

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 300 000,00	168 100,00	1 468 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů FO
1113							306 800,00	42 600,00	349 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů FO
1342							267 321,00	21 200,00	288 521,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatek z pobytu
1345							176 000,00	2 400,00	178 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém	odpad
1386							40 000,00	12 400,00	52 400,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
1387							20 000,00	5 100,00	25 100,00	Příjem z daně z technických her	daň z technických her
1511							968 900,00	7 500,00	976 400,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
4116			14004				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace-hasiči
Celkem za Par:							3 079 021,00	263 300,00	3 342 321,00		
2411	2111						180 000,00	6 900,00	186 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pošta
Celkem za Par: 2411							180 000,00	6 900,00	186 900,00	Záležitosti pošt	
3725	2324						100 500,00	43 200,00	143 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-KOM-odměna za papír
Celkem za Par: 3725							100 500,00	43 200,00	143 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512	2324						2 170,00	2 300,00	4 470,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	recyklování odpadu ELEKTROWIN
Celkem za Par: 5512							2 170,00	2 300,00	4 470,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6310	2141						671 000,00	24 200,00	695 200,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							671 000,00	24 200,00	695 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							4 032 691,00	339 900,00	4 372 591,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139						150 000,00	-14 200,00	135 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 1036/5169
Celkem za Par: 1031							150 000,00	-14 200,00	135 800,00	Pěstební činnost	
1036	5169						173 000,00	14 200,00	187 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.	za práci OLH
Celkem za Par: 1036							173 000,00	14 200,00	187 200,00	Správa v lesním hospodářství	
2143	5169						54 300,00	5 000,00	59 300,00	Nákup ostatních služeb	propagační činnost
Celkem za Par: 2143							54 300,00	5 000,00	59 300,00	Cestovní ruch	
2212	5139						170 600,00	-24 200,00	146 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 2212/5169
2212	5169						135 700,00	24 200,00	159 900,00	Nákup ostatních služeb	inženýrská činnost
Celkem za Par: 2212							306 300,00	0,00	306 300,00	Silnice	
2310	5169						304 700,00	7 500,00	312 200,00	Nákup ostatních služeb	rozbor pitné vody
2310	5171						1 578 500,00	-27 100,00	1 551 400,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5169,2321/5021
Celkem za Par: 2310							1 883 200,00	-19 600,00	1 863 600,00	Pitná voda	
2321	5021						44 200,00	19 600,00	63 800,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy na dohodu
2321	5139						8 000,00	2 100,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převodník
2321	5169						318 100,00	1 900,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	hospodářská činnost
2321	6121						4 728 100,00	-86 200,00	4 641 900,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5139,5169,6122
2321	6122						0,00	82 200,00	82 200,00	Stroje, přístroje a zařízení	náhradní čerpadlo
Celkem za Par: 2321							5 098 400,00	19 600,00	5 118 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011						200 000,00	3 300,00	203 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzda-pošta
2411	5021						80 000,00	-3 500,00	76 500,00	Ostatní osobní výdaje	převod na 2411/5011,5032
2411	5032						18 000,00	200,00	18 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění
Celkem za Par: 2411							298 000,00	0,00	298 000,00	Záležitosti pošt	
3113	5139						0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	učební pomůcky
Celkem za Par: 3113							0,00	11 500,00	11 500,00	Základní školy	
3314	5136						8 830,00	800,00	9 630,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knih do MK
Celkem za Par: 3314							8 830,00	800,00	9 630,00	Činnosti knihovnické	
3322	5171						466 700,00	-93 000,00	373 700,00	Opravy a udržování	převod na 3613/6121;3722/5169;4359/5499
Celkem za Par: 3322							466 700,00	-93 000,00	373 700,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5137						0,00	8 700,00	8 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	světelný řetěz
Celkem za Par: 3399							0,00	8 700,00	8 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	6121						500 000,00	-54 500,00	445 500,00	Stavby	převod na 6112/5023,5031,5032
Celkem za Par: 3412							500 000,00	-54 500,00	445 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5139	37 000,00	-24 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3421/5171
3421 5171	0,00	24 500,00	24 500,00	Opravy a udržování	výměna desek na pískovišti
Celkem za Par: 3421	37 000,00	0,00	37 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3511 5162	6 000,00	200,00	6 200,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
3511 5164	30 000,00	-200,00	29 800,00	Nájemné	převod na 3511/5162
Celkem za Par: 3511	36 000,00	0,00	36 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612 5171	565 300,00	-22 600,00	542 700,00	Opravy a udržování	převod na 3612/5171
3612 6121	200 000,00	22 600,00	222 600,00	Budovy, haly a stavby	zednické práce č.p.3
Celkem za Par: 3612	765 300,00	0,00	765 300,00	Bytové hospodářství	
