Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						115 000,00	88 365,63	203 365,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						630 000,00	108 310,74	738 310,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						3 700 000,00	2 092 318,04	5 792 318,04	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1345						478 671,00	6 768,00	485 439,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1381						118 399,08	52 232,82	170 631,90	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4116			13101			0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			104113013			15 337,33	2 497,28	17 834,61	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116			104513013			71 707,67	11 675,72	83 383,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4122			00428			0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**5 129 115,08**	**2 517 168,23**	**7 646 283,31**	
10)	3315	2111						5 960,00	2 520,00	8 480,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								**5 960,00**	**2 520,00**	**8 480,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
11)	3399	2111						1 750,00	350,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**1 750,00**	**350,00**	**2 100,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
12)	3511	2324						30 000,00	3 282,50	33 282,50	Ordinace voda
Celkem za Par: 3511								**30 000,00**	**3 282,50**	**33 282,50**	**Všeobecná ambulantní péče**
13)	3631	2324						0,00	10 506,00	10 506,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								**0,00**	**10 506,00**	**10 506,00**	**Veřejné osvětlení**
14)	3632	2111						1 858,00	542,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3632	2131						703,00	197,00	900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**2 561,00**	**739,00**	**3 300,00**	**Pohřebnictví**
16)	3639	2119						34 642,30	2 662,00	37 304,30	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								**34 642,30**	**2 662,00**	**37 304,30**	**Komunální služby a územní rozvoj**
17)	4351	2111						150 000,00	34 621,00	184 621,00	DPS
18)	4351	2324						5 769,59	6 351,00	12 120,59	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								**155 769,59**	**40 972,00**	**196 741,59**	**Osobní asistence, pečovatelská**
19)	6171	2111						950,00	536,00	1 486,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**950,00**	**536,00**	**1 486,00**	**Činnost místní správy**
20)	6310	2141						659 753,08	492 840,74	1 152 593,82	Příjem z úroků
21)	6310	2142						33 750,00	50 000,00	83 750,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								**693 503,08**	**542 840,74**	**1 236 343,82**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
22)	6330	4134						27 221 481,00	3 126 973,00	30 348 454,00	Převody z rozpočtových účtů
23)	6330	4138						400 636,00	68 729,00	469 365,00	Převody z vlastní pokladny
24)	6330	4139						12 575,00	2 801,00	15 376,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**27 634 692,00**	**3 198 503,00**	**30 833 195,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**33 688 943,05**	**6 320 079,47**	**40 009 022,52**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	2212	5171						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Komunikace
Celkem za Par: 2212								**200 000,00**	**300 000,00**	**500 000,00**	**Silnice**
26)	2321	5137						0,00	22 101,00	22 101,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2321								**0,00**	**22 101,00**	**22 101,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
27)	3111	5169	3333					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								**0,00**	**18 150,00**	**18 150,00**	**Mateřské školy**
28)	3319	5153						400 000,00	-42 558,60	357 441,40	Sokolovna: Plyn
29)	3319	5154						230 945,31	42 558,60	273 503,91	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319								**630 945,31**	**0,00**	**630 945,31**	**Ostatní záležitosti kultury**
30)	3392	5021	1					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3392	5139	4					1 158,90	1 281,70	2 440,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3392	5175	4					15 642,40	3 730,00	19 372,40	Pohoštění
33)	3392	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392								**49 801,30**	**15 011,70**	**64 813,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
34)	3399	5139						17 800,00	81 126,00	98 926,00	Vítání občánků
35)	3399	5169	4					0,00	16 698,00	16 698,00	Nákup ostatních služeb
36)	3399	5169						380 752,53	-50 000,00	330 752,53	Kultura
37)	3399	5169			00428			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3399	5194						60 000,00	805,92	60 805,92	Dárkové balíčky důchodci
Celkem za Par: 3399								**458 552,53**	**98 629,92**	**557 182,45**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
39)	3412	5154						45 019,86	1 350,00	46 369,86	Elektrická energie
40)	3412	5169						0,00	1 173,34	1 173,34	Nákup ostatních služeb
41)	3412	5171						87 460,14	-1 350,00	86 110,14	Opravy a udržování
42)	3412	6121						0,00	346 655,32	346 655,32	Stavby
43)	3412	6122						0,00	50 457,00	50 457,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								**132 480,00**	**398 285,66**	**530 765,66**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
44)	3421	5137						0,00	24 205,00	24 205,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	3421	6122						0,00	144 830,00	144 830,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421								**0,00**	**169 035,00**	**169 035,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
46)	3511	5171						2 967 330,00	425 000,00	3 392 330,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511								**2 967 330,00**	**425 000,00**	**3 392 330,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
47)	3639	5011						1 305 707,00	-57 007,00	1 248 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3639	5011	14		13013			0,00	12 781,00	12 781,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3639	5011	15		13013			14 453,00	7 959,00	22 412,00	Platy zaměstnanců v pracovním
50)	3639	5011			13101			70 479,00	33 897,00	104 376,00	Platy zaměstnanců v pracovním
51)	3639	5031						317 220,29	-2 529,70	314 690,59	Povinné pojistné na sociální
52)	3639	5031	14		13013			0,00	2 529,70	2 529,70	Povinné pojistné na sociální
53)	3639	5032						113 879,00	-1 150,00	112 729,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3639	5032	14		13013			0,00	1 150,00	1 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	3639	5194						4 000,00	500,00	4 500,00	Výdaje na věcné dary
56)	3639	5424	15		13013			0,00	2 019,00	2 019,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
57)	3639	5424	14		13013			0,00	351,00	351,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								**1 825 738,29**	**500,00**	**1 826 238,29**	**Komunální služby a územní rozvoj**
58)	5512	5139						61 942,00	1 404,90	63 346,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	5512	5169						20 000,00	-1 404,90	18 595,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								**81 942,00**	**0,00**	**81 942,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
60)	6171	5011						1 320 000,00	-6 871,00	1 313 129,00	Platy zaměstnanců v pracovním
61)	6171	5133						0,00	484,00	484,00	Léky a zdravotnický materiál
62)	6171	5139						191 169,29	-484,00	190 685,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
63)	6171	5171	1					778 808,85	-10 011,70	768 797,15	Osadní výbory
64)	6171	5424						18 644,00	6 871,00	25 515,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								**2 308 622,14**	**-10 011,70**	**2 298 610,44**	**Činnost místní správy**

