

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116				13101		0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace VPP 12/2022 Korenik,5/23 Němčková
4122				00481		0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace-My v tom Jihočechy nenecháme
Celkem za Par:						0,00	42 000,00	42 000,00		
1032	2111					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	2324					0,00	4 470,00	4 470,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt. energie
Celkem za Par: 2310						0,00	4 470,00	4 470,00	Pitná voda	
3412	2324					0,00	38 100,00	38 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt. energie
Celkem za Par: 3412						0,00	38 100,00	38 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	2324					0,00	3 800,00	3 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt. energie
Celkem za Par: 3511						0,00	3 800,00	3 800,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111					10 000,00	8 450,00	18 450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přefakturace-energie
Celkem za Par: 3612						10 000,00	8 450,00	18 450,00	Bytové hospodářství	
3639	2119					0,00	6 540,00	6 540,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
Celkem za Par: 3639						0,00	6 540,00	6 540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2324					0,00	17 520,00	17 520,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt. energie
Celkem za Par: 6171						0,00	17 520,00	17 520,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						2 010 000,00	320 880,00	2 330 880,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb	účelová mapa komunikací
2212	5171					1 400 000,00	-25 000,00	1 375 000,00	Opravy a udržování	převod na 2212/5169
Celkem za Par: 2212						1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	Silnice	
2310	5169					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	rozběr vody
2310	5171					160 000,00	-20 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5169
Celkem za Par: 2310						240 000,00	0,00	240 000,00	Pitná voda	
3412	5169					5 000,00	4 700,00	9 700,00	Nákup ostatních služeb	geometrický plán-kabiny
3412	5171					200 000,00	-4 700,00	195 300,00	Opravy a udržování	převod 3412/5169
Celkem za Par: 3412						205 000,00	0,00	205 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	5011		13101			0,00	23 880,00	23 880,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace VPP 12/2022 Koreník,5/23 Němčková
3639	5031		13101			0,00	5 970,00	5 970,00	Povinné pojistné na sociální	dotace VPP 12/2022 Koreník,5/23 Němčková
3639	5032		13101			0,00	1 075,00	1 075,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	dotace VPP 12/2022 Koreník
3639	5132		13101			0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky
3639	5139 900					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na kemp
3639	5139					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	řemenice
3639	5154					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Elektrická energie	elektr. energie
3639	5169 900					0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	drenážování luk na kempu
3639	5171 900					2 500 000,00	-90 000,00	2 410 000,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5139,5169 ORG 900
3639	5171					100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5139,5154
Celkem za Par: 3639						2 645 000,00	35 925,00	2 680 925,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5139					0,00	6 100,00	6 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	stojany na pytle
Celkem za Par: 3722						0,00	6 100,00	6 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	benzínové čerpadlo
Celkem za Par: 3745						0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4341	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám	příspěvek-My v tom Jihočechy nenecháme
4341	5492		00481			0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám	dotace-My v tom Jihočechy nenecháme
Celkem za Par: 4341						0,00	12 000,00	12 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	
5512	5132					35 000,00	-19 100,00	15 900,00	Ochranné pomůcky	převod na 5512/5171
5512	5139					30 000,00	-15 900,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 5512/5155
5512	5155					50 000,00	15 900,00	65 900,00	Pevná paliva	pelety
5512	5171					20 000,00	19 100,00	39 100,00	Opravy a udržování	oprava hasič.auta
Celkem za Par: 5512						135 000,00	0,00	135 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5026		0,00	46 000,00	46 000,00 Odchodné	odchodné
6112 5167		0,00	1 000,00	1 000,00 Služby školení a vzdělávání	seminář
6112 5176		0,00	3 000,00	3 000,00 Účastnické úplaty na konference	konference
Celkem za Par: 6112		0,00	50 000,00	50 000,00 Zastupitelstva obcí	
6115 5019	98074	0,00	612,00	612,00 Ostatní platy	volby-refundace mzdy Chmelová
6115 5021	98074	0,00	11 800,00	11 800,00 Ostatní osobní výdaje	volby-mzdy
6115 5039	98074	0,00	208,00	208,00 Ostatní povinné pojistné placené	volby-povinné pojistné
6115 5139	98074	0,00	2 861,00	2 861,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	volby-kancel.potřeby
6115 5155	98074	0,00	582,00	582,00 Pevná paliva	volby-pelety
6115 5175	98074	0,00	1 176,00	1 176,00 Pohoštění	volby-občerstvení
Celkem za Par: 6115		0,00	17 239,00	17 239,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5019	98008	0,00	919,00	919,00 Ostatní platy	volby-refundace mzdy Chmelová
6118 5021	98008	0,00	14 400,00	14 400,00 Ostatní osobní výdaje	volby-mzdy
6118 5039	98008	0,00	311,00	311,00 Ostatní povinné pojistné placené	volby-povinné pojistné
6118 5155	98008	0,00	2 580,00	2 580,00 Pevná paliva	volby-pelety
6118 5175	98008	0,00	2 580,00	2 580,00 Pohoštění	volby-občerstvení
Celkem za Par: 6118		0,00	20 790,00	20 790,00 Volba prezidenta republiky	
6171 5042		13 000,00	100,00	13 100,00 Odměny za užití počítačových programů licenční poplatky Galileo	
6171 5155		0,00	2 600,00	2 600,00 Pevná paliva	pelety
6171 5168		80 000,00	2 900,00	82 900,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	úprava stránek www.mestorozmberk.cz
6171 5169		60 000,00	32 600,00	92 600,00 Nákup ostatních služeb	účelová mapa Přízeř
Celkem za Par: 6171		153 000,00	38 200,00	191 200,00 Činnost místní správy	
6402 5364	98008	0,00	5 465,00	5 465,00 Vratky transferů poskytnutých z	vrátka-volby prezidenta
6402 5364	98187	0,00	15 507,23	15 507,23 Vratky transferů poskytnutých z	vrátka-volby do zast.obcí 2022
Celkem za Par: 6402		0,00	20 972,23	20 972,23 Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		4 828 000,00	206 226,23	5 034 226,23	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	8901					0,00	-114 653,77	-114 653,77 Operace z peněžních účtů rozpočtové	
Celkem za Par:						0,00	-114 653,77	-114 653,77	
Financování celkem						0,00	-114 653,77	-114 653,77	

Změna závazných ukazatelů

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	11 567 000,00	42 000,00	11 609 000,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 014 000,00	200 000,00	2 214 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	4 470,00	404 470,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 100,00	38 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	3 800,00	4 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	8 450,00	518 450,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 844 500,00	6 540,00	3 851 040,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	17 520,00	17 620,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 336 600,00	320 880,00	18 657 480,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 208 000,00	35 925,00	4 243 925,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	6 100,00	606 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	5 000,00	33 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 262 000,00	50 000,00	1 312 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 239,00	17 239,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 193,00	20 790,00	24 983,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 602 100,00	38 200,00	1 640 300,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 972,23	20 972,23	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 704 293,00	206 226,23	7 910 519,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

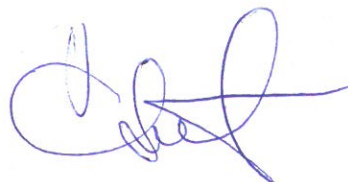
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 793,00	-114 653,77	1 829 139,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 943 793,00	-114 653,77	1 829 139,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 30.6.2023

Zpracoval: Magda Radová dne: 30.06.2023



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