

## Rozpočtové změny

strana: 1

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2018

## 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	1 108,30	8 305,90	9 414,20		
2)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	5 181,70	38 833,10	44 014,80		
	Paragraf 0000 celkem:						6 290,00	47 139,00	53 429,00	*	
3)	000000000	0000	3639	2229	000	Základní běžný účet	0,00	50 000,00	50 000,00		
	Paragraf 3639 celkem:						Komunální služby a územní	0,00	50 000,00	50 000,00	*
PŘÍJMY celkem							6 290,00	97 139,00	103 429,00		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
4)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	9 017,11	1 304,79	10 321,90	
5)	000013101	0000	2212	5011	000	VPP 2017	58 462,51	-13 686,00	44 776,51	
6)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	4 728,58	2 182,21	6 910,79	
7)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	22 356,80	10 199,00	32 555,80	
8)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	1 759,33	47,10	1 806,43	
9)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	8 225,54	224,74	8 450,28	
10)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	635,63	17,52	653,15	
11)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	2 971,87	80,68	3 052,55	
12)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	309 990,44	6 618,00	316 608,44	
	<b>Paragraf 2212 celkem:</b>						<b>418 147,81</b>	<b>6 988,04</b>	<b>425 135,85</b>	*
13)	000000000	0002	2219	5169	000	TSO služby	4 026,88	1 494,00	5 520,88	
	<b>Paragraf 2219 celkem:</b>						<b>4 026,88</b>	<b>1 494,00</b>	<b>5 520,88</b>	*
14)	000000000	0002	2321	5169	000	TSO služby	23 533,00	5 507,00	29 040,00	
15)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	130 000,00	
	<b>Paragraf 2321 celkem:</b>						<b>123 533,00</b>	<b>35 507,00</b>	<b>159 040,00</b>	*
16)	000000000	0000	3113	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 688,00	22 688,00	
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>						<b>0,00</b>	<b>22 688,00</b>	<b>22 688,00</b>	*
17)	000000000	0064	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	4 922 283,00	116 000,00	5 038 283,00	Dozor, ing. činnost.
	<b>Paragraf 3412 celkem:</b>						<b>4 922 283,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>5 038 283,00</b>	*
18)	000000000	0000	3419	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	50 000,00	450 000,00	
	<b>Paragraf 3419 celkem:</b>						<b>400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	*
19)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	2 000,00	1 450,00	3 450,00	
20)	000000000	0000	3612	5161	000	Byty SIPO Služby pošt	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
21)	000000000	0002	3612	5169	000	TSO služby	54 674,26	3 940,00	58 614,26	

