

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 3.4.2018

strana: 1

PŘÍJMY

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	4 186,50	4 186,50 odnětí půdy	
2)	000000000	0000	1335	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	0,00	3 679,00	3 679,00 odnětí lesní půdy	
3)	000000000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	844 800,00	844 800,00 dot.MŽP a dopr. prosl.dle schv.rozpočtu	
4)	000004112	0000	4112	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	2 284 000,00	124 400,00	2 408 400,00 dotace na státní správu	
5)	000013305	0000	4122	000	Dotace na pečovatelskou službu	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00 dotace na sociální služby	
6)	000029948	0000	4216	000	Invest.dotace MZe na intenzifikaci ČOV	4 519 800,00	-4 519 800,00	0,00 neuskut.dotace na IKZ (3675000,-) a přesun zůstatku (844800,-) na pol 4216 bez úz	
7)	000034070	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	11 000,00	11 000,00 dotace knihovna 21. století	
8)	000098008	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.st.v	0,00	74 000,00	74 000,00 dotace na volby prezidenta ČR	
9)	041500000	0000	4152	000	Neinv.př.transf.od mezinár.insta.někt.c	0,00	340 000,00	340 000,00 dotace"Cestou po památkách v příhraničí"	
10)	104113013	0000	4116	000	Dotace ÚP na VPP-zdroj ČR	0,00	37 178,00	37 178,00 dotace VPP zdroj ČR	
11)	104513013	0000	4116	000	Dotace ÚP na VPP-zdroj EU	0,00	173 822,00	173 822,00 dotace VPP zdroj EU	
	Paragraf 0000 celkem:					6 803 800,00	-1 729 734,50	5 074 065,50	*
12)	000000000	0000	3319	2321	Přijaté neinvestiční daný	0,00	55 000,00	55 000,00 dar Engel spol. s r.o. dle smlouvy	
	Paragraf 3319 celkem:				Ostatní záležitosti kultury	0,00	55 000,00	55 000,00	*
13)	000000000	0000	3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 525,00	1 525,00 foto vltání občanků	
	Paragraf 3399 celkem:				Ostatní záležitosti kultury, církví a	0,00	1 525,00	1 525,00	*
14)	000000000	0000	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	81 719,00	81 719,00 pojistné náhrady střecha byv.kotelny	
	Paragraf 3613 celkem:				Nebýtové hospodářství	0,00	81 719,00	81 719,00	*
15)	000000000	0000	3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 284,00	4 284,00 poskytování služeb	
16)	000000000	0000	3639	2119	Přijmy z vlastní činnosti jinde nespecif	0,00	37 631,00	37 631,00 věcná břemena	
17)	000000000	0000	3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 900 000,00	4 900 000,00 prodeje pozemků	
	Paragraf 3639 celkem:				Komunální služby a územní rozvo	2 000 000,00	2 941 915,00	4 941 915,00	*
18)	000000000	0000	3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	40 000,00	40 000,00 výkup odpadů	
	Paragraf 3723 celkem:				Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	0,00	40 000,00	40 000,00	*
19)	000000000	0000	3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	1 584,00	1 584,00 výkup odpadů	
	Paragraf 3726 celkem:				Využívání a zneškodňování ostat	0,00	1 584,00	1 584,00	*
20)	000000000	0000	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	10 735,00	10 735,00 za ztrátu majetku	
	Paragraf 5512 celkem:				Požární ochrana - dobrovolná čás	0,00	10 735,00	10 735,00	*
21)	000000000	0000	6310	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	18 000,00	18 000,00 kurzové rozdíly	
	Paragraf 6310 celkem:				Obecné příjmy a výdaje z finanční	0,00	18 000,00	18 000,00	*
22)	000000000	0000	6409	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	81 347,00	81 347,00 vyúčtování služeb	
	Paragraf 6409 celkem:				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	81 347,00	81 347,00	*
	Org: 0000 celkem:					8 803 800,00	1 502 090,50	10 305 890,50	
23)	000000000	0007	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	6 000,00	6 000,00 příjem z komise	
	Paragraf 6171 celkem:				Činnost místní správy	0,00	6 000,00	6 000,00	*
	Org: 0007 celkem:					0,00	6 000,00	6 000,00	
24)	000000000	0051	0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	0,00	88 000,00	88 000,00 spl. půjčky	

