

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	2460						8 820,00	0,87	8 820,87	Splátky půjčených prostředků od	dopřesnění splátky	
	4111		98074				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby do ZM Rožmberk n. Vlt.	
	4116		13015				0,00	238 942,00	238 942,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na výkon sociální práce	
	4116		29029				0,00	2 250,00	2 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace	
	4116		170529031				0,00	68 700,00	68 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace	
Celkem za Par:							8 820,00	319 892,87	328 712,87			
	2169	2212					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	sankce SÚ	
Celkem za Par: 2169							10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		
	3341	2111					0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	hlášení míst. rozhlasem	
Celkem za Par: 3341							0,00	500,00	500,00	Rozhlas a televize		
	3634	2324					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přefakturace el. en. kotelna f. KOMTERM	
Celkem za Par: 3634							0,00	100 000,00	100 000,00	Lokální zásobování teplem		
	3639	2212					0,00	27 000,00	27 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	smluvní pokuta z prodlení - smlouva	
	3639	2322					0,00	20 289,00	20 289,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění	
Celkem za Par: 3639							0,00	47 289,00	47 289,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
	3745	2111					0,00	407,00	407,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva zeleň	
Celkem za Par: 3745							0,00	407,00	407,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
	6310	2149					15 000,00	200 000,00	215 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního	výnos ze spoř. účtu Oberbank AG	
Celkem za Par: 6310							15 000,00	200 000,00	215 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
	6409	2111					620 000,00	2 571 761,12	3 191 761,12	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vyúčtování tepla a TUV třetím osobám za r. 2022	
	6409	2229					459 404,74	4 424,94	463 829,68	Ostatní přijaté vratky transferů a	vyúčtování plynu za r. 2022 nebyty	
Celkem za Par: 6409							1 079 404,74	2 576 186,06	3 655 590,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené		
Příjmy celkem							1 113 224,74	3 251 274,93	4 364 499,67			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5169	1031				750 000,00	-15 000,00	735 000,00	Nákup ostatních služeb	
1031	5171	1031				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1031						780 000,00	0,00	780 000,00	Pěstební činnost	
1032	5139	1032				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5169	1032				5 000 000,00	-20 000,00	4 980 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032						5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3319	5169					800 000,00	-100 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb	zúčt.příspěvky pro spolky - akce
Celkem za Par: 3319						800 000,00	-100 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5169					0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	PD hřbitovní zed' II. etapa
3322	5171					4 400 000,00	-65 000,00	4 335 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322						4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3341	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	opravy míst. rozhlasu
Celkem za Par: 3341						0,00	100 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize	
3419	5222					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3419						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	5171					1 929 094,00	-73 000,00	1 856 094,00	Opravy a udržování	
3612	6121					22 020 000,00	1 023 000,00	23 043 000,00	Stavby	elktroinst TZ č.p.266 elktrozv.+ 4.BD
Celkem za Par: 3612						23 949 094,00	950 000,00	24 899 094,00	Bytové hospodářství	
3699	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál ubytovna
3699	5171					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3699						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3745	5169					350 000,00	-10 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb	
3745	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745						350 000,00	0,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5011	4351				243 446,00	-4 359,00	239 087,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4351	5424	4351				6 525,00	4 359,00	10 884,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 4351						249 971,00	0,00	249 971,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5011 4359		660 793,00	-158 970,00	501 823,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5011 4359	13015	0,00	151 451,00	151 451,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5021 4359		0,00	-15 000,00	-15 000,00	Ostatní osobní výdaje
4359 5021 4359	13015	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
4359 5031 4359		0,00	-37 560,00	-37 560,00	Povinné pojistné na sociální
4359 5031 4359	13015	0,00	37 560,00	37 560,00	Povinné pojistné na sociální
4359 5032 4359		0,00	-13 631,00	-13 631,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5032 4359	13015	0,00	13 631,00	13 631,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5139 4359		0,00	-1 300,00	-1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5139 4359	13015	0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5167 4359	13015	0,00	25 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
4359 5169 351		450 000,00	-25 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
4359 5424 4359		9 207,00	7 519,00	16 726,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4359		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011		1 906 446,00	-9 224,00	1 897 222,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5424		3 554,00	9 224,00	12 778,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311		1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5021		78 000,00	50 000,00	128 000,00	Ostatní osobní výdaje komise přest.
6112 5032		158 000,00	7 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5213		30 000,00	40 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním příspěvek SKIBUS
6112 5216		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obecním a dar nemocnice ČK
6112 5222		40 000,00	100 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6112 5223		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6112		321 000,00	197 000,00	518 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		7 487 932,00	-16 240,00	7 471 692,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5137		150 000,00	80 000,00	230 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2ks terminál-doch.system
6171 5156		90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		200 000,00	7 000,00	207 000,00	Služby školení a vzdělávání proškolení prac. doch.system
6171 5172		30 000,00	45 000,00	75 000,00	Podlimitní programové vybavení doch.system, licence, služby
6171 5173		25 000,00	20 000,00	45 000,00	Cestovné
6171 5424		62 068,00	16 240,00	78 308,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6111		60 000,00	50 000,00	110 000,00	Programové vybavení Vera - jednání, eúkoly TZ programu
Celkem za Par: 6171		8 105 000,00	182 000,00	8 287 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		47 495 065,00	1 349 000,00	48 844 065,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						78 248 309,03	-1 902 274,93	76 346 034,10	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							78 248 309,03	-1 902 274,93	76 346 034,10		
Financování celkem							78 248 309,03	-1 902 274,93	76 346 034,10		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 650 178,80	319 892,87	85 970 071,67	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Rozhlas a televize
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 040 698,80	100 000,00	7 140 698,80	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	47 289,00	615 289,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	407,00	407,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 000,00	200 000,00	1 720 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 119 404,74	2 576 186,06	3 695 590,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							95 908 282,34	3 251 274,93	99 159 557,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 072 000,00	-100 000,00	3 972 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	20 000,00	422 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 281 494,00	950 000,00	29 231 494,00	Bytové hospodářství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 838 000,00	197 000,00	3 035 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 254 000,00	182 000,00	15 436 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							50 997 494,00	1 349 000,00	52 346 494,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 248 309,03	-1 902 274,93	76 346 034,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							78 248 309,03	-1 902 274,93	76 346 034,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: ZM 2023.6.8.1.

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Eva Procházková dne: 24.04.2023