

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 19.9.2018
strana: 1

PŘÍJMY

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
1)	000000000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	52 300,00	2 052 300,00	DPH	
2)	000000000	0000	1337	000	Poplatek za komunální odpad	155 000,00	2 000,00	157 000,00	odpad	
3)	000000000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	235 000,00	1 500,00	236 500,00	rekreační poplatek	
4)	000000000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	115 000,00	500,00	115 500,00	ubytovací poplatek	
		Paragraf 0000	celkem:			2 505 000,00	56 300,00	2 561 300,00	*	
5)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	600,00	8 600,00	elektř. ze spol.prostor
		Paragraf 3612	celkem:		Bytové hospodářství	8 000,00	600,00	8 600,00	*	
6)	000000000	0000	3722	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (jiz nakoupenéh	3 668,00	600,00	4 268,00	nákup popelnice
		Paragraf 3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 668,00	600,00	4 268,00	*	
		Org: 0000	celkem:			2 516 668,00	57 500,00	2 574 168,00		
					Příjmy celkem	2 516 668,00	57 500,00	2 574 168,00		

VÝDAJE

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
7)	000000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	961 900,00	65 000,00	1 026 900,00	těžba dřeva
		Paragraf 1032	celkem:		Podpora ostatních produkčních č	961 900,00	65 000,00	1 026 900,00	*	
8)	000000000	0000	2143	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazené	10 000,00	-10 000,00	0,00	převod na 2143/5169
9)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	94 000,00	18 000,00	112 000,00	reportáže CK TV
10)	000000000	0000	2143	5171	000	Opravy a udržování	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	převod na 2143/5169
11)	000000000	0000	2143	5175	000	Pohoštění	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	převod na 2143/5169
		Paragraf 2143	celkem:		Cestovní ruch	114 000,00	0,00	114 000,00	*	
12)	000000000	0000	2212	5021	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	-1 000,00	0,00	převod na 2212/5139
13)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 600,00	4 000,00	15 600,00	kamenivo-Jiřčkov
14)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	96 000,00	2 100,00	98 100,00	dovoz materiálu
15)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	8 423 000,00	-5 100,00	8 417 900,00	převod na 2212/5139,5169
		Paragraf 2212	celkem:		Silnice	8 531 600,00	0,00	8 531 600,00	*	
16)	000000000	0000	2310	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	37 000,00	4 000,00	41 000,00	mzdy
17)	000000000	0000	2310	5021	000	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	5 000,00	28 000,00	mzdy na dohodu
18)	000000000	0000	2310	5031	000	Povín pojistné na soc.zab a příspěvek	9 000,00	1 100,00	10 100,00	pojistné na sociál.zabezpečení
19)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	367 000,00	107 100,00	474 100,00	nákup pitné vody
		Paragraf 2310	celkem:		Pitná voda	436 000,00	117 200,00	553 200,00	*	
20)	000000000	0000	2321	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	37 000,00	4 000,00	41 000,00	mzdy
21)	000000000	0000	2321	5031	000	Povín pojistné na soc.zab a příspěvek	9 000,00	1 100,00	10 100,00	pojistné na sociál.zabezpečení
22)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	118 000,00	-43 200,00	74 800,00	převod na 2321/5011,5031,5169
23)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	211 500,00	38 100,00	249 600,00	vyvezení odpadní vody+likvidace
		Paragraf 2321	celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	375 500,00	0,00	375 500,00	*	
24)	000000000	0000	2411	5021	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	10 000,00	13 000,00	mzda na dohodu

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

Zpracováno: 19.9.2018
strana: 2

25)	000000000	0000	2411	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 400,00	2 400,00	cestovné	2 400,00
	Paragraf 2411	celkem:				Záležitosti pošt	3 000,00	12 400,00	15 400,00	*	15 400,00
26)	000000000	0000	3399	5041	000	Odměny za užití důševního vlastnictví	67 000,00	9 000,00	76 000,00	hudební produkce retro pártý	76 000,00
27)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	75 200,00	16 400,00	91 600,00	inzerce v deníku MF Dnes	91 600,00
	Paragraf 3399	celkem:				Ostatní záležitost kultury, církví a	142 200,00	25 400,00	167 600,00	*	167 600,00
28)	000000000	0000	3612	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	800,00	800,00	mzda na dohodu	800,00
29)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	22 000,00	1 000,00	23 000,00	elektr.energie	23 000,00
30)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	150 000,00	oprava bytu v č.p.74	150 000,00
31)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	700 000,00	-51 800,00	648 200,00	převod na 3612/5021,5154,5171	648 200,00
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	822 000,00	0,00	822 000,00	*	822 000,00
32)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	12 300,00	61 300,00	mzda na dohodu	61 300,00
33)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	178 000,00	-12 300,00	165 700,00	převod na 3639/5021	165 700,00
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní roz	227 000,00	0,00	227 000,00	*	227 000,00
34)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	400,00	8 400,00	mzda na dohodu	8 400,00
35)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezatažený	28 300,00	100,00	28 400,00	hnojivo	28 400,00
36)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	23 700,00	-500,00	23 200,00	převod na 3745/5021,5139	23 200,00
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	60 000,00	0,00	60 000,00	*	60 000,00
37)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 100,00	-6 500,00	3 600,00	převod na 5512/5154	3 600,00
38)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	62 700,00	6 500,00	69 200,00	elektr.energie	69 200,00
	Paragraf 5512	celkem:				Požární ochrana - dobrovolná čá	72 800,00	0,00	72 800,00	*	72 800,00
39)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	3 200,00	51 200,00	mzda na dohodu	51 200,00
40)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	138 000,00	2 000,00	140 000,00	právní služby	140 000,00
41)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	69 000,00	10 000,00	79 000,00	geometr.plán-věcné břemeno	79 000,00
42)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	38 060,00	-13 700,00	24 360,00	převod na 6171/5021,5166,5169	24 360,00
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	293 060,00	1 500,00	294 560,00	*	294 560,00
	Org: 0000	celkem:					12 039 060,00	221 500,00	12 260 560,00		12 260 560,00
43)	000000000	0900	6320	5163	000	Služby peněžních ústavů	0,00	16 600,00	16 600,00	pojištění-kemp	16 600,00
	Paragraf 6320	celkem:				Pojištění funkčně nespecifikovan	0,00	16 600,00	16 600,00	*	16 600,00
	Org: 0900	celkem:					0,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00
	VÝDAJE celkem						12 039 060,00	238 100,00	12 277 160,00		12 277 160,00
FINANCOVÁNÍ											
44)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	11 066 044,00	180 600,00	11 246 644,00		11 246 644,00
	Paragraf 0000	celkem:					11 066 044,00	180 600,00	11 246 644,00	*	11 246 644,00
	Org: 0000	celkem:					11 066 044,00	180 600,00	11 246 644,00		11 246 644,00
	FINANCOVÁNÍ celkem						11 066 044,00	180 600,00	11 246 644,00		11 246 644,00

Důvod změny

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 19.9.2018


strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2018

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: *4.9.2018*

Zpracoval: Radová Magda dne: 19.9.2018



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