

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 4/2018

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	1 108,30	1 108,30	
2)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	5 181,70	5 181,70	
	Paragraf 0000 celkem:						0,00	6 290,00	6 290,00	*
3)	000000000	0000	2212	3113	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Paragraf 2212 celkem: Silnice						0,00	20 000,00	20 000,00	*
4)	000000000	0000	2341	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	18 000,00	17 000,00	35 000,00	
	Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině						18 000,00	17 000,00	35 000,00	*
5)	000000000	9912	3612	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	12 074,00	10 834,00	22 908,00	
	Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství						12 074,00	10 834,00	22 908,00	*
6)	000000000	0000	3631	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	19 500,00	1 145,00	20 645,00	
	Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení						19 500,00	1 145,00	20 645,00	*
7)	000000000	0040	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	8 957,00	4 840,00	13 797,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						8 957,00	4 840,00	13 797,00	*
8)	000000000	0000	6310	2142	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150 000,00	59 440,00	209 440,00	
	Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z						150 000,00	59 440,00	209 440,00	*
PŘÍJMY celkem							208 531,00	119 549,00	328 080,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	7 111,49	1 905,62	9 017,11	
10)	000013101	0000	2212	5011	000	VPP 2017	48 597,51	9 865,00	58 462,51	
11)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	0,00	4 728,58	4 728,58	
12)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	0,00	22 356,80	22 356,80	
13)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	0,00	1 759,33	1 759,33	
14)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	0,00	8 225,54	8 225,54	
15)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	0,00	635,63	635,63	
16)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	0,00	2 971,87	2 971,87	
17)	000000000	0000	2212	5163	000	Služby peněžních ústavů	0,00	13 688,00	13 688,00	
18)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	24 228,00	-8 482,00	15 746,00	
19)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	195 812,42	114 178,02	309 990,44	
20)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	40 000,00	5 547,00	45 547,00	
21)	000000000	0000	2212	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	83,00	83,00	
22)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 730 000,00	120 000,00	1 850 000,00	

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 4/2018

	Paragraf 2212 celkem:	Silnice	2 045 749,42	297 462,39	2 343 211,81	*
23)	000000000 0000 2219 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 400,00	-8 000,00	4 400,00	
24)	000000000 0002 2219 5169 000	TSO služby	0,00	4 026,88	4 026,88	
25)	000000000 0000 2219 5171 000	Opravy a udržování	30 000,00	4 385,00	34 385,00	
26)	000000000 0000 2219 6121 000	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	243 441,00	1 893 441,00	
	Paragraf 2219 celkem:	Ostatní záležitosti pozemních	1 692 400,00	243 852,88	1 936 252,88	*
27)	000000000 0002 2321 5169 000	TSO služby	14 876,00	8 657,00	23 533,00	
28)	000000000 0070 2321 6121 000	Budovy, haly a stavby	242 000,00	165 891,00	407 891,00	
	Paragraf 2321 celkem:	Odvádění a čištění odpadních vod	256 876,00	174 548,00	431 424,00	*
29)	000000000 0002 2341 5169 000	Nákup ostatních služeb TSO	0,00	3 910,72	3 910,72	
	Paragraf 2341 celkem:	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	3 910,72	3 910,72	*
30)	000000000 0000 3314 5169 000	Nákup ostatních služeb	34 054,00	-550,00	33 504,00	
31)	000000000 0000 3314 5229 000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	0,00	550,00	550,00	
	Paragraf 3314 celkem:	Činnosti knihovnické	34 054,00	0,00	34 054,00	*
32)	000000000 0054 3319 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	770 000,00	770 000,00	
33)	000000000 0000 3319 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	670 000,00	-670 000,00	0,00	
34)	000000000 0054 3319 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	405 000,00	405 000,00	
35)	000000000 0000 3319 6121 000	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	
36)	000000000 0054 3319 6121 000	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	
	Paragraf 3319 celkem:	Ostatní záležitosti kultury	14 670 000,00	505 000,00	15 175 000,00	*
37)	000000000 0000 3322 5151 000	Studená voda	0,00	3 816,00	3 816,00	
38)	000000000 0000 3322 5169 000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-3 816,00	26 184,00	
39)	000000000 0000 3322 5171 000	Opravy a udržování	0,00	37 873,00	37 873,00	
	Paragraf 3322 celkem:	Zachování a obnova kulturních	30 000,00	37 873,00	67 873,00	*
40)	000000000 0000 3349 5169 000	Nákup ostatních služeb	79 767,00	-233,00	79 534,00	
41)	000000000 0000 3349 5173 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	233,00	233,00	466,00	
	Paragraf 3349 celkem:	Ostatní záležitosti sdělovacích	80 000,00	0,00	80 000,00	*
42)	000000000 0064 3412 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	35 090,00	35 090,00	
	Paragraf 3412 celkem:	Sportovní zařízení v majetku	0,00	35 090,00	35 090,00	*
43)	000000000 0000 3419 5229 000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	0,00	68 971,00	68 971,00	
	Paragraf 3419 celkem:	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	68 971,00	68 971,00	*
44)	000000000 0002 3612 5171 000	TSO služby	0,00	5 985,00	5 985,00	
	Paragraf 3612 celkem:	Bytové hospodářství	0,00	5 985,00	5 985,00	*
45)	000000000 0002 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	11 366,88	14 712,39	26 079,27	
46)	000000000 0002 3613 5171 000	TSO služby	0,00	5 670,00	5 670,00	