## Rozpočtové změny

strana: 2

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2018

		<b>Paragraf 3612 celkem:</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>66 674,26</b>	<b>10 390,00</b>	<b>77 064,26</b>	*
22)	000000000	0002 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	26 079,27	13 116,00	39 195,27	
23)	000000000	0002 3613 5171 000	TSO služby	5 670,00	4 828,00	10 498,00	
		<b>Paragraf 3613 celkem:</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>31 749,27</b>	<b>17 944,00</b>	<b>49 693,27</b>	*
24)	000000000	0000 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	485 113,20	6 000,00	491 113,20	
25)	000000000	0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	6 255 550,60	-234 965,88	6 020 584,72	
26)	000000000	0002 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	16 771,96	1 723,00	18 494,96	
27)	000000000	0002 3639 5171 000	Základní běžný účet	1 936 957,92	-232 230,00	1 704 727,92	
		<b>Paragraf 3639 celkem:</b>	<b>Komunální služby a územní</b>	<b>8 694 393,68</b>	<b>-459 472,88</b>	<b>8 234 920,80</b>	*
28)	000000000	0002 3722 5169 000	TSO služby	60 990,60	12 192,00	73 182,60	
		<b>Paragraf 3722 celkem:</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>60 990,60</b>	<b>12 192,00</b>	<b>73 182,60</b>	*
29)	000000000	0072 3723 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	44 425,00	44 425,00	
30)	000000000	0002 3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	16 959,57	1 929,00	18 888,57	
		<b>Paragraf 3723 celkem:</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>16 959,57</b>	<b>46 354,00</b>	<b>63 313,57</b>	*
31)	000000000	0002 3726 5169 000	TSO služby	52 025,31	34 373,00	86 398,31	
		<b>Paragraf 3726 celkem:</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>	<b>52 025,31</b>	<b>34 373,00</b>	<b>86 398,31</b>	*
32)	000000000	0000 3745 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	1 431,00	160,00	1 591,00	
33)	000000000	0000 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	18 442,00	7 500,00	25 942,00	
34)	000000000	0002 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	26 843,85	146 510,00	173 353,85	
35)	106100000	0051 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 808,00	5 808,00	
36)	106515011	0051 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 712,00	8 712,00	
		<b>Paragraf 3745 celkem:</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou</b>	<b>46 716,85</b>	<b>168 690,00</b>	<b>215 406,85</b>	*
37)	000013305	0025 4351 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 392,00	2 392,00	
38)	000013305	0025 4351 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 004,00	4 004,00	
39)	000013305	0025 4351 5162 000	Služby elektronických komunikací	541,83	625,84	1 167,67	
40)	000000000	0000 4351 5175 000	Pohoštění	0,00	164,00	164,00	
		<b>Paragraf 4351 celkem:</b>	<b>Osobní asistence, pečovat. služba</b>	<b>541,83</b>	<b>7 185,84</b>	<b>7 727,67</b>	*
41)	000000000	0000 4354 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 418,00	6 806,00	27 224,00	
		<b>Paragraf 4354 celkem:</b>	<b>Chráněné bydlení</b>	<b>20 418,00</b>	<b>6 806,00</b>	<b>27 224,00</b>	*
42)	000000000	0000 5299 5229 000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	0,00	20 000,00	20 000,00	
		<b>Paragraf 5299 celkem:</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	*
43)	000000000	0000 5512 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	6 000,00	46 000,00	
44)	000000000	0000 5512 5169 000	Nákup ostatních služeb	16 394,00	-6 000,00	10 394,00	
		<b>Paragraf 5512 celkem:</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>	<b>56 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 394,00</b>	*
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>14 914 854,06</b>	<b>97 139,00</b>	<b>15 011 993,06</b>	

## Rozpočtové změny

strana: 3

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2018

### Změna závazných ukazatelů

#### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	36 372 092,20	47 139,00	36 419 231,20	
3639	XXX	XXX	1 284 909,00	50 000,00	1 334 909,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>37 657 001,20</b>	<b>97 139,00</b>	<b>37 754 140,20</b>	

#### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 490 924,11	6 988,04	2 497 912,15	Silnice
2219	XXX	XXX	2 943 852,88	1 494,00	2 945 346,88	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXX	XXX	2 795 424,00	35 507,00	2 830 931,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXX	XXX	2 162 000,00	22 688,00	2 184 688,00	Základní školy
3412	XXX	XXX	17 405 596,00	116 000,00	17 521 596,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXX	XXX	468 971,00	50 000,00	518 971,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXX	XXX	267 659,26	10 390,00	278 049,26	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	976 205,27	17 944,00	994 149,27	Nebytové hospodářství
3639	XXX	XXX	9 473 411,08	-459 472,88	9 013 938,20	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 200 280,60	12 192,00	1 212 472,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	534 670,57	46 354,00	581 024,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	268 025,31	34 373,00	302 398,31	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXX	XXX	168 243,85	168 690,00	336 933,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	718 656,41	7 185,84	725 842,25	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
4354	XXX	XXX	79 868,32	6 806,00	86 674,32	Chráněné bydlení
5299	5229	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>41 953 788,66</b>	<b>97 139,00</b>	<b>42 050 927,66</b>	

Schváleno usnesením rady městysu č. 7-955/95/2018 dne 26. 6. 2018.