3613 5021	36 000,00	3 100,00	39 100,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3613 5171	14 000,00	-3 100,00	10 900,00	Opravy a udržování	převod na 3613/5021
3613 6121	0,00	59 400,00	59 400,00	Stavby	vložkování komínu-hasičárna Rožmberk
Celkem za Par: 3613	50 000,00	59 400,00	109 400,00	Nebytové hospodářství	
3639 5021	123 300,00	18 800,00	142 100,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3639 5032	89 500,00	300,00	89 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění
3639 5139	115 100,00	14 700,00	129 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ocelové lano, materiál
3639 5139 900	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	pachové ohradníky
3639 5156	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
3639 5171 900	758 300,00	-2 000,00	756 300,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5139 org.900
3639 5499	53 980,00	9 900,00	63 880,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravné
3639 6122	992 000,00	-47 700,00	944 300,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod na 363*/5021,5032,5139,5156,5499
Celkem za Par: 3639	2 189 180,00	0,00	2 189 180,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	780 000,00	30 600,00	810 600,00	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadu
Celkem za Par: 3722	780 000,00	30 600,00	810 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
4359 5499	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	příspěvek důchodcům na obědy
Celkem za Par: 4359	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5512 5156	14004	0,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	nafta
5512 5162	7 000,00	500,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
5512 5175	5 000,00	22 800,00	27 800,00	Pohoštění	pohoštění
5512 6122	5 817 632,00	-99 000,00	5 718 632,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod na 5512/5156,5162,5175;2143/5169;3113/5139;3314/5136;
Celkem za Par: 5512	5 829 632,00	-71 700,00	5 757 932,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	900 000,00	40 800,00	940 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny členů zastupitelstev
6112 5031	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální zabezpečení
6112 5032	81 000,00	3 700,00	84 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění
Celkem za Par: 6112	1 141 000,00	54 500,00	1 195 500,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	146 000,00	36 100,00	182 100,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
6171 5042	25 300,00	1 400,00	26 700,00	Odměny za užití počítačových programů	licenční poplatky
6171 5156	25 000,00	-17 800,00	7 200,00	Pohonné hmoty a maziva	převod na 6171/5042,5161,5168,5171
6171 5161	12 000,00	600,00	12 600,00	Poštovní služby	poštovní služby
6171 5168	80 000,00	2 500,00	82 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	aktualizace katastr.map
6171 5171	26 310,00	13 300,00	39 610,00	Opravy a udržování	oprava služ.auta
6171 5175	25 000,00	9 600,00	34 600,00	Pohoštění	pohoštění
Celkem za Par: 6171	339 610,00	45 700,00	385 310,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	20 146 452,00	0,00	20 146 452,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							18 301 981,00	-339 900,00	17 962 081,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 301 981,00	-339 900,00	17 962 081,00		
Financování celkem							18 301 981,00	-339 900,00	17 962 081,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 105 550,00	263 300,00	12 368 850,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	6 900,00	186 900,00	Záležitosti pošt
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 500,00	43 200,00	143 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170,00	2 300,00	4 470,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	24 200,00	695 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							13 059 220,00	339 900,00	13 399 120,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 400,00	-14 200,00	141 200,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 000,00	14 200,00	282 200,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 300,00	5 000,00	64 300,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 100,00	-19 600,00	2 445 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 699 000,00	19 600,00	5 718 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	11 500,00	125 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 830,00	800,00	23 630,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 700,00	-93 000,00	583 700,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	8 700,00	308 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	-54 500,00	1 055 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 500,00	59 400,00	143 900,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 000,00	30 600,00	861 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	3 000,00	78 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 199 940,00	-71 700,00	6 128 240,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 400,00	54 500,00	1 278 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 757 650,00	45 700,00	1 803 350,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 042 820,00	0,00	21 042 820,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 301 981,00	-339 900,00	17 962 081,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 301 981,00	-339 900,00	17 962 081,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 29.11.2024

Zpracoval: Magda Radová dne: 09.12.2024