

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 3/2018

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000098008	0000	0000	4111	000	Neinvest. příj. transfery z	60 000,00	17 871,00	77 871,00	
2)	000013305	0025	0000	4122	000	MPSV-Pečovatelská služba	0,00	174 000,00	174 000,00	
	Paragraf 0000 celkem:						60 000,00	191 871,00	251 871,00	*
3)	000000000	9912	3612	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	7 653,00	4 421,00	12 074,00	
	Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství						7 653,00	4 421,00	12 074,00	*
4)	000000000	0000	3613	2111	000	Základní běžný účet	0,00	24 000,00	24 000,00	
	Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství						0,00	24 000,00	24 000,00	*
5)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	1 815,00	9 680,00	11 495,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						1 815,00	9 680,00	11 495,00	*
PŘÍJMY celkem							69 468,00	229 972,00	299 440,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
6)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	5 373,49	1 738,00	7 111,49	
7)	000013101	0000	2212	5011	000	VPP 2017	44 776,51	3 821,00	48 597,51	
8)	000000000	0000	2212	5031	000	Základní běžný účet	1 343,44	1 389,75	2 733,19	
9)	000000000	0000	2212	5032	000	Základní běžný účet	483,62	500,00	983,62	
10)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	109 174,00	86 638,42	195 812,42	
	Paragraf 2212 celkem:						161 151,06	94 087,17	255 238,23	*
11)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	-230,00	229 770,00	
12)	000000000	0000	2321	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	230,00	230,00	
13)	000000000	0002	2321	5169	000	TSO služby	10 195,00	4 681,00	14 876,00	
	Paragraf 2321 celkem:						240 195,00	4 681,00	244 876,00	*
14)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	2 176,00	150,00	2 326,00	
15)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-323,00	9 677,00	
16)	000000000	0000	3314	5194	000	Věcné dary	0,00	173,00	173,00	
	Paragraf 3314 celkem:						12 176,00	0,00	12 176,00	*
17)	000000000	0000	3349	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-233,00	79 767,00	
18)	000000000	0000	3349	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	233,00	233,00	
	Paragraf 3349 celkem:						80 000,00	0,00	80 000,00	*
19)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	525,00	525,00	

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 3/2018

20)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	-525,00	59 475,00	
	Paragraf 3412 celkem:					Sportovní zařízení v majetku	60 000,00	0,00	60 000,00	*
21)	000000000	0002	3612	5169	000	TSO služby	37 770,00	16 904,26	54 674,26	
	Paragraf 3612 celkem:					Bytové hospodářství	37 770,00	16 904,26	54 674,26	*
22)	000000000	0002	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	11 212,00	154,88	11 366,88	
	Paragraf 3613 celkem:					Nebytové hospodářství	11 212,00	154,88	11 366,88	*
23)	000000000	0040	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 100,00	7 100,00	
24)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-138,00	49 862,00	
25)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	246 737,17	200 263,97	447 001,14	
26)	000000000	0002	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 146,00	6 625,96	16 771,96	
27)	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	102 420,00	-7 210,00	95 210,00	
28)	000000000	0002	3639	5171	000	Základní běžný účet	2 332 153,00	-174 261,00	2 157 892,00	
29)	000000000	0000	3639	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	138,00	138,00	
30)	000000000	0040	3639	5175	000	Pohoštění	4 238,00	110,00	4 348,00	
	Paragraf 3639 celkem:					Komunální služby a územní	2 745 694,17	32 628,93	2 778 323,10	*
31)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	-2 073,52	11 926,48	
32)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 073,52	2 073,52	
33)	000000000	0002	3722	5169	000	TSO služby	31 152,00	16 552,80	47 704,80	
	Paragraf 3722 celkem:					Sběr a svoz komunálních odpadů	45 152,00	16 552,80	61 704,80	*
34)	000000000	0002	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 807,00	2 307,47	8 114,47	
35)	000000000	0000	3723	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	29 195,00	29 195,00	
	Paragraf 3723 celkem:					Sběr a svoz ostatních odpadů	5 807,00	31 502,47	37 309,47	*
36)	000000000	0002	3726	5169	000	TSO služby	13 674,00	25 389,79	39 063,79	
	Paragraf 3726 celkem:					Využívání a zneškodňování	13 674,00	25 389,79	39 063,79	*
37)	000000000	0002	3729	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 720,62	1 720,62	
	Paragraf 3729 celkem:					Ostatní nakládání s odpady	0,00	1 720,62	1 720,62	*
38)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 306,00	1 306,00	
39)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-1 558,00	18 442,00	
40)	000000000	0000	3745	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	252,00	252,00	
	Paragraf 3745 celkem:					Péče o vzhled obcí a veřejnou	20 000,00	0,00	20 000,00	*
41)	000000000	0000	4351	5132	000	Ochranné pomůcky	0,00	700,00	700,00	
42)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	-700,00	34 300,00	
43)	000000000	0002	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb TSO	5 270,00	3 562,24	8 832,24	
	Paragraf 4351 celkem:					Osobní asistence, pečovat. služba	40 270,00	3 562,24	43 832,24	*
44)	000000000	0000	4354	5169	000	Nákup ostatních služeb	19 282,00	-1 300,00	17 982,00	
45)	000000000	0002	4354	5169	000	TS Nákup ostatních služeb	0,00	2 168,32	2 168,32	

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 3/2018

46)	000000000	0000	4354	5171	000	Opravy a udržování	300,00	1 300,00	1 600,00	
	Paragraf 4354 celkem:					Chráněné bydlení	19 582,00	2 168,32	21 750,32	*
47)	000000000	0002	6112	5169	000	Nákup ostatních služeb	155,00	619,52	774,52	
	Paragraf 6112 celkem:					Zastupitelstva obcí	155,00	619,52	774,52	*
VÝDAJE celkem							3 492 838,23	229 972,00	3 722 810,23	

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	31 286 738,20	191 871,00	31 478 609,20	
3612	XXX	XXX	648 453,00	4 421,00	652 874,00	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	494 235,75	24 000,00	518 235,75	Nebytové hospodářství
3639	XXX	XXX	1 270 389,00	9 680,00	1 280 069,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			33 699 815,95	229 972,00	33 929 787,95	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 099 374,55	94 087,17	2 193 461,72	Silnice
2321	XXX	XXX	2 616 195,00	4 681,00	2 620 876,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXX	XXX	244 770,00	16 904,26	261 674,26	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	955 668,00	154,88	955 822,88	Nebytové hospodářství
3639	XXX	XXX	3 771 176,77	32 628,93	3 803 805,70	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 170 442,00	16 552,80	1 186 994,80	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	451 347,00	31 502,47	482 849,47	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	229 674,00	25 389,79	255 063,79	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	5169	0002	0,00	1 720,62	1 720,62	Nákup ostatních služeb
4351	XXX	XXX	650 270,00	3 562,24	653 832,24	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
4354	XXX	XXX	77 200,00	2 168,32	79 368,32	Chráněné bydlení
6112	XXX	XXX	1 385 155,00	619,52	1 385 774,52	Zastupitelstva obcí
VÝDAJE celkem			13 651 272,32	229 972,00	13 881 244,32	

Schváleno usnesením rady městyse č. 17-919/91/2018 dne 17. 4. 2018.