

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						5 000,00	3 654,80	8 654,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
						5 000,00	3 654,80	8 654,80		
2221	2212					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	sml. pokuta za pozdní úhradu
						0,00	1 100,00	1 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3314	2329					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	pasování čtenářů - fakturace
						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické	
3639	2321					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	smlouva o finančním daru
3639	2322					0,00	171 000,00	171 000,00	Příjem z pojistných plnění	příjem z pojistného plnění TS
						0,00	174 000,00	174 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2321					0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	neinvestiční dar na vytvoření květinového záhonu v Lidické ulici
						0,00	70 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3769	2212					0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	výnos z pokuty - insp. ŽP
						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
6402	2226	2034				10 000,00	3 919,60	13 919,60	Příjem z finančního vypořádání mezi	FV -poskytnutí PS Rožmberk n.V.
6402	2226	2024				10 000,00	10 178,50	20 178,50	Příjem z finančního vypořádání mezi	FV - poskytnutí PS Malšín
						20 000,00	14 098,10	34 098,10	Finanční vypořádání	
6409	2111	1031				0,00	380,30	380,30	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	přefakturace tel. hovorů
6409	2329					0,00	9 550,00	9 550,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	bonus za školení, vratka mylné platby
						0,00	9 930,30	9 930,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
						25 000,00	317 783,20	342 783,20		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031				1 252 000,00	-10 381,00	1 241 619,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5424	1031				0,00	10 381,00	10 381,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
1031	6123	1031				0,00	800,00	800,00	Dopravní prostředky	platba za přihlášení na DI
Celkem za Par: 1031						1 252 000,00	800,00	1 252 800,00	Pěstební činnost	
1032	5139	1032				5 000,00	38 119,02	43 119,02	Nákup materiálu jinde nezařazený	zimní pneu
1032	5171	1032				1 000 000,00	-38 919,02	961 080,98	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1032						1 005 000,00	-800,00	1 004 200,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5162					0,00	7 865,00	7 865,00	Služby elektronických komunikací	portál Paseo - výlety
2143	5169					250 000,00	-7 865,00	242 135,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2143						250 000,00	0,00	250 000,00	Cestovní ruch	
2219	5171					1 590 000,00	54 000,00	1 644 000,00	Opravy a udržování	čtečka pro park. automat
2219	6121					7 971 000,00	-2 529 000,00	5 442 000,00	Stavby	chodník, zeď Studánky,+3942000,- snížení kamenný most pod kl.
Celkem za Par: 2219						9 561 000,00	-2 475 000,00	7 086 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	6121					1 400 000,00	3 526 000,00	4 926 000,00	Stavby	výst. MŠ + TDI
Celkem za Par: 3113						1 400 000,00	3 526 000,00	4 926 000,00	Základní školy	
3115	5011					268 000,00	-13 577,00	254 423,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3115	5131					0,00	86,00	86,00	Potraviny	
3115	5139					4 000,00	-86,00	3 914,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3115	5424					0,00	13 577,00	13 577,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
3115	5492					0,00	2 600,00	2 600,00	Dary fyzickým osobám	doplatek obědů pro DS (zvýšení obědů v ZŠ)
Celkem za Par: 3115						272 000,00	2 600,00	274 600,00	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	
3319	5011					870 000,00	-14 380,00	855 620,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5424					0,00	14 380,00	14 380,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3319						870 000,00	0,00	870 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	5123					0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	odkoupení vestavěné skříně
3612	5169					783 000,00	-10 000,00	773 000,00	Nákup ostatních služeb	
3612	5171					645 000,00	207 000,00	852 000,00	Opravy a udržování	oprava hav. stavu elektroinst č.p. 308
3612	5362					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	soudní poplatek - vyklizení bytu
Celkem za Par: 3612						1 428 000,00	212 000,00	1 640 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5011	800 000,00	-1 314,00	798 686,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613 5137	0,00	140 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nábytek do nové pečovatelný v DPS
3613 5162	0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací telefonní linka z kotelny - paušál
3613 5424	0,00	1 314,00	1 314,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3613 6121	2 010 000,00	570 000,00	2 580 000,00	Stavby Ošetřovna v DPS 250 000,-, Rek. WC 300 000,-
Celkem za Par: 3613	2 810 000,00	715 000,00	3 525 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5169	0,00	13 649,00	13 649,00	Nákup ostatních služeb demontáž ván. osvětlení
3631 6121	6 410 000,00	486 000,00	6 896 000,00	Stavby VO Studánky - průtah
Celkem za Par: 3631	6 410 000,00	499 649,00	6 909 649,00	Veřejné osvětlení
3635 5169	0,00	94 950,00	94 950,00	Nákup ostatních služeb dopl. f. M.A.A.T. podle smlouvy a ing. arch.Boček
Celkem za Par: 3635	0,00	94 950,00	94 950,00	Územní plánování
3639 5011	3 700 000,00	-7 491,00	3 692 509,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5133	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál lékárničky vybavení
