Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						450 000,00	15 970,00	465 970,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1349						3 233,00	400,00	3 633,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		4116			104113013			7 929,00	2 643,00	10 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			104513013			37 071,00	12 357,00	49 428,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**498 233,00**	**31 370,00**	**529 603,00**	
5)	1032	2111						7 600,00	1 500,00	9 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								**7 600,00**	**1 500,00**	**9 100,00**	**Podpora ostatních produkčních**
6)	3315	2324						0,00	227,19	227,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3315								**0,00**	**227,19**	**227,19**	**Činnosti muzeí a galerií**
7)	3632	2131						0,00	703,00	703,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**0,00**	**703,00**	**703,00**	**Pohřebnictví**
8)	3639	2119						32 222,30	2 420,00	34 642,30	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	3639	3111						0,00	63 120,00	63 120,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								**32 222,30**	**65 540,00**	**97 762,30**	**Komunální služby a územní rozvoj**
10)	6171	2111						402,00	246,00	648,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**402,00**	**246,00**	**648,00**	**Činnost místní správy**
11)	6310	2141						659 588,57	0,41	659 588,98	Příjem z úroků
12)	6310	2142						0,00	33 750,00	33 750,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								**659 588,57**	**33 750,41**	**693 338,98**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
13)	6330	4134						27 095 577,00	45 904,00	27 141 481,00	Převody z rozpočtových účtů
14)	6330	4138						219 984,00	161 304,00	381 288,00	Převody z vlastní pokladny
15)	6330	4139						5 535,00	2 561,00	8 096,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**27 321 096,00**	**209 769,00**	**27 530 865,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**28 519 141,87**	**343 105,60**	**28 862 247,47**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	5139	3					0,00	714,00	714,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2212	5139	5					0,00	749,00	749,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								**0,00**	**1 463,00**	**1 463,00**	**Silnice**
18)	2321	5139						1 234,20	22 101,00	23 335,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2321	5171						300 000,00	-22 101,00	277 899,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								**301 234,20**	**0,00**	**301 234,20**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
20)	2341	5904	6666		29996			0,00	30 650,00	30 650,00	Převody domněle neoprávněně
21)	2341	5904	5555		29996			0,00	35 650,00	35 650,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 2341								**0,00**	**66 300,00**	**66 300,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
22)	3314	5499						1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314								**1 000,00**	**500,00**	**1 500,00**	**Činnosti knihovnické**
23)	3319	5137						400 000,00	-103 758,00	296 242,00	Sokolovna
24)	3319	5169						13 724,00	1 628,00	15 352,00	Nákup ostatních služeb
25)	3319	5171						6 232,00	59 956,00	66 188,00	Opravy a udržování
26)	3319	6121						34 674,95	43 802,00	78 476,95	Stavby
Celkem za Par: 3319								**454 630,95**	**1 628,00**	**456 258,95**	**Ostatní záležitosti kultury**
27)	3392	5021	1					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3392	5139	2					0,00	243,00	243,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3392	5139	5					0,00	2 208,00	2 208,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3392	5139	1					445,00	583,00	1 028,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3392	5139	3					12 920,00	5 406,00	18 326,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3392	5154	2					1 680,00	739,53	2 419,53	Elektrická energie
33)	3392	5154	5					2 320,00	535,72	2 855,72	Elektrická energie
34)	3392	5169	1					0,00	3 770,00	3 770,00	Nákup ostatních služeb
35)	3392	5175	4					0,00	14 864,00	14 864,00	Pohoštění
36)	3392	5175	2					0,00	2 411,00	2 411,00	Pohoštění
37)	3392	5175	1					0,00	14 740,00	14 740,00	Pohoštění
38)	3392	5175	5					0,00	10 726,00	10 726,00	Pohoštění
39)	3392	5175	3					1 833,00	8 086,00	9 919,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								**24 198,00**	**79 312,25**	**103 510,25**	**Zájmová činnost v kultuře**
40)	3399	5021						0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3399	5139						20 000,00	-2 200,00	17 800,00	Vítání občánků
Celkem za Par: 3399								**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
42)	3412	5154						34 180,00	10 004,86	44 184,86	Elektrická energie
43)	3412	5171						100 000,00	-10 004,86	89 995,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								**134 180,00**	**0,00**	**134 180,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
44)	3511	5139						0,00	110,00	110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3511	5169						30 000,00	-110,00	29 890,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511								**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
46)	3632	5139						0,00	387,00	387,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3632	5169						0,00	151,00	151,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								**0,00**	**538,00**	**538,00**	**Pohřebnictví**
48)	3639	5011						1 398 627,00	-6 488,00	1 392 139,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3639	5011			13013			51 373,00	6 488,00	57 861,00	Platy zaměstnanců v pracovním
50)	3639	5031						346 859,36	-1 284,45	345 574,91	Povinné pojistné na sociální
51)	3639	5031			13013			12 740,64	1 284,45	14 025,09	Povinné pojistné na sociální
52)	3639	5032						125 876,00	-584,00	125 292,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
53)	3639	5032			13013			4 624,00	584,00	5 208,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3639	5169						8 500,00	8 106,60	16 606,60	Nákup ostatních služeb
55)	3639	5194						1 500,00	500,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
56)	3639	5424			13013			0,00	3 364,00	3 364,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								**1 950 100,00**	**11 970,60**	**1 962 070,60**	**Komunální služby a územní rozvoj**
57)	3741	5222						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Dar - ZS Makov
Celkem za Par: 3741								**5 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**	**Ochrana druhů a stanovišť**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

