

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 200 000,00	23 000,00	1 223 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					1 100 000,00	9 000,00	1 109 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							2 300 000,00	32 000,00	2 332 000,00	
3)	3612	2111					10 300,00	500,00	10 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							10 300,00	500,00	10 800,00	Bytové hospodářství
4)	3639	2321					0,00	8 678,00	8 678,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							0,00	8 678,00	8 678,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 310 300,00	41 178,00	2 351 478,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2143	5021					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143							1 000,00	3 000,00	- 4 000,00	Cestovní ruch
6)	2310	5011					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	2310	5031					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	2310	5139					303 000,00	2 000,00	305 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2310	5365					191 000,00	-9 000,00	182 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 2310							556 000,00	0,00	556 000,00	Pitná voda
10)	2321	5011					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	2321	5031					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2321	5139					93 000,00	-7 000,00	86 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							155 000,00	0,00	155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2411	5038					700,00	100,00	800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
14)	2411	5139					2 000,00	-100,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411							2 700,00	0,00	2 700,00	Záležitosti pošt
15)	3511	5162					500,00	500,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
16)	3511	5169					4 000,00	-500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							4 500,00	0,00	4 500,00	Všeobecná ambulantní péče
17)	3635	5169					72 100,00	40 000,00	112 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							72 100,00	40 000,00	112 100,00	Územní plánování
18)	3639	5011					300 000,00	8 000,00	308 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3639	5021					98 500,00	4 000,00	102 500,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3639	5038					2 500,00	100,00	2 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
21)	3639	5171 900					478 900,00	-88 500,00	390 400,00	Opravy a udržování
22)	3639	5222					0,00	8 678,00	8 678,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3639							879 900,00	-67 722,00	812 178,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5021					9 000,00	1 800,00	10 800,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3745	5139					27 000,00	-1 800,00	25 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							36 000,00	0,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5512	5137					37 900,00	-700,00	37 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	5512	5169					62 800,00	700,00	63 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							100 700,00	0,00	100 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6171	5166					153 000,00	10 000,00	163 000,00	Konzultační, poradenské a právní
28)	6171	5172					0,00	23 400,00	23 400,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							153 000,00	33 400,00	186 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 960 900,00	8 678,00	1 969 578,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				5 042 907,00	-32 500,00	5 010 407,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 042 907,00	-32 500,00	5 010 407,00	
Financování celkem						5 042 907,00	-32 500,00	5 010 407,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) daň z příjmů PO
- ad 3) elektřina ze spol.prostor
- ad 4) fin.dar pro útulek Č.Krumlov
- ad 5) mzda na dohodu
- ad 6) mzda zaměstnance
- ad 7) sociál.zabezpečení
- ad 8) chloran sodný
- ad 9) převod nad 2310/5011,5031,5139
- ad 10) mzda zaměstnance
- ad 11) sociál.zabezpečení
- ad 12) převod na 2321/5011,5031
- ad 13) úrazové pojištění
- ad 14) převod na 2411/5038
- ad 15) hovorné
- ad 16) převod na 3511/5162
- ad 17) změna ÚP
- ad 18) mzda zaměstnanců
- ad 19) mzda na dohodu
- ad 20) úrazové pojištění
- ad 21) převod na 2143/5021;3635/5169;3639/5011,5021,5038;6171/5166,5172
- ad 22) fin.dar pro útulek Č.Krumlov
- ad 23) mzda na dohodu
- ad 24) převod na 3745/5021
- ad 25) převod na 5512/5169
- ad 26) lékařská prohlídka Adamko
- ad 27) právní služby
- ad 28) program KEO4-účetnictví

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: 24.09.2019

Zpracoval: Radová Magda dne: 09.10.2019

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