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 4/2018

	Paragraf 3613 celkem:	Nebytové hospodářství	11 366,88	20 382,39	31 749,27	*
47)	000000000 0000 3631 5169 000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 510,00	27 510,00	
48)	000000000 0000 3631 5171 000	Opravy a udržování	20 000,00	-7 510,00	12 490,00	
	Paragraf 3631 celkem:	Veřejné osvětlení	40 000,00	0,00	40 000,00	*
49)	000000000 0000 3633 5169 000	Nákup ostatních služeb	146,00	5 000,00	5 146,00	
	Paragraf 3633 celkem:	Výstavba a údržba místních	146,00	5 000,00	5 146,00	*
50)	000000000 0040 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	170,00	1 856,00	2 026,00	
51)	000000000 0000 3639 5166 000	Konzultační, poradenské a právní	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
52)	000000000 0000 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	415 113,20	70 000,00	485 113,20	
53)	000000000 0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	8 777 001,14	-1 326 450,54	7 450 550,60	
54)	000000000 0040 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	95 210,00	-13 181,00	82 029,00	
55)	000000000 0002 3639 5171 000	Základní běžný účet	2 157 892,00	-220 934,08	1 936 957,92	
56)	000000000 0040 3639 5175 000	Pohoštění	4 348,00	11 030,00	15 378,00	
57)	000000000 0040 3639 5194 000	Věcné dary	4 712,00	285,00	4 997,00	
58)	000000000 0000 3639 5229 000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	15 904,40	2 000,00	17 904,40	
	Paragraf 3639 celkem:	Komunální služby a územní	11 530 350,74	-1 465 394,62	10 064 956,12	*
59)	000000000 0000 3722 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 926,48	-500,00	11 426,48	
60)	000000000 0000 3722 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	2 073,52	500,00	2 573,52	
61)	000000000 0002 3722 5169 000	TSO služby	47 704,80	13 285,80	60 990,60	
	Paragraf 3722 celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	61 704,80	13 285,80	74 990,60	*
62)	000000000 0002 3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	8 114,47	8 845,10	16 959,57	
63)	000000000 0000 3723 6121 000	Budovy, haly a stavby	29 195,00	42 976,00	72 171,00	
	Paragraf 3723 celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů	37 309,47	51 821,10	89 130,57	*
64)	000000000 0002 3726 5169 000	TSO služby	39 063,79	12 961,52	52 025,31	
	Paragraf 3726 celkem:	Využívání a zneškodňování	39 063,79	12 961,52	52 025,31	*
65)	000000000 0000 3745 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 990,00	4 990,00	
66)	000000000 0000 3745 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	-5 115,00	94 885,00	
67)	000000000 0000 3745 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	1 306,00	125,00	1 431,00	
68)	000000000 0002 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 843,85	26 843,85	
	Paragraf 3745 celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou	101 306,00	26 843,85	128 149,85	*
69)	000013305 0025 4351 5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	42 704,00	42 704,00	
70)	000013305 0025 4351 5021 000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 080,00	2 080,00	
71)	000013305 0025 4351 5031 000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	0,00	13 881,82	13 881,82	
72)	000013305 0025 4351 5032 000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	0,00	4 997,00	4 997,00	
73)	000013305 0025 4351 5162 000	Služby elektronických komunikací	0,00	541,83	541,83	
74)	000000000 0002 4351 5169 000	Nákup ostatních služeb TSO	8 832,24	619,52	9 451,76	

