

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Radě městyse byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122						1 628 000,00	300,00	1 628 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických	úprava rozpočtu-DPPO za obec
4122	551	551				0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace JMK-Věcné vybavení hasičů v roce 2023
4122	214					0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace JMK-infocentrum-bez vlastních zdrojů
Celkem za Par:						1 628 000,00	130 300,00	1 758 300,00		
3613	2132					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z pronájmu nebytových prostor
Celkem za Par: 3613						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství	
Příjmy celkem						1 788 000,00	150 300,00	1 938 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5138						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	nákup zboží na infocentrum
2143	5139						41 000,00	6 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výměna poškozené mapy u autobus.točny
2143	5169						10 000,00	3 600,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb	turistické mapy - uvedení reklamy
2143	5424						0,00	2 000,00	2 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	úklid na infocentru
2143	5901						0,00	35 000,00	35 000,00	Nespecifikované rezervy	dotace JMK-infocentrum
Celkem za Par: 2143							131 000,00	66 600,00	197 600,00	Cestovní ruch	
2219	5137						0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup mincovníků na WC-parkoviště pod zámkem
2219	6121						12 000,00	20 000,00	32 000,00	Stavby	nákup kamery na parkoviště pod Klatovkou
Celkem za Par: 2219							12 000,00	34 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	6121						0,00	240 000,00	240 000,00	Stavby	MŠ - technické zhodnocení
Celkem za Par: 3111							0,00	240 000,00	240 000,00	Mateřské školy	
3314	5137						0,00	270 500,00	270 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nábytek do knihovny
3314	5424						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	úklid knihovna
3314	5901						0,00	92 000,00	92 000,00	Nespecifikované rezervy	dotace JMK + vlastní zdroje-zkvalitnění služeb knihovny
3314	6122						0,00	50 200,00	50 200,00	Stroje, přístroje a zařízení	výpůjční stůl dub/sm.green – v.75cm,
Celkem za Par: 3314							2 000,00	414 700,00	416 700,00	Činnosti knihovnické	
3319	5137						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	ozvučení 24 tis., páty stan 28 tis.Kč
Celkem za Par: 3319							35 000,00	30 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	6121	16501					130 000,00	181 000,00	311 000,00	Budovy, haly a stavby	čp.165 - management projektu dle smlouvy
Celkem za Par: 3392							130 000,00	181 000,00	311 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	pronájem plošiny
3631	5171						120 000,00	-6 000,00	114 000,00	Opravy a udržování	úprava rozpočtu - na služby
Celkem za Par: 3631							120 000,00	0,00	120 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5164						1 000,00	3 600,00	4 600,00	Nájemné	nájem pozemku - Strýček
Celkem za Par: 3639							1 000,00	3 600,00	4 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5162						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací	fotopast - Bítovská ulice
Celkem za Par: 3722							1 000,00	3 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5512	5137						10 000,00	111 000,00	121 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	věcné vybavení hasičů
5512	5149						0,00	100,00	100,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	ostatní výdaje - zaokrouhlení
5512	5901						0,00	95 000,00	95 000,00	Nespecifikované rezervy	čerpání dotace JMK hasiči + vlastní zdroje
Celkem za Par: 5512							10 000,00	206 100,00	216 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5179						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	ošetřené ze soc.fondu - vyšší počet svat.obř.
Celkem za Par: 6112							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohody - vnitřní správa
Celkem za Par: 6171	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Činnost místní správy	
6399 5365	1 628 000,00	300,00	1 628 300,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	DPPO kde je poplatníkem obec
Celkem za Par: 6399	1 628 000,00	300,00	1 628 300,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	2 097 000,00	1 200 300,00	3 297 300,00		

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						9 668 100,00	1 050 000,00	10 718 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						9 668 100,00	1 050 000,00	10 718 100,00		
Financování celkem						9 668 100,00	1 050 000,00	10 718 100,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 705 300,00	130 300,00	25 835 600,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							25 875 300,00	150 300,00	26 025 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 800,00	66 600,00	661 400,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 000,00	34 000,00	546 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 135 900,00	240 000,00	8 375 900,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 000,00	414 700,00	978 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 600,00	30 000,00	324 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 695 000,00	181 000,00	9 876 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 778 300,00	3 600,00	1 781 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 000,00	3 000,00	769 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 700,00	206 100,00	650 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 554 000,00	15 000,00	1 569 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 781 700,00	6 000,00	6 787 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 000,00	300,00	2 078 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							33 199 000,00	1 200 300,00	34 399 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 873 800,00	1 050 000,00	9 923 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 873 800,00	1 050 000,00	9 923 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 usnesením: 13/01/23/R

Na zasedání dne: 29.06.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Dana Vaculová dne: 29.06.2023