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 3.4.2018

strana: 2

Paragraf 0000 celkem:		0,00	88 000,00	88 000,00	*
Org: 0051 celkem:		0,00	88 000,00	88 000,00	
25)	000000000 0702 0000 1361 000 Správní poplatky	960 000,00	-40 000,00	920 000,00 spr. poplatky	
Paragraf 0000 celkem:		960 000,00	-40 000,00	920 000,00	*
Org: 0702 celkem:		960 000,00	-40 000,00	920 000,00	
26)	000000000 0704 0000 1361 000 Správní poplatky	0,00	20 000,00	20 000,00 popl. povolení herního prostoru	
Paragraf 0000 celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	*
Org: 0704 celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	
27)	000000000 0715 0000 1361 000 Správní poplatky	0,00	20 000,00	20 000,00 spr. popl. RL	
Paragraf 0000 celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	*
Org: 0715 celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	
PŘÍJMY celkem		9 763 800,00	1 596 090,50	11 359 890,50	

VÝDAJE

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
28)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	997 000,00	-50 000,00	947 000,00 Skibus(+20000)Cestou po pam. na Nstřiz(-70000)
29)	041500000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	410 000,00 dotace "Cestou po památkách v příhraničí" + vl. Podíl(70000)	
Paragraf 2143 celkem:						997 000,00	360 000,00	1 357 000,00	*
30)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	43 000,00	80 000,00	123 000,00 zaměření a vyřízení hranic cesty k.ú. Bolechty
31)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 570 000,00	120 000,00	2 690 000,00 projektová dokumentace lávka přes Vltavu(betonová)
Paragraf 2212 celkem:						2 613 000,00	200 000,00	2 813 000,00	*
32)	000034070	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	11 000,00 dotace Knihovna 21. století
Paragraf 3314 celkem:						0,00	11 000,00	11 000,00	*
33)	000000000	0000	3319	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 030 000,00	-4 542,00	1 025 458,00 na nemoc
34)	000000000	0000	3319	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	20 000,00	25 000,00 PHM
35)	000000000	0000	3319	5424	000	Náhrady v době nemoci	0,00	4 542,00	4 542,00
Paragraf 3319 celkem:						1 035 000,00	20 000,00	1 055 000,00	*
36)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	1 071 000,00	-360 000,00	711 000,00 neuskut.investice vým.oken (-500000)oprava křížová cesta(+140000)
Paragraf 3322 celkem:						1 071 000,00	-360 000,00	711 000,00	*
37)	000000000	0000	3399	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	-1 000,00	19 000,00 na dárek,koš
38)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	0,00	1 000,00	1 000,00 dárek,koš
Paragraf 3399 celkem:						20 000,00	0,00	20 000,00	*
39)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	10 600 000,00	200 000,00	10 800 000,00 navyšení hřiště u školy
Paragraf 3412 celkem:						10 600 000,00	200 000,00	10 800 000,00	*
40)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	81 000,00	40 000,00	121 000,00 provozní náklady č.p.200
41)	000000000	0000	3613	5171	000	Opravy a udržování	275 000,00	200 000,00	475 000,00 oprava č.p.200 a Studánky 38
42)	000000000	0000	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	362 800,00	300 000,00	662 800,00 investiční opr. Studánky 38
Paragraf 3613 celkem:						718 800,00	540 000,00	1 258 800,00	*
43)	000000000	0000	3634	5169	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-1 500,00	298 500,00 na opravy

