Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342	900				0,00	23 700,00	23 700,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
2)		1342					250 000,00	-23 700,00	226 300,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
3)		1343					13 000,00	11 000,00	24 000,00	Poplatek za užívání veřejného
4)		4116			34054		0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4121	2024				0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6)		4121					12 000,00	-12 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							**275 000,00**	**211 000,00**	**486 000,00**	
7)	3612	2111					8 900,00	1 400,00	10 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							**8 900,00**	**1 400,00**	**10 300,00**	**Bytové hospodářství**
8)	3632	2139					400,00	100,00	500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							**400,00**	**100,00**	**500,00**	**Pohřebnictví**
Příjmy celkem							**284 300,00**	**212 500,00**	**496 800,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9) 1031	5171					147 000,00	-130 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						**147 000,00**	**-130 000,00**	**17 000,00**	**Pěstební činnost**
10) 1032	5168					0,00	9 600,00	9 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
11) 1032	5169					1 274 000,00	120 400,00	1 394 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						**1 274 000,00**	**130 000,00**	**1 404 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
12) 2143	5021					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143						**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Cestovní ruch**
13) 2310	5011					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14) 2310	5031					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15) 2310	5032					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16) 2310	5139					235 000,00	68 000,00	303 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17) 2310	6121					100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						**395 000,00**	**0,00**	**395 000,00**	**Pitná voda**
18) 2321	5011					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19) 2321	5031					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20) 2321	5032					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21) 2321	5139					100 000,00	-7 000,00	- 93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
22) 2411	5021					19 800,00	2 500,00	22 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						**19 800,00**	**2 500,00**	**22 300,00**	**Záležitosti pošt**
23) 3314	5136					9 000,00	-2 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
24) 3314	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**Činnosti knihovnické**
25) 3322	5171					600 000,00	-50 300,00	549 700,00	Opravy a udržování
26) 3322	5493			34054		0,00	200 000,00	200 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3322						**600 000,00**	**149 700,00**	**749 700,00**	**Zachování a obnova kulturních**
27) 3399	5492					5 000,00	28 000,00	33 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						**5 000,00**	**28 000,00**	**33 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
28) 3511	5139					1 000,00	2 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29) 3511	5162					0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3511						**1 000,00**	**2 800,00**	**3 800,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
30) 3639	5021					84 000,00	14 500,00	98 500,00	Ostatní osobní výdaje
31) 3639	5154					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
32) 3639	5169	900				0,00	21 100,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
33) 3639	5169					150 000,00	-15 500,00	134 500,00	Nákup ostatních služeb
34) 3639	5171	900				500 000,00	-21 100,00	478 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						**738 000,00**	**0,00**	**738 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
35) 3722	5137					0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
36) 3745	5021					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
37) 3745	5139					28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
38) 5512	5139					54 100,00	5 000,00	59 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39) 5512	5171					18 000,00	-5 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						**72 100,00**	**0,00**	**72 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
40) 6171	5136					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
41) 6171	5166					150 000,00	3 000,00	153 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**Činnost místní správy**
42) 6320	5163	900				0,00	16 600,00	16 600,00	Služby peněžních ústavů
43) 6320	5163					84 000,00	-16 600,00	67 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						**84 000,00**	**0,00**	**84 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Výdaje celkem						**3 695 900,00**	**200 000,00**	**3 895 900,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 055 407,00	-12 500,00	5 042 907,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**5 055 407,00**	**-12 500,00**	**5 042 907,00**	
Financování celkem						**5 055 407,00**	**-12 500,00**	**5 042 907,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) rekreační poplatek
ad 2) převod na pol.1342,org.0900
ad 3) popl.z veřej.prostranství
ad 4) dotace regenerace 2019
ad 5) dotace hasiči Malšín
ad 6) převod na pol.4121
ad 7) za elektriku
ad 8) za hrob
ad 9) převod na 1032/5168,5169
ad 10) systémová podpora
ad 11) těžba
ad 12) mzda na dohodu
ad 13) mzda
ad 14) social.zabezpečení
ad 15) zdravotní pojištění
ad 16) dovoz pitné vody
ad 17) převod na 2310/5011,5031,5032,5139
ad 18) mzdy
ad 19) sociál.zabezpečení
ad 20) zdravotní pojištění
ad 21) převod na 2321/5011,5031,5032
ad 22) mzda na dohodu
ad 23) převod na 3314/5169
ad 24) zapojení PC
ad 25) převod na 2143/5021;2411/5021;3399/5492;3511/5139,5162;3722/5137
ad 26) dotace regenerace 2019
ad 27) příspěvek-vítání občánků
ad 28) nákum modemu
ad 29) hovorné
ad 30) mzda na dohodu
ad 31) elektr.energie
ad 32) úprava terénu
ad 33) převod na 3639/5021,5154
ad 34) převod nad 3639/5169,0900
ad 35) nádoby na odpad
ad 36) mzda na dohodu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 37) převod na 3745/5021
ad 38) za hadice
ad 39) převod na 5512/5139
ad 40) převod na 6171/5166
ad 41) právní služby
ad 42) pojištění kemp
ad 43) převod na 6320/5163,0900

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 usnesením: STAROSTKOU **Na zasedání dne: 05.09.2019**

Zpracoval: Radová Magda dne: 24.09.2019

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