3639 5424	0,00	7 491,00	7 491,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 6121	195 000,00	38 000,00	233 000,00	Stavby PD zázemí tech. služeb navýšení
Celkem za Par: 3639	3 897 000,00	40 000,00	3 937 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723 5138	20 000,00	6 050,00	26 050,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje nákup 20 ks odp. nádob
Celkem za Par: 3723	20 000,00	6 050,00	26 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4351 5011 4351	1 490 000,00	-2 146,00	1 487 854,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5424 4351	0,00	2 146,00	2 146,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011	590 000,00	-8 794,00	581 206,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5137	15 000,00	7 200,00	22 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek lednice pro kanc. soc. odboru
4359 5194 351	0,00	5 336,00	5 336,00	Výdaje na věcné dary potraviny pro soc. slabé občany
4359 5222 351	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům poplatek administrativní potravinové bance
4359 5424 4359	0,00	8 794,00	8 794,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
4359 5499	50 000,00	-5 336,00	44 664,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359	655 000,00	10 200,00	665 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5213 5133	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Léky a zdravotnický materiál na par. 6171
Celkem za Par: 5213	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Krizová opatření
5311 5011	1 798 000,00	-877,00	1 797 123,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5424	0,00	877,00	877,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5136	0,00	360,00	360,00	Knihy a obdobné listinné informační předplatné 112ky
Celkem za Par: 5512	0,00	360,00	360,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 689 859,00	-13 244,00	1 676 615,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5329	25 000,00	162 473,00	187 473,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům dar pro Svazek Lip.obcí - kompostéry
6112 5424	0,00	13 244,00	13 244,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112	1 714 859,00	162 473,00	1 877 332,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	7 352 000,00	-31 388,00	7 320 612,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5133	1 000,00	25 000,00	26 000,00	Léky a zdravotnický materiál samotestovací sady, resp.
6171 5169	1 545 000,00	250 000,00	1 795 000,00	Nákup ostatních služeb nákup stravenek pro zam. - navýšení ceny strav.
6171 5192	0,00	29 000,00	29 000,00	Poskytnuté náhrady soudní jednání - právní služby
6171 5212	0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční transfery nefinančním platba zprostředkovateli a rozhodci při jednání s odb. organizací
6171 5424	0,00	31 388,00	31 388,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	8 898 000,00	307 500,00	9 205 500,00	Činnost místní správy
6221 5520	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery cizím státům pomoc Ukrajině - transp. účet velvysl.
Celkem za Par: 6221	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem	43 780 859,00	3 176 782,00	46 957 641,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					64 406 369,58	2 858 998,80	67 265 368,38	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						64 406 369,58	2 858 998,80	67 265 368,38		
Financování celkem						64 406 369,58	2 858 998,80	67 265 368,38		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 022 672,42	3 654,80	79 026 327,22	Bez paragrafu
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 100,00	151 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 993 000,00	174 000,00	2 167 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 098,10	34 098,10	Finanční vypořádání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	9 930,30	339 930,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							81 535 672,42	317 783,20	81 853 455,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 937 000,00	800,00	2 937 800,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 571 500,00	-800,00	5 570 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 926 000,00	-2 475 000,00	7 451 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 850 000,00	3 526 000,00	10 376 000,00	Základní školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	2 600,00	507 600,00	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 109 400,00	212 000,00	34 321 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 382 000,00	715 000,00	5 097 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 060 000,00	499 649,00	7 559 649,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 950,00	94 950,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 680 000,00	40 000,00	18 720 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 324 000,00	6 050,00	2 330 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 744 500,00	10 200,00	1 754 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-25 000,00	135 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 500,00	360,00	1 315 860,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 003 459,00	162 473,00	3 165 932,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 772 000,00	307 500,00	15 079 500,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							113 340 359,00	3 176 782,00	116 517 141,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 406 369,58	2 858 998,80	67 265 368,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							64 406 369,58	2 858 998,80	67 265 368,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 2022.26.12.1.

Na zasedání dne: 09.03.2022

Zpracoval: Eva Procházková dne: 14.03.2022