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 3.4.2018

strana: 3

44)	000000000	0000	3634	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	1 500,00	21 500,00 opravy
	Paragraf 3634	celkem:				Lokální zásobování teplem	320 000,00	0,00	320 000,00 *
45)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	3 212 987,00	145 000,00	3 357 987,00 na nemoc(-5000) + navýšení mzdy prac z MD(+150000)
46)	000000000	0000	3639	5031	000	Povinné pojistné na soc.poj a příspěvek	796 200,00	37 300,00	833 500,00 SP navýšení pro zam z MD
47)	000000000	0000	3639	5032	000	Povinné veřejné zdravot.pojištění	290 000,00	13 500,00	303 500,00 ZP navýšení pro zam z MD
48)	000000000	0000	3639	5132	000	Ochranné pomůcky	40 000,00	3 000,00	43 000,00 navýšení pro zam z MD
49)	000000000	0000	3639	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	7 013,00	5 000,00	12 013,00 nemoc
50)	000000000	0000	3639	6123	000	Dopravní prostředky	1 600 000,00	45 000,00	1 645 000,00 navýšení dle výb.řízení
51)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	1 000,00	74 100,00	75 100,00 koupě pozemku k.ú. Studánky
52)	104113013	0000	3639	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	4 076,00	4 076,00 VPP
53)	104113013	0000	3639	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 019,00	1 019,00 VPP
54)	104113013	0000	3639	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	367,00	367,00 VPP
55)	104513013	0000	3639	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	19 058,00	19 058,00 VPP
56)	104513013	0000	3639	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	4 764,00	4 764,00 VPP
57)	104513013	0000	3639	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 716,00	1 716,00 VPP
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní rozvo	5 947 200,00	353 900,00	6 301 100,00 *
58)	000000000	0000	3745	5492	000	Dary obyvatelstvu	4 000,00	12 000,00	16 000,00 okno roku
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	4 000,00	12 000,00	16 000,00 *
59)	000000000	0000	4351	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 144 359,00	-761 194,00	383 165,00 dotace na úz
60)	000000000	0000	4351	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek	287 000,00	-190 298,00	96 702,00 na úz
61)	000000000	0000	4351	5032	000	Povin.pojistné na veřejné zdrav.pojiš	104 000,00	-68 508,00	35 492,00 na úz
62)	000000000	0000	4351	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	3 000,00	13 000,00 el.energie
63)	000000000	0000	4351	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	18 000,00	-11 000,00	7 000,00 na úz
64)	000000000	0000	4351	5167	000	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	-4 000,00	7 000,00 na úz
65)	000000000	0000	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00 ost. služby
66)	000000000	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování	8 000,00	30 000,00	38 000,00 oprava DPS
67)	000000000	0000	4351	5499	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00 občané transfery
68)	000013305	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	820 895,00	820 895,00 úz dotace + soc. prac.
69)	000013305	0000	4351	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek	0,00	205 224,00	205 224,00 úz dotace + soc.pracovník
70)	000013305	0000	4351	5032	000	Povin.pojistné na veřejné zdravotní	0,00	73 881,00	73 881,00 úz dotace + soc.pracovník
71)	000013305	0000	4351	5154	000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	40 000,00 el.energie dotace s úz
72)	000013305	0000	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	17 000,00	17 000,00 PHM dotace
73)	000013305	0000	4351	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	0,00	11 000,00	11 000,00 dotace
74)	000013305	0000	4351	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00 dotace
75)	000013305	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00 dotace opravy
	Paragraf 4351	celkem:				Osobní asistence,pečovat.služba	1 582 359,00	186 000,00	1 768 359,00 *
76)	000000000	0000	4359	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	811 000,00	-62 701,00	748 299,00 na nemoc a odečet dotace na peč. Službu(-59701,-)
77)	000000000	0000	4359	5031	000	Povinní pojistné na sob.zab a přísp.na	202 000,00	-14 926,00	187 074,00 dotace peč.služba odečet
78)	000000000	0000	4359	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 000,00	-5 373,00	68 627,00 dotace peč.služba odečet
79)	000000000	0000	4359	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00 ostatní služby(telekontl.péče)
80)	000000000	0000	4359	5424	000	Náhrady v době nemoci	0,00	3 000,00	3 000,00

