

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                              | Poznámka          |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1113                       |      |      |       |        |    |    | 252 000,00          | 33 100,00           | 285 100,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná               | daň z příjmů FO   |
| 1121                       |      |      |       |        |    |    | 1 900 000,00        | 143 000,00          | 2 043 000,00        | Daň z příjmů právnických osob                      | daň z příjmů PO   |
| 1342                       |      |      |       |        |    |    | 260 000,00          | 2 000,00            | 262 000,00          | Poplatek z pobytu                                  | poplatek z pobytu |
| 1345                       |      |      |       |        |    |    | 183 000,00          | 1 300,00            | 184 300,00          | Příjem z poplatku za obecní systém                 | odpad             |
| 4116                       |      |      | 13101 |        |    |    | 64 000,00           | 16 000,00           | 80 000,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze          | dotace VPP ÚP     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    |    | <b>2 659 000,00</b> | <b>195 400,00</b>   | <b>2 854 400,00</b> |                                                    |                   |
| 1032                       | 2111 |      |       |        |    |    | 3 500 000,00        | 1 200 000,00        | 4 700 000,00        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | za dřevo          |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |       |        |    |    | <b>3 500 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>      |                   |
| 3722                       | 2112 |      |       |        |    |    | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného            | za popelnici      |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |    |    | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>              |                   |
| 6310                       | 2141 |      |       |        |    |    | 470 000,00          | 77 000,00           | 547 000,00          | Příjmy z úroků (část)                              | příjmy z úroků    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>470 000,00</b>   | <b>77 000,00</b>    | <b>547 000,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>6 630 000,00</b> | <b>1 473 400,00</b> | <b>8 103 400,00</b> |                                                    |                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol      | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně Název                                                                 | Poznámka                           |
|----------------------------|----------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1032                       | 5169     |      |       |        |       | 1 500 000,00        | 59 000,00         | 1 559 000,00 Nákup ostatních služeb                                            | těžba a přiblížení dřeva           |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |          |      |       |        |       | <b>1 500 000,00</b> | <b>59 000,00</b>  | <b>1 559 000,00 Podpora ostatních produkčních činností</b>                     |                                    |
| 3399                       | 5137     |      |       |        |       | 100 000,00          | -26 000,00        | 74 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | převod na 3399/5169                |
| 3399                       | 5169     |      |       |        |       | 70 000,00           | 26 000,00         | 96 000,00 Nákup ostatních služeb                                               | hudební produkce, reklamní plochy  |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |          |      |       |        |       | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |                                    |
| 3612                       | 5139     |      |       |        |       | 200 000,00          | 40 000,00         | 240 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | kuch.linka č.p.74, krbová kamna    |
| 3612                       | 5171     |      |       |        |       | 1 300 000,00        | -40 000,00        | 1 260 000,00 Opravy a udržování                                                | převod na 3612/5139                |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |          |      |       |        |       | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00 Bytové hospodářství</b>                                        |                                    |
| 3613                       | 5139     |      |       |        |       | 16 000,00           | 4 500,00          | 20 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | sklo pod krbová kamna              |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |          |      |       |        |       | <b>16 000,00</b>    | <b>4 500,00</b>   | <b>20 500,00 Nebytové hospodářství</b>                                         |                                    |
| 3639                       | 5011     |      | 13101 |        |       | 47 760,00           | 11 940,00         | 59 700,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                 | dotace VPP ÚP                      |
| 3639                       | 5031     |      | 13101 |        |       | 11 940,00           | 2 985,00          | 14 925,00 Povinné pojistné na sociální                                         | dotace VPP ÚP                      |
| 3639                       | 5032     |      | 13101 |        |       | 3 225,00            | 1 075,00          | 4 300,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                 | dotace VPP ÚP                      |
| 3639                       | 5038     |      |       |        |       | 2 500,00            | 900,00            | 3 400,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                 | pojistné                           |
| 3639                       | 5169 900 |      |       |        |       | 86 159,00           | 7 300,00          | 93 459,00 Nákup ostatních služeb                                               | vypracování výkazu na sociály-kemp |
| 3639                       | 5171 900 |      |       |        |       | 2 408 841,00        | -7 300,00         | 2 401 541,00 Opravy a udržování                                                | převod na 3639/5169                |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |          |      |       |        |       | <b>2 560 425,00</b> | <b>16 900,00</b>  | <b>2 577 325,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>          |                                    |
| 6112                       | 5176     |      |       |        |       | 3 000,00            | 1 200,00          | 4 200,00 Účastnické úplaty na konference                                       | poplatek za konferenci             |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |          |      |       |        |       | <b>3 000,00</b>     | <b>1 200,00</b>   | <b>4 200,00 Zastupitelstva obcí</b>                                            |                                    |
| 6171                       | 5042     |      |       |        |       | 14 000,00           | 3 200,00          | 17 200,00 Odměny za užití počítačových programů                                | licenční poplatek                  |
| 6171                       | 5171     |      |       |        |       | 8 600,00            | 3 700,00          | 12 300,00 Opravy a udržování                                                   | oprava služ.auta                   |
| 6171                       | 5172     |      |       |        |       | 0,00                | 10 300,00         | 10 300,00 Podlimitní programové vybavení                                       | software SBN-W                     |
| 6171                       | 5321     |      |       |        |       | 0,00                | 2 600,00          | 2 600,00 Neinvestiční transfery obcím                                          | přestupky                          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |          |      |       |        |       | <b>22 600,00</b>    | <b>19 800,00</b>  | <b>42 400,00 Činnost místní správy</b>                                         |                                    |
| <b>Výdaje celkem</b>       |          |      |       |        |       | <b>5 772 025,00</b> | <b>101 400,00</b> | <b>5 873 425,00</b>                                                            |                                    |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně Název                                 | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------|
| 8115                      |     |      |      |        |       | 1 763 593,00        | -1 372 000,00        | 391 593,00 Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |       | <b>1 763 593,00</b> | <b>-1 372 000,00</b> | <b>391 593,00</b>                              |          |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |       | <b>1 763 593,00</b> | <b>-1 372 000,00</b> | <b>391 593,00</b>                              |          |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 675 600,00 | 195 400,00   | 11 871 000,00 | Bez paragrafu                               |
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 516 530,00  | 1 200 000,00 | 4 716 530,00  | Podpora ostatních produkčních činností      |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00      | 1 000,00     | 7 000,00      | Sběr a svoz komunálních odpadů              |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 470 000,00    | 77 000,00    | 547 000,00    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 15 668 130,00 | 1 473 400,00 | 17 141 530,00 |                                             |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                             |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 536 700,00 | 59 000,00  | 1 595 700,00 | Podpora ostatních produkčních činností            |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 65 000,00    | 4 500,00   | 69 500,00    | Nebytové hospodářství                             |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 285 925,00 | 16 900,00  | 4 302 825,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 312 000,00 | 1 200,00   | 1 313 200,00 | Zastupitelstva obcí                               |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 692 160,00 | 19 800,00  | 1 711 960,00 | Činnost místní správy                             |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 8 891 785,00 | 101 400,00 | 8 993 185,00 |                                                   |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 100 879,23 | -1 372 000,00 | -271 120,77 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 1 100 879,23 | -1 372 000,00 | -271 120,77 |             |

## 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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno starostou, dne: 29.09.2023**

Zpracoval: Magda Radová      dne: 09.10.2023



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