

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1342							256 321,00	5 000,00	261 321,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatek z pobytu
1511							900 000,00	53 000,00	953 000,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace-volby do zastup.krajů
4116			34054				0,00	135 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace-regenerace
4116			144113022				11 821,16	2 955,29	14 776,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 8/2024
4116			144513022				38 978,84	9 744,71	48 723,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 8/2024
Celkem za Par:							1 207 121,00	237 200,00	1 444 321,00		
3722	2112						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného nákup popelnice	
Celkem za Par: 3722							4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	2324						80 000,00	20 500,00	100 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	odměna za papír
Celkem za Par: 3725							80 000,00	20 500,00	100 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						620 000,00	21 000,00	641 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							620 000,00	21 000,00	641 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 911 121,00	279 700,00	2 190 821,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1036	6119					0,00	95 000,00	95 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	lesní hosp.plán
Celkem za Par: 1036						0,00	95 000,00	95 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5139					206 000,00	-12 000,00	194 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převo na 2212/5169
2212	5169					100 300,00	12 000,00	112 300,00	Nákup ostatních služeb	zadávací řízení na opravu komunikace
Celkem za Par: 2212						306 300,00	0,00	306 300,00	Silnice	
2310	5139					190 600,00	12 000,00	202 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	chloran sodný,hawle 0400
2310	5169					292 000,00	2 700,00	294 700,00	Nákup ostatních služeb	úprava vodojemu
2310	5171					1 657 400,00	-14 700,00	1 642 700,00	Opravy a udržování	převed na 2310/5139,5169
Celkem za Par: 2310						2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	Pitná voda	
2321	5021					24 200,00	20 000,00	44 200,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
2321	5168					9 000,00	1 900,00	10 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přenesená data
2321	5169					298 000,00	17 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb	vyvezení odpadní vody
2321	5171					10 000,00	35 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	oprava biodisku
2321	6121					4 822 800,00	-73 900,00	4 748 900,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5021,5168,5169,5171
Celkem za Par: 2321						5 164 000,00	0,00	5 164 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3322	5171					650 000,00	-95 000,00	555 000,00	Opravy a udržování	převod na 1036/6119
3322	5493		34054			0,00	35 000,00	35 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	dotace-regenerace
Celkem za Par: 3322						650 000,00	-60 000,00	590 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5139					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3399/5169
3399	5169					150 000,00	2 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb	technické zajištění Loučení s létem
Celkem za Par: 3399						180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5171					489 500,00	-75 000,00	414 500,00	Opravy a udržování	převod na 3612/5021;3613/5021,5137;3639/5021,5139,5156,5499;
Celkem za Par: 3412						489 500,00	-75 000,00	414 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5021					38 700,00	9 800,00	48 500,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
Celkem za Par: 3612						38 700,00	9 800,00	48 500,00	Bytové hospodářství	
3613	5021					26 000,00	10 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3613	5137					0,00	18 500,00	18 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	horkovzdušná pec-kotelna-hasičárna Rožmberk
Celkem za Par: 3613						26 000,00	28 500,00	54 500,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121					400 000,00	-95 000,00	305 000,00	Stavby	převod na 3744/5169
Celkem za Par: 3631						400 000,00	-95 000,00	305 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	144113022	8 962,20	2 240,55	11 202,75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5011	144513022	29 551,80	7 387,95	36 939,75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5021		108 300,00	15 000,00	123 300,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3639 5031	144113022	2 222,64	555,66	2 778,30	Povinné pojistné na sociální	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5031	144513022	7 328,84	1 832,21	9 161,05	Povinné pojistné na sociální	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5032		90 000,00	-500,00	89 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod na 3639/5038
3639 5032	144113022	636,32	159,08	795,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5032	144513022	2 098,20	524,55	2 622,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	dotace na prac.místo 8/2024
3639 5038		4 000,00	500,00	4 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	povinné pojistné
3639 5139		97 100,00	10 000,00	107 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	písek,krycí plachty
3639 5156		35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	benzín
3639 5169 900		118 000,00	11 700,00	129 700,00	Nákup ostatních služeb	hrabaniště-kemp
3639 5171 900		770 000,00	-11 700,00	758 300,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5169
3639 5499		49 980,00	4 000,00	53 980,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravné
Celkem za Par: 3639		1 323 180,00	46 700,00	1 369 880,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169		680 000,00	50 000,00	730 000,00	Nákup ostatních služeb	odpad
Celkem za Par: 3722		680 000,00	50 000,00	730 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744 5169		0,00	95 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb	opěrná zeď
Celkem za Par: 3744		0,00	95 000,00	95 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
5512 5137		30 000,00	48 900,00	78 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 stany
5512 5139		14 000,00	36 300,00	50 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	disky+pneu
5512 6122		6 000 000,00	-85 200,00	5 914 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod na 5512/5137,5139
Celkem za Par: 5512		6 044 000,00	0,00	6 044 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5176		3 400,00	2 700,00	6 100,00	Účastnické úplaty na konference	konference
Celkem za Par: 6112		3 400,00	2 700,00	6 100,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy-volby
6115 5139	98193	0,00	6 408,00	6 408,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancel.potřeby,úklidové prostředky
6115 5155	98193	0,00	860,00	860,00	Pevná paliva	brikety
6115 5175	98193	0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění	občerstvení
Celkem za Par: 6115		0,00	18 668,00	18 668,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	140 000,00	6 000,00	146 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
6171 5042	19 300,00	6 000,00	25 300,00	Odměny za užití počítačových programů	licenční poplatky
6171 5155	5 000,00	500,00	5 500,00	Pevná paliva	brikety
6171 5161	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Poštovní služby	poštovní služby
6171 5167	13 000,00	-6 700,00	6 300,00	Služby školení a vzdělávání	převod na 6171/5155,5161,5171
6171 5169	69 100,00	-12 000,00	57 100,00	Nákup ostatních služeb	převod na 6171/5021,5042
6171 5171	12 200,00	4 200,00	16 400,00	Opravy a udržování	oprava PC
Celkem za Par: 6171	268 600,00	0,00	268 600,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	17 713 680,00	116 368,00	17 830 048,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							18 427 296,00	-163 332,00	18 263 964,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 427 296,00	-163 332,00	18 263 964,00		
Financování celkem							18 427 296,00	-163 332,00	18 263 964,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 826 950,00	237 200,00	12 064 150,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 500,00	100 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	21 000,00	641 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							12 532 950,00	279 700,00	12 812 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	95 000,00	268 000,00	Správa v lesním hospodářství
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 000,00	-60 000,00	665 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 000,00	-75 000,00	1 110 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 500,00	9 800,00	1 093 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	28 500,00	84 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-95 000,00	905 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 048 700,00	46 700,00	4 095 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 000,00	50 000,00	781 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	95 000,00	95 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 214 200,00	2 700,00	1 216 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 668,00	18 668,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							10 216 400,00	116 368,00	10 332 768,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 427 296,00	-163 332,00	18 263 964,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 427 296,00	-163 332,00	18 263 964,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 30.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Magda Radová dne: 09.10.2024