

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
	1113						250 000,00	2 000,00	252 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů FO
	1342						250 000,00	10 000,00	260 000,00	Poplatek z pobytu	poplatek z pobytu
	1343						25 600,00	9 000,00	34 600,00	Poplatek za užívání veřejného	poplatek z veřejného prostranství
	1345						175 000,00	8 000,00	183 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	za odpad
	4116		13101				48 000,00	16 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace VPP ÚP
Celkem za Par:							748 600,00	45 000,00	793 600,00		
1032	2111						3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	za dřevo
Celkem za Par: 1032							3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3639	2119						6 540,00	500,00	7 040,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcné břemeno
Celkem za Par: 3639							6 540,00	500,00	7 040,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-KOM za papír
Celkem za Par: 3725							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						390 000,00	80 000,00	470 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							390 000,00	80 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							4 495 140,00	355 500,00	4 850 640,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5171					0,00	24 700,00	24 700,00	Opravy a udržování	oprava lesní cesty
Celkem za Par: 1032						0,00	24 700,00	24 700,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5169					75 000,00	6 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb	pasport dopravního značení
2212	5171					1 375 000,00	-6 000,00	1 369 000,00	Opravy a udržování	převod na 2212/5169
Celkem za Par: 2212						1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	Silnice	
2221	5171					0,00	41 900,00	41 900,00	Opravy a udržování	oprava autobusové zastávky
Celkem za Par: 2221						0,00	41 900,00	41 900,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2310	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	vyhledávání poruchy na vodovodním řadu
2310	5171					140 000,00	-50 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5169
Celkem za Par: 2310						240 000,00	0,00	240 000,00	Pitná voda	
2321	5154					386 000,00	12 000,00	398 000,00	Elektrická energie	elektrická energie
Celkem za Par: 2321						386 000,00	12 000,00	398 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3421	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Rožmberský kult.spolek-darovací smlouva
Celkem za Par: 3421						0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	5154					495 000,00	42 700,00	537 700,00	Elektrická energie	elektrická energie
Celkem za Par: 3631						495 000,00	42 700,00	537 700,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011		13101			35 820,00	11 940,00	47 760,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace VPP ÚP
3639	5031		13101			8 955,00	2 985,00	11 940,00	Povinné pojistné na sociální	dotace VPP ÚP
3639	5032		13101			2 150,00	1 075,00	3 225,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	dotace VPP ÚP
3639	5139					43 000,00	10 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	filtr, nafta
3639	5169 900					85 000,00	1 159,00	86 159,00	Nákup ostatních služeb	výměna kulového kohoutu
3639	5171 900					2 410 000,00	-1 159,00	2 408 841,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5169
Celkem za Par: 3639						2 584 925,00	26 000,00	2 610 925,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4359	5499					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	příspěvek důchodcům na obědy
Celkem za Par: 4359						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6171	5042					13 100,00	900,00	14 000,00	Odměny za užití počítačových programů	licenční poplatky
6171	5154					242 260,00	1 400,00	243 660,00	Elektrická energie	elektrická energie
6171	5168					82 900,00	4 000,00	86 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	aktualizace katastrálních map
6171	5171					10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Opravy a udržování	převod na 6171/5154
6171	5175					30 000,00	-4 900,00	25 100,00	Pohoštění	převod na 6171/5042,5168
Celkem za Par: 6171						378 260,00	0,00	378 260,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						5 564 185,00	175 300,00	5 739 485,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						1 943 793,00	-180 200,00	1 763 593,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						1 943 793,00	-180 200,00	1 763 593,00		
Financování celkem						1 943 793,00	-180 200,00	1 763 593,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 630 600,00	45 000,00	11 675 600,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 316 530,00	200 000,00	3 516 530,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 851 040,00	500,00	3 851 540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	80 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							19 238 170,00	355 500,00	19 593 670,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 512 000,00	24 700,00	1 536 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	41 900,00	41 900,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 282 000,00	12 000,00	1 294 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	675 000,00	42 700,00	717 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 259 925,00	26 000,00	4 285 925,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Výdaje celkem							7 893 925,00	175 300,00	8 069 225,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

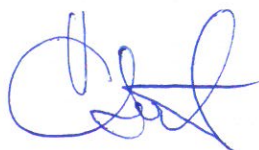
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 079,23	-180 200,00	1 100 879,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 281 079,23	-180 200,00	1 100 879,23	

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 starostou, dne: 31.08.2023

Zpracoval: Magda Radová dne: 06.09.2023



Město Rožmberk nad Vltavou
IČO 00246115 DIČ CZ00246115
382 18 Rožmberk nad Vltavou 2