Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						738 310,74	35 348,26	773 659,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345						485 439,00	2 400,00	487 839,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1381						170 631,90	3 668,85	174 300,75	Příjem z daně z hazardních her s
4)		4116			104113013			17 834,61	2 879,99	20 714,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			104513013			83 383,39	13 465,01	96 848,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			143133092			0,00	452 461,43	452 461,43	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			143533092			0,00	1 492 354,57	1 492 354,57	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4122			00428			35 000,00	15 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**1 530 599,64**	**2 017 578,11**	**3 548 177,75**	
9)	3315	2111						8 480,00	3 380,00	11 860,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								**8 480,00**	**3 380,00**	**11 860,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
10)	3392	2132	1					400,00	500,00	900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								**400,00**	**500,00**	**900,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
11)	3399	2111						2 100,00	350,00	2 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								**2 100,00**	**350,00**	**2 450,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
12)	3612	2324						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Voda byty
Celkem za Par: 3612								**30 000,00**	**8 000,00**	**38 000,00**	**Bytové hospodářství**
13)	3632	2111						2 400,00	600,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3632	2131						900,00	343,00	1 243,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**3 300,00**	**943,00**	**4 243,00**	**Pohřebnictví**
15)	3745	2111						5 020,00	50,00	5 070,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								**5 020,00**	**50,00**	**5 070,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
16)	4351	2111						184 621,00	21 791,00	206 412,00	DPS
Celkem za Par: 4351								**184 621,00**	**21 791,00**	**206 412,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
17)	6171	2111						1 486,00	148,00	1 634,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**1 486,00**	**148,00**	**1 634,00**	**Činnost místní správy**
18)	6310	2141						1 152 593,82	0,64	1 152 594,46	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**1 152 593,82**	**0,64**	**1 152 594,46**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
19)	6330	4138						469 365,00	42 973,00	512 338,00	Převody z vlastní pokladny
20)	6330	4139						15 376,00	400,00	15 776,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**484 741,00**	**43 373,00**	**528 114,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**3 403 341,46**	**2 096 113,75**	**5 499 455,21**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	3111	5336			143133092			0,00	154 348,39	154 348,39	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3111	5336			143533092			0,00	509 087,61	509 087,61	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								**0,00**	**663 436,00**	**663 436,00**	**Mateřské školy**
23)	3113	5336			143133092			0,00	298 113,04	298 113,04	Neinvestiční transfery zřízeným
24)	3113	5336			143533092			0,00	983 266,96	983 266,96	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								**0,00**	**1 281 380,00**	**1 281 380,00**	**Základní školy**
25)	3319	5153						357 441,40	-40 351,94	317 089,46	Sokolovna: Plyn
26)	3319	5154						273 503,91	113 899,81	387 403,72	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319								**630 945,31**	**73 547,87**	**704 493,18**	**Ostatní záležitosti kultury**
27)	3392	5021	1					38 000,00	5 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3392	5139	4					2 440,60	768,00	3 208,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3392	5171	3					54 450,00	27 560,00	82 010,00	Opravy a udržování
30)	3392	5175	5					18 056,00	1 147,00	19 203,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								**112 946,60**	**34 475,00**	**147 421,60**	**Zájmová činnost v kultuře**
31)	3399	5041						19 247,47	880,88	20 128,35	Odměny za užití duševního vlastnictví
32)	3399	5137	4					0,00	27 985,00	27 985,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	3399	5194						60 805,92	20 000,00	80 805,92	Dárkové balíčky důchodci
Celkem za Par: 3399								**80 053,39**	**48 865,88**	**128 919,27**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
34)	3412	5139						1 700,00	12 150,00	13 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								**1 700,00**	**12 150,00**	**13 850,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
35)	3421	5139	4					0,00	603,00	603,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3421	5175	4					0,00	9 194,00	9 194,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421								**0,00**	**9 797,00**	**9 797,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
37)	3631	5169						30 000,00	18 275,37	48 275,37	Nákup ostatních služeb
38)	3631	5171						100 000,00	-18 275,37	81 724,63	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**Veřejné osvětlení**
39)	3639	5424	15		13013			2 019,00	1 346,00	3 365,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								**2 019,00**	**1 346,00**	**3 365,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
40)	3745	5139						248 651,90	-16 088,10	232 563,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3745	5169						200 000,00	16 088,10	216 088,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								**448 651,90**	**0,00**	**448 651,90**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
42)	6171	5171	1					768 797,15	-72 257,00	696 540,15	Osadní výbory
Celkem za Par: 6171								**768 797,15**	**-72 257,00**	**696 540,15**	**Činnost místní správy**
43)	6330	5345						30 538 334,00	30 400,00	30 568 734,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
44)	6330	5348						217 365,00	12 973,00	230 338,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								**30 755 699,00**	**43 373,00**	**30 799 072,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem								**32 930 812,35**	**2 096 113,75**	**35 026 926,10**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) daňové příjmy
ad 2) poplatky za odpadové hospodářství
ad 3) daň z hazardních her
ad 4) dotace VPP CZ
ad 5) dotace VPP EU
ad 6) dotace MŠMT OP JAK ZŠ MŠ CZ
ad 7) dotace MŠMT OP JAK ZŠ MŠ EU
ad 8) dotace Jihočeská pouť doplatek
ad 9) vstupné muzeum

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) pronájem klubovny Leskovice
ad 11) kniha Radomyšl p. Levého
ad 12) příjem za vodné - byty
ad 13) služby - nájemné hrobová místa
ad 14) nájemné - hroby
ad 15) sáčky na odpad
ad 16) DPS služby
ad 17) kopírování
ad 18) úroky
ad 19) převody pokladna
ad 20) převody SF
ad 21) dotace MŠMT OP JAK MŠ CZ
ad 22) dotace MŠMT OP JAK ZŠ EU
ad 23) dotace MŠMT OP JAK ZŠ CZ
ad 24) dotace MŠMT OP JAK ZŠ EU
ad 25) převod pol. 3319 5154 07 2023
ad 26) navýšení výdajů el. energie Sokolovna
ad 27) OV Leskovice (DPP)
ad 28) OV Láz - sada pohárů
ad 29) OV Podolí - oprava klubovny
ad 30) OV Domanice - občerstvení
ad 31) poplatek OSA
ad 32) OV Láz - výčepní zařízení
ad 33) navýšení výdajů - dárkové balíčky jubilanti
ad 34) koupaliště filtrace materiál, vybavení
ad 35) OV Láz - loučení s prázdninami
ad 36) OV Láz - loučení s prázdninami
ad 37) přemístění veřejného osvětlení
ad 38) převod pol. 3631 5169
ad 39) VPP DPN
ad 40) převod položky 3745 5169
ad 41) zahradnické služby
ad 42) OV převody položek
ad 43) převody účty
ad 44) 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:

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne:

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 12.09.2023