58)	3745 5499	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
Celkem za Par: 3745		**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
59)	6112 5499	1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		**1 000,00**	**500,00**	**1 500,00**	**Zastupitelstva obcí**
60)	6171 5171 L	1 306 449,18	-80 775,25	1 225 673,93	Osadní výbory
61)	6171 5499	146 000,00	-2 000,00	144 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
62)	6171 6127	0,00	37 900,00	37 900,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171		**1 452 449,18**	**-44 875,25**	**1 407 573,93**	**Činnost místní správy**
63)	6330 5342	22 619,00	23 904,00	46 523,00	Základní příděl fondu kulturních a
64)	6330 5345	27 243 493,00	132 561,00	27 376 054,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
65)	6330 5348	54 984,00	53 304,00	108 288,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		**27 321 096,00**	**209 769,00**	**27 530 865,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem		**31 696 888,33**	**343 105,60**	**32 039 993,93**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) poplatky odpadové hospodářství
ad 2) poplatky odpadové hosp. minulé roky
ad 3) dotace VPP
ad 4) dotace VPP
ad 5) palivové dřevo
ad 6) přeplatek el. energie muzeum
ad 7) nájemné hrobová místa
ad 8) prodej pozemků - věcná břemena
ad 9) prodej pozemků
ad 10) kopírování
ad 11) úroky
ad 12) dividendy - srážková daň ROS Strakonice
ad 13) převody účty
ad 14) převody pokladna
ad 15) ostatní převody
ad 16) OV Podolí kamenivo
ad 17) OV Domanice kamenivo komunikace
ad 18) kalové čerpadlo ČOV
ad 19) převod položky 2321 5139
ad 20) vratka 5% dotace projekt vodní nádrž Křemenný
ad 21) vratka 5 % dotace projekt vodní nádrž Hliník
ad 22) penzijní připojištění
ad 23) převod položky 3319 5171;6121
ad 24) revize výtahů
ad 25) oprava indukčního vařiče
ad 26) dodávka a montáž branky Sokolovna
ad 27) OV klubovna Leskovice
ad 28) OV Rojice májka
ad 29) OV Domanice májka
ad 30) OV Leskovice májka; prodlužovák
ad 31) OV Podolí materiál; májka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 32) OV Rojice el. energie
ad 33) OV Domanice el. energie
ad 34) OV Leskovice drátkování
ad 35) OV Láz májka; Velikonoce
ad 36) OV Rojice májka
ad 37) OV Leskovice májka; drátkování
ad 38) OV Domanice májka
ad 39) OV Podolí májka
ad 40) fotograf vítání občánků
ad 41) převod položky 3399 5021
ad 42) el. energie koupaliště vyúčtování
ad 43) převod položky 3412 5154
ad 44) substrát
ad 45) převod položky 3511 5139
ad 46) hřbitov - materiál pumpa
ad 47) hřbitov - dokumentace
ad 48) převod položky 3639 5011
ad 49) VPP osobní výdaje
ad 50) převod položky 3639 5031
ad 51) VPP osobní výdaje
ad 52) převod položky 3639 5032
ad 53) VPP osobní výdaje
ad 54) zvýšení výdajů územní rozvoj
ad 55) poukázka COOP
ad 56) VPP osobní výdaje
ad 57) Dar Makov - raněný čáp
ad 58) penzijní připojištění
ad 59) penzijní připojištění
ad 60) OV - převod položek
ad 61) převod penzijní připojištění
ad 62) insignie
ad 63) sociální fond
ad 64) převody účty
ad 65) převody pokladna

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: 11.5.2023

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 11.05.2023

MĚSTYS RADOMYŠL
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721