577,00 | 20 630 000,00 | 27 095 577,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| 11) | 6330 | 4138 | | | | | | 19 437,00 | 81 026,00 | 100 463,00 | Převody z vlastní pokladny |
| 12) | 6330 | 4139 | | | | | | 1 718,00 | 1 874,00 | 3 592,00 | Ostatní převody z vlastních fondů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | | 6 486 732,00 | 20 712 900,00 | 27 199 632,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 6 563 600,06 | 21 351 719,17 | 27 915 319,23 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 13) | 3111 | 6351 | | | | | | 0,00 | 60 210,00 | 60 210,00 | Investiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | | 0,00 | 60 210,00 | 60 210,00 | Mateřské školy |
| 14) | 3316 | 5492 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3316 | | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vydavatelská činnost |
| 15) | 3319 | 5161 | | | | | | 0,00 | 44,00 | 44,00 | Poštovní služby |
| 16) | 3319 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | -6 276,00 | 13 724,00 | Nákup ostatních služeb |
| 17) | 3319 | 5171 | | | | | | 0,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 18) | 3392 | 5021 | 1 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 19) | 3392 | 5137 | 1 | | | | | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 20) | 3392 | 5139 | 3 | | | | | 0,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | | 0,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 21) | 3421 | 5169 | 5 | | | | | 3 482,00 | 195,00 | 3 677,00 | Nákup ostatních služeb |
| 22) | 3421 | 5169 | 1 | | | | | 1 900,00 | 1 500,00 | 3 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 3421 | 5175 | 5 | | | | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 5 382,00 | 1 863,00 | 7 245,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 24) | 3639 | 5169 | | | | | | 9 500,00 | -500,00 | 9 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 25) | 3639 | 5194 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 26) | 4341 | 5336 | | 00480 | | | | 0,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | | | 0,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| 27) | 6118 | 5021 | | 98008 | | | | 60 000,00 | 15 019,00 | 75 019,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 28) | 6118 | 5175 | | 98008 | | | | 4 000,00 | 4 071,40 | 8 071,40 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | | 64 000,00 | 19 090,40 | 83 090,40 | Volba prezidenta republiky |
| 29) | 6171 | 5171 | 1 | | | | | 1 465 075,98 | -11 480,00 | 1 453 595,98 | Osadní výbory |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 1 465 075,98 | -11 480,00 | 1 453 595,98 | Činnost místní správy |
| 30) | 6330 | 5345 | | | | | | 6 444 676,00 | 20 696 874,00 | 27 141 550,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 31) | 6330 | 5348 | | | | | | 19 437,00 | 16 026,00 | 35 463,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | | 6 464 113,00 | 20 712 900,00 | 27 177 013,00 | Převody vlastním fondům v |
| 32) | 6402 | 5364 | | 98008 | | | | 0,00 | 236,41 | 236,41 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 33) | 6402 | 5364 | | 98187 | | | | 0,00 | 1 656,35 | 1 656,35 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | | 0,00 | 1 892,76 | 1 892,76 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 8 028 570,98 | 20 816 111,16 | 28 844 682,14 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 5 135 197,90 | -2 535 768,01 | 2 599 429,89 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 34) | | 8117 | | | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| 35) | | 8124 | | | | | | -1 000 080,00 | -17 999 840,00 | -18 999 920,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 4 135 117,90 | -535 608,01 | 3 599 509,89 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 4 135 117,90 | -535 608,01 | 3 599 509,89 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) odnětí půdy ze zemědělského fondu
- ad 2) dotace VPP
- ad 3) dotace VPP
- ad 4) klubovna Leskovice - včelařský spolek
- ad 5) letní areál -koupaliště -energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) pronájem hrobových míst
- ad 7) věcné břemeno
- ad 8) kopírování
- ad 9) úroky
- ad 10) z BÚ ČSOB na BÚ KB
- ad 11) převody pokladna
- ad 12) ostatní převody
- ad 13) myčka MŠ
- ad 14) Valentin Horba - publikace
- ad 15) dobírka
- ad 16) převod položky 5161, 5171
- ad 17) oprava indukčního vařiče
- ad 18) klubovna Leskovice
- ad 19) OV schůdky, m.trouba k. Leskovice
- ad 20) OV Podolí materiál
- ad 21) OV Domanice pronájem tělocvična
- ad 22) OV Leskovice bruslení
- ad 23) OV Domanice pohoštění
- ad 24) převod položky 5194
- ad 25) poukázka COOP
- ad 26) ZŠ My v tom Jihočechy nenecháme I.
- ad 27) volba prezidenta -mzdové N
- ad 28) volba prezidenta pohoštění
- ad 29) OV - převod položek
- ad 30) převod z BÚ ČSOB na BÚ KB
- ad 31) převody pokladny
- ad 32) FV r. 2022 volba prezidenta
- ad 33) FV r. 2022 volba zastupitelstva
- ad 34) z TV ČSOB na BÚ ČSOB
- ad 35) splátka úvěru z BÚ KB

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 Ing. Lubošem Peterkou dne: 13.03.2023 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 13.03.2023