65)	6330 5342	46 523,00	26 973,00	73 496,00	Základní příděl fondu kulturních a
66)	6330 5345	27 380 533,00	3 157 801,00	30 538 334,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
67)	6330 5348	203 636,00	13 729,00	217 365,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		**27 630 692,00**	**3 198 503,00**	**30 829 195,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem		**36 286 103,57**	**4 635 204,58**	**40 921 308,15**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
68)		8115						2 308 893,29	-1 697 356,47	611 536,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8901						0,00	12 481,58	12 481,58	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:								**2 308 893,29**	**-1 684 874,89**	**624 018,40**	
Financování celkem								**2 308 893,29**	**-1 684 874,89**	**624 018,40**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) daňové příjmy
ad 2) daňové příjmy
ad 3) daňové příjmy
ad 4) poplatky za odpadové hospodářství
ad 5) daň z hazardních her
ad 6) dotace VPP
ad 7) dotace VPP
ad 8) dotace VPP
ad 9) dotace Jihočeská pouť
ad 10) vstupné muzeum
ad 11) prodej knihy Radomyšl p. Levého
ad 12) el. energie zdrav. středisko
ad 13) el. energie kulturní síň
ad 14) služby - nájemné hrobová místa
ad 15) nájemné hrobová místa
ad 16) věcné břemeno
ad 17) DPS služby
ad 18) DPS voda
ad 19) kopírování
ad 20) úroky spořící účet
ad 21) dividendy
ad 22) převody účty
ad 23) převody pokladna
ad 24) převody SF
ad 25) oprava blatenské ulice
ad 26) čerpadlo ČOV
ad 27) monitorovací zpráva přístavba
ad 28) převod pol. 3319 5154
ad 29) el. energie Sokolovna
ad 30) OV klubovna Leskovice (DPP)
ad 31) OV Láz šipkový turnaj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 32) OV Láz šipkový turnaj pohoštění
ad 33) finanční dar DS Prácheňsko
ad 34) publikace Baráčníci
ad 35) Láz -pož. zbrojnice montáž okapu
ad 36) převod položky 3399 5169
ad 37) Jihočeská pouť
ad 38) dárkové balíčky jubilea; pietní akty
ad 39) el. energie hřiště
ad 40) servis alarm koupaliště
ad 41) převod položky 3412 5139
ad 42) sportoviště - škola, tech. zhodnocení
ad 43) vysavač koupaliště
ad 44) herní prvky dětské hřiště
ad 45) herní prvky dětské hřiště
ad 46) rekonstrukce zdrav. střediska
ad 47) převod pol. 3639 5011; 3639 5424
ad 48) VPP osobní výdaje
ad 49) VPP osobní výdaje
ad 50) VPP osobní výdaje
ad 51) převod pol. 3639 5031
ad 52) VPP os. výdaje - SP
ad 53) převod pol. 3639 5032
ad 54) VPP os. výdaje - ZP
ad 55) poukázka COOP
ad 56) VPP DPN
ad 57) VPP DPN
ad 58) materiál SDH automobil
ad 59) převod položky 5512 5139
ad 60) převod položky 6171 5424
ad 61) lékárnička ÚM
ad 62) převod položky 6171 5133
ad 63) OV převody položek
ad 64) DPN
ad 65) převody soc. fond
ad 66) převody účty
ad 67) převody pokladna
ad 68) financování - 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: 21.08.2023

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne: 24.8.2023

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 21.08.2023

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou