Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					0,00	140 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					0,00	12 000,00	12 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					0,00	4 700,00	4 700,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					0,00	266 000,00	266 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1342					0,00	44 000,00	44 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
6)		1345					0,00	21 000,00	21 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
7)		1361					0,00	1 000,00	1 000,00	Správní poplatky
8)		1381					0,00	600,00	600,00	Daň z hazardních her
9)		4116			14004		0,00	23 044,00	23 044,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116			113101		0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4222			00753		0,00	1 586 800,00	1 586 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**0,00**	**2 144 144,00**	**2 144 144,00**	
12)	1032	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
13)	3722	2112					0,00	834,00	834,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							**0,00**	**834,00**	**834,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
14)	3725	2324					0,00	15 800,00	15 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							**0,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**Využívání a zneškodňování**
Příjmy celkem							**0,00**	**2 172 778,00**	**2 172 778,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15) 1032	5169					0,00	30 200,00	30 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						**0,00**	**30 200,00**	**30 200,00**	**Podpora ostatních produkčních**
16) 2212	5171					0,00	-42 000,00	-42 000,00	Opravy a udržování
17) 2212	6121					0,00	42 000,00	42 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Silnice**
18) 2310	5011					0,00	5 100,00	5 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19) 2310	5031					0,00	800,00	800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20) 2310	5032					0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21) 2310	5171					0,00	-40 000,00	-40 000,00	Opravy a udržování
22) 2310	5365					0,00	-6 300,00	-6 300,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
23) 2310	6121					0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Pitná voda**
24) 2321	5011					0,00	5 100,00	5 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25) 2321	5021					0,00	-6 300,00	-6 300,00	Ostatní osobní výdaje
26) 2321	5031					0,00	800,00	800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27) 2321	5032					0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28) 2321	6121					0,00	-1 586 800,00	-1 586 800,00	Budovy, haly a stavby
29) 2321	6121			00753		0,00	1 586 800,00	1 586 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
30) 2411	5162					0,00	1 500,00	1 500,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 2411						**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**Záležitosti pošt**
31) 3349	5139					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
32) 3399	5041					0,00	-67 500,00	-67 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
33) 3399	5137					0,00	32 500,00	32 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3399						**0,00**	**-35 000,00**	**-35 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
34) 3511	5162					0,00	800,00	800,00	Služby elektronických komunikací
35) 3511	5169					0,00	-800,00	-800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
36) 3612	5139					0,00	24 300,00	24 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37) 3612	6121					0,00	-24 300,00	-24 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Bytové hospodářství**
38) 3631	5154					0,00	600,00	600,00	Elektrická energie
39) 3631	5171					0,00	-600,00	-600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Veřejné osvětlení**
40) 3639	5011					0,00	33 000,00	33 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41) 3639	5011			113101		0,00	33 582,00	33 582,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42) 3639	5021					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje
43) 3639	5031					0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44) 3639	5031			113101		0,00	8 397,00	8 397,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45) 3639	5032					0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46) 3639	5032			113101		0,00	3 021,00	3 021,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47) 3639	5154					0,00	100,00	100,00	Elektrická energie
48) 3639	5162					0,00	400,00	400,00	Služby telekomunikací a
49) 3639	5171					0,00	6 900,00	6 900,00	Opravy a udržování
50) 3639	5171	900				0,00	-62 900,00	-62 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
51) 3745	5169					0,00	85 400,00	85 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						**0,00**	**85 400,00**	**85 400,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
52) 4359	5499					0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						**0,00**	**600,00**	**600,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**

53) 5512	5137		0,00	6 200,00	6 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
54) 5512	5139		0,00	-6 200,00	-6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
55) 5512	5139	14004	0,00	14 491,00	14 491,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
56) 5512	5156	14004	0,00	800,00	800,00	Pohonné hmoty a maziva
57) 5512	5169	14004	0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
58) 5512	5171	14004	0,00	5 153,00	5 153,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			**0,00**	**23 044,00**	**23 044,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
59) 6171	5137		0,00	12 700,00	12 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60) 6171	5156		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
61) 6171	5166		0,00	17 000,00	17 000,00	Konzultační, poradenské a právní
62) 6171	5168		0,00	7 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
63) 6171	5169		0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171			**0,00**	**48 200,00**	**48 200,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem			**0,00**	**233 944,00**	**233 944,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					0,00	-1 938 834,00	-1 938 834,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**0,00**	**-1 938 834,00**	**-1 938 834,00**	
Financování celkem						**0,00**	**-1 938 834,00**	**-1 938 834,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 784 800,00**	**2 144 144,00**	**9 928 944,00**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 814 000,00**	**12 000,00**	**2 826 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**
3722	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000,00**	**834,00**	**2 834,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3725	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**40 000,00**	**15 800,00**	**55 800,00**	**Využívání a zneškodňování komunálních**
Příjmy celkem				**10 640 800,00**	**2 172 778,00**	**12 813 578,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
1032	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 409 600,00**	**30 200,00**	**1 439 800,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**
2411	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**320 000,00**	**1 500,00**	**321 500,00**	**Záležitosti pošt**
3349	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**162 000,00**	**35 000,00**	**197 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
3399	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**200 000,00**	**-35 000,00**	**165 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 156 672,00**	**45 000,00**	**1 201 672,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**
3745	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**85 400,00**	**135 400,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4359	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**35 000,00**	**600,00**	**35 600,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální**
5512	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**330 000,00**	**23 044,00**	**353 044,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 583 660,00**	**48 200,00**	**1 631 860,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem				**5 246 932,00**	**233 944,00**	**5 480 876,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 295 325,00**	**-1 938 834,00**	**356 491,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem				**2 295 325,00**	**-1 938 834,00**	**356 491,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) daň z příjmů FO
ad 2) daň z příjmů FO
ad 3) daň z příjmů PO
ad 4) DPH
ad 5) rekreační pozemek
ad 6) ubytovaci poplatek
ad 7) splávní poplatky
ad 8) daň z hazardních her
ad 9) dotace hasiči
ad 10) dotace VPP 10/2019
ad 11) dotace od Jihoč.kraje-ČOV
ad 12) příjem za dřevo
ad 13) nákup popelnice
ad 14) odměna EKO-KOM za papír
ad 15) práce v lese
ad 16) převod na 2212/6121
ad 17) průzkum vozovky ZTV
ad 18) mzda zaměstnance
ad 19) pojistné na soc.zabezp.
ad 20) pojistné na zdravot.zabezp.
ad 21) převod na 2310/6121
ad 22) převod na 2310/5011,5031,5032
ad 23) zpracov.žádosti o dotaci
ad 24) mzda zaměstnance
ad 25) převod na 2321/5011,5031,5032
ad 26) pojistné na zocial.zabezpečení
ad 27) pojistné na zdravot.zabezpečení
ad 28) dotace ČOV od Jihoč.kraje
ad 29) dotace ČOV od Jihoč.kraje
ad 30) hovory
ad 31) výroba měst.zpravodaje
ad 32) převod na 3349/5139,3399/5041
ad 33) vánoční výzdoby-rampouchy
ad 34) internet
ad 35) převod na 3511/5162
ad 36) kamna č.p.9 Korenik
ad 37) převod na 3612/5139
ad 38) elektr.energie
ad 39) převod na 3631/5154
ad 40) mzda zaměstnanců
ad 41) dotace ÚP VPP 10/2019
ad 42) mzda na dohodu
ad 43) pojistné na social.zabezpečení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) dotace ÚP VPP 10/2019
ad 45) pojistné na zdravot.zabezpečení
ad 46) dotace ÚP VPP 10/2019
ad 47) elektr.energie
ad 48) hovorné
ad 49) oprava kašny v parku
ad 50) převod nad 3639/5011,5021,5031,5032,5151,5162,5171
ad 51) realizace výsadeb
ad 52) příspěvek na obědy-důchodci
ad 53) chladnička
ad 54) převod na 5512/5137
ad 55) dotace hasiči
ad 56) dotace hasiči
ad 57) dotace hasiči
ad 58) dotace hasiči
ad 59) router,kávovar
ad 60) benzín do služ.auta
ad 61) za právní služby
ad 62) konfigurace sítě
ad 63) geometrický plán

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 starostkou dne: 12.11.2019

Zpracoval: Radová Magda dne: 02.12.2019

Město Rožmberk nad Vltavou
IČO 246115 DIČ CZ00246115
382 18 Rožmberk nad Vltavou