Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					475 000,00	5 000,00	480 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		1381					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Daň z hazardních her
3)		4111			98037		64 005,89	250 162,38	314 168,27	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4222			00711		0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
5)		4222			00725		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						**639 005,89**	**5 595 162,38**	**6 234 168,27**	
6)	2141	2112					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	Celkem za Par: 2141						**5 000,00**	**3 000,00**	**8 000,00**	**Vnitřní obchod**
7)	3412	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3412						**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
8)	3632	2111					4 600,00	1 000,00	5 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3632						**4 600,00**	**1 000,00**	**5 600,00**	**Pohřebnictví**
9)	4351	2324					14 450,00	841,00	15 291,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 4351						**14 450,00**	**841,00**	**15 291,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
10)	6310	2142					0,00	42 500,00	42 500,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	Celkem za Par: 6310						**0,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
	Příjmy celkem						**663 055,89**	**5 643 503,38**	**6 306 559,27**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11) 2141	5138					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141						**10 000,00**	**11 000,00**	**21 000,00**	**Vnitřní obchod**
12) 2341	5169					17 050,00	545,00	17 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						**17 050,00**	**545,00**	**17 595,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
13) 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**
14) 3113	5331					1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						**1 600 000,00**	**500 000,00**	**2 100 000,00**	**Základní školy**
15) 3314	5137					20 000,00	-100,00	19 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16) 3314	5161					0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Činnosti knihovnické**
17) 3315	5137					0,00	99 970,00	99 970,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18) 3315	5139					70,00	102 306,00	102 376,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19) 3315	5169					4 840,00	24 725,00	29 565,00	Nákup ostatních služeb
20) 3315	5171					7 300,00	-7 300,00	0,00	Opravy a udržování
21) 3315	6122					397 440,00	-218 320,00	179 120,00	Stroje,přístroje a zařízení (vybavení
22) 3315	6122			00429		0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3315						**409 650,00**	**41 381,00**	**451 031,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
23) 3326	5139 4					16 986,00	2 737,00	19 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24) 3326	5171 4					0,00	27 322,00	27 322,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						**16 986,00**	**30 059,00**	**47 045,00**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot**
25) 3341	5041					10 000,00	2 600,00	12 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
26) 3341	5139					20 000,00	-2 600,00	17 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Rozhlas a televize**
27) 3399	5139					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28) 3399	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
29) 3412	5137					0,00	4 140,00	4 140,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30) 3412	5139					60 000,00	-4 140,00	55 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
31) 3421	5169 5					0,00	2 541,00	2 541,00	Nákup ostatních služeb
32) 3421	5175 5					0,00	7 235,00	7 235,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						**0,00**	**9 776,00**	**9 776,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
33) 3745	5137 1					0,00	38 019,00	38 019,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34) 3745	5156 4					0,00	1 318,50	1 318,50	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						**0,00**	**39 337,50**	**39 337,50**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
35) 5512	5154 2					0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
36) 5512	5156 1					0,00	719,50	719,50	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						**0,00**	**4 719,50**	**4 719,50**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
37) 6171	5171 1					960 415,00	-83 892,00	876 523,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						**960 415,00**	**-83 892,00**	**876 523,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**3 274 101,00**	**571 076,00**	**3 845 177,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)	8115					-192 258,89	-5 072 427,38	-5 264 686,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**-192 258,89**	**-5 072 427,38**	**-5 264 686,27**	
Financování celkem						**-192 258,89**	**-5 072 427,38**	**-5 264 686,27**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 831 769,89	5 595 162,38	34 426 932,27	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Vnitřní obchod
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 022,00	1 000,00	232 022,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 600,00	1 000,00	5 600,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 450,00	841,00	425 291,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	42 500,00	47 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							29 501 841,89	5 643 503,38	35 145 345,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	11 000,00	21 000,00	Vnitřní obchod
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 050,00	545,00	1 917 595,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	18 150,00	618 150,00	Neinvestiční příspěvky
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 013 000,00	500 000,00	9 513 000,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	Neinvestiční příspěvky
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 840,00	41 381,00	501 221,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 586,00	30 059,00	49 645,00	Pořízení,zachování a
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 412 002,00	9 776,00	1 421 778,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 292 260,00	39 337,50	2 331 597,50	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 973,00	4 719,50	479 692,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 783 968,00	-83 892,00	3 700 076,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 982 679,00	571 076,00	20 553 755,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-192 258,89	-5 072 427,38	-5 264 686,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-192 258,89	-5 072 427,38	-5 264 686,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Poplatek za komunální odpad
ad 2) Daň z hazardních her
ad 3) Kompenzační bonus 2021
ad 4) Oprava komunikací
ad 5) Rekonstrukce a přístavba sokolovny Radomyšl
ad 6) Infocentrum-prodej zboží
ad 7) Pronájem koupaliště
ad 8) Poplatek z hrobů
ad 9) DPS-přeplatek vody
ad 10) Dividendy-ROS Strakonice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 11) Infocentrum-model vampýrky, turistické známky,vizitky
ad 12) Rybníky-uveřejnění zakázky
ad 13) MŠ-3.monitorovací zpráva o udržit.projektu
ad 14) ZŠ-provozní záloha
ad 15) Knihovna-převod položky
ad 16) Knihovna-poštovné
ad 17) Muzeum-zabezpečovací zařízení,panely
ad 18) Muzeum-světla
ad 19) Muzeum-autorský dozor,kabeláž
ad 20) Muzeum-převod položky
ad 21) Muzeum-převod polořky
ad 22) Muzeum-dotace Expozice muzea
ad 23) Kaplička Láz-materiál
ad 24) Kaplička Láz-oprava
ad 25) Rozhlas-poplatek OSA
ad 26) Rozhlas-převod položky
ad 27) Kultura-převod položky
ad 28) Jihočeská pouť-vystoupení na podiu
ad 29) Koupaliště-router
ad 30) Koupaliště-převod položky
ad 31) Dětský den Domanice-zapůjčení WC
ad 32) Dětský den Domanice-pohoštění
ad 33) Leskovice-párty stan
ad 34) Láz-pohonné hmoty
ad 35) Klubovna Rojice-el.energie
ad 36) Hasiči Leskovice-pohonné hmoty
ad 37) Osadní výbory-převod položky
ad 38) 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: 12.07.2021

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření na zasedání ZO dne: 26.8.2021

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 10.8.2021

Zpracoval: Jandová Ivana dne: 12.07.2021

Jandová

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