Rozpočtové změny

strana: 4

Rozpočtové opatření rady č. 4/2018

		Paragraf 4351 celkem:	Osobní asistence, pečovat. služba	8 832,24	64 824,17	73 656,41	*
75)	000000000	0000 4354 5154 000	Elektrická energie	0,00	500,00	500,00	
		Paragraf 4354 celkem:	Chráněné bydlení	0,00	500,00	500,00	*
76)	000000000	0000 5512 5169 000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-23 606,00	16 394,00	
77)	000000000	0000 5512 5171 000	Opravy a udržování	50 000,00	23 606,00	73 606,00	
		Paragraf 5512 celkem:	Požární ochrana - dobrovolná	90 000,00	0,00	90 000,00	*
78)	000000000	0000 6171 5154 000	Elektrická energie	60 000,00	10 363,52	70 363,52	
79)	000000000	0002 6171 5169 000	TSO služby	620,00	1 238,28	1 858,28	
80)	000000000	0000 6171 5424 000	Základní běžný účet	0,00	5 030,00	5 030,00	
		Paragraf 6171 celkem:	Činnost místní správy	60 620,00	16 631,80	77 251,80	*
VÝDAJE celkem				30 789 779,34	119 549,00	30 909 328,34	

Rozpočtové změny

strana: 5

Rozpočtové opatření rady č. 4/2018

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	31 478 609,20	6 290,00	31 484 899,20	
2212	3113	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
2341	XXX	XXX	18 000,00	17 000,00	35 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3612	XXX	XXX	652 874,00	10 834,00	663 708,00	Bytové hospodářství
3631	XXX	XXX	40 011,00	1 145,00	41 156,00	Veřejné osvětlení
3639	XXX	XXX	1 280 069,00	4 840,00	1 284 909,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXX	XXX	154 000,00	59 440,00	213 440,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			33 623 563,20	119 549,00	33 743 112,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 193 461,72	297 462,39	2 490 924,11	Silnice
2219	XXX	XXX	1 700 000,00	243 852,88	1 943 852,88	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXX	XXX	2 620 876,00	174 548,00	2 795 424,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXX	XXX	40 000,00	3 910,72	43 910,72	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXX	XXX	14 970 000,00	505 000,00	15 475 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXX	XXX	30 000,00	37 873,00	67 873,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXX	XXX	12 288 313,00	35 090,00	12 323 403,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXX	XXX	400 000,00	68 971,00	468 971,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXX	XXX	261 674,26	5 985,00	267 659,26	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	955 822,88	20 382,39	976 205,27	Nebytové hospodářství
3633	5169	0000	146,00	5 000,00	5 146,00	Nákup ostatních služeb
3639	XXX	XXX	12 133 805,70	-1 465 394,62	10 668 411,08	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 186 994,80	13 285,80	1 200 280,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	482 849,47	51 821,10	534 670,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	255 063,79	12 961,52	268 025,31	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXX	XXX	141 400,00	26 843,85	168 243,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	653 832,24	64 824,17	718 656,41	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
4354	XXX	XXX	79 368,32	500,00	79 868,32	Chráněné bydlení
6171	XXX	XXX	4 230 122,00	16 631,80	4 246 753,80	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			54 623 730,18	119 549,00	54 743 279,18	

Schváleno usnesením rady městyse č. 7-941/93/2018 dne 29. 5. 2018.