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 3.4.2018

strana: 4

Paragraf 4359 celkem:		Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 087 000,00	-55 000,00	1 032 000,00 *
81)	000098008	0000 6118 5021 000	Ostatní osobní výdaje		
82)	000098008	0000 6118 5031 000	Povín.-pojistné na soc.zab a příspěvek	0,00	20 400,00
83)	000098008	0000 6118 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	375,00
84)	000098008	0000 6118 5161 000	Poštovní služby	0,00	1 978,00
85)	000098008	0000 6118 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 512,48
86)	000098008	0000 6118 5173 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 744,00
87)	000098008	0000 6118 5175 000	Pohoštění	0,00	506,00
Paragraf 6118 celkem:		Volba prezidenta republiky	0,00	231,00	231,00 volby
88)	000000000	0000 6171 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima	36 746,48	36 746,48 *
89)	000000000	0000 6171 5041 000	Odměny za užití duševního vlastnictví	-4 472,00	5 724 479,00 na nemoc
90)	000000000	0000 6171 5176 000	Účastnické poplatky na konferenci	600,00	600,00 kresba do kroniky
91)	000000000	0000 6171 5192 000	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00 konference stav.úřad
92)	000000000	0000 6171 5365 000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	344,00	344,00 refundace cest.předvolanému svědkovi
93)	000000000	0000 6171 5424 000	Náhrady mezd v době nemoci	250,00	350,00 výpisy z KN pro žádosti o dotlační tituly
94)	000000000	0000 6171 6121 000	Budovy, haly a stavby	4 472,00	5 521,00
Paragraf 6171 celkem:		Činnost místní správy	7 084 000,00	-3 675 000,00	3 409 000,00 neuskut.invest.inform.systém IKZ
95)	000000000	0000 6310 5142 000	Realizované kurzové ztráty	12 814 100,00	9 141 294,00 *
Paragraf 6310 celkem:		Obecné příjmy a výdaje z finanční	20 000,00	20 000,00	40 000,00 k.ztráty
96)	000013015	0000 6402 5366 000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	20 000,00	40 000,00 *
97)	000098008	0000 6402 5366 000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	149 048,82	149 048,82 FV vratka částí dotace na soc.práci
98)	000098071	0000 6402 5366 000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	30 000,00	30 000,00 FV vratka dotace na volby prezidenta ČR poskytnutá v r.2017
99)	000098193	0000 6402 5366 000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	38 733,00	38 733,00 FV vratka částí dotace na volby do Posl. Sněmovny
Paragraf 6402 celkem:		Finanční vypořádání minulých let	50 000,00	-50 000,00	0,00 na FV úz 98071,98008 a úz 13015
100)	000000000	0000 6409 5152 000	Tepla	167 781,82	217 781,82 *
101)	000000000	0000 6409 5169 000	Nákup ostatních služeb	441 000,00	441 000,00 vyúčt.tepla
102)	000000000	0000 6409 5909 000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař.	9 000,00	9 000,00 vyúčt.služeb
Paragraf 6409 celkem:		Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	-450 000,00	50 000,00 na vyúčtování
Org: 0000 celkem:			500 000,00	0,00	500 000,00 *
103)	000000000	1031 1031 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima	39 379 459,00	37 399 081,30
104)	000000000	1031 1031 5031 000	Povín.pojistné na soc.zab a příspěvek	-134 329,00	865 671,00 na VPP
105)	000000000	1031 1031 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	-33 582,00	216 418,00 na VPP
106)	000000000	1031 1031 5169 000	Nákup ostatních služeb pésební	-12 089,00	77 911,00 na VPP
107)	000000000	1031 1031 5171 000	Opravy a udržování	-12 000,00	219 550,00
108)	000000000	1031 1031 5173 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	80 000,00 oprava auta
109)	104113013	1031 1031 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima	2 000,00	3 000,00 cestovné
110)	104113013	1031 1031 5031 000	Povín.pojistné na soc.zab a příspěvek	23 669,00	23 669,00 VPP
111)	104113013	1031 1031 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 917,00	5 917,00 VPP
112)	104513013	1031 1031 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima	2 130,00	2 130,00 VPP
113)	104513013	1031 1031 5031 000	Povín.pojistné na soc.zab a příspěvek	110 660,00	110 660,00 VPP
114)	104513013	1031 1031 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 665,00	27 665,00 VPP
			0,00	9 959,00	9 959,00 VPP

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 3.4.2018

strana: 5

Paragraf 1031 celkem: Pěstební činnost
Org: 1031 celkem:

1 642 550,00 0,00 1 642 550,00 *
1 642 550,00 0,00 1 642 550,00

VÝDAJE celkem

41 022 009,00 -1 980 377,70 39 041 631,30

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis

115) 000000000 0000 0000 8115 000 Změny stavu krátkodobých prostředků
Paragraf 0000 celkem:

Původní hodnota Změna Po změně
22 817 514,00 -3 576 468,20 19 241 045,80
22 817 514,00 -3 576 468,20 19 241 045,80 *

Důvod změny

Org: 0000 celkem:

22 817 514,00 -3 576 468,20 19 241 045,80

FINANCOVÁNÍ celkem

22 817 514,00 -3 576 468,20 19 241 045,80

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018

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 usnesením 2018.28.5.1. ZM

na zasedání dne 27.03.2018.

Zpracoval: Eva Procházková dne: 3.4.2018



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-