

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 6/2018

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000013305	0025	0000	4122	000	MPSV-Pečovatelská služba	174 000,00	116 000,00	290 000,00	
	Paragraf 0000 celkem:						174 000,00	116 000,00	290 000,00	*
2)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Paragraf 3399 celkem: Ostatní záležitost kultury, církví a						0,00	2 000,00	2 000,00	*
3)	000000000	0000	3639	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	25 277,00	28 556,00	53 833,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						25 277,00	28 556,00	53 833,00	*
4)	000000000	0000	3723	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů						20 000,00	5 000,00	25 000,00	*
PŘÍJMY celkem							219 277,00	151 556,00	370 833,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
5)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	10 321,90	148,00	10 469,90	
6)	000013101	0000	2212	5011	000	VPP 2017	44 776,51	40 551,00	85 327,51	
7)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	6 910,79	481,42	7 392,21	
8)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	32 555,80	2 249,32	34 805,12	
9)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	1 806,43	903,51	2 709,94	
10)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	8 450,28	4 224,36	12 674,64	
11)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	653,15	325,24	978,39	
12)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	3 052,55	1 520,66	4 573,21	
13)	000000000	0000	2212	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	83,00	273,00	356,00	
	Paragraf 2212 celkem: Silnice						108 610,41	50 676,51	159 286,92	*
14)	000000000	0000	2321	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	230,00	500,00	730,00	
	Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod						230,00	500,00	730,00	*
15)	000000000	0000	2339	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	
	Paragraf 2339 celkem: Záležitosti vodních toků a						0,00	500,00	500,00	*
16)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 444,00	2 444,00	
	Paragraf 3113 celkem: Základní školy						0,00	2 444,00	2 444,00	*
17)	000000000	0000	3349	5169	000	Nákup ostatních služeb	79 534,00	-1 000,00	78 534,00	
18)	000000000	0000	3349	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	466,00	1 000,00	1 466,00	
	Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích						80 000,00	0,00	80 000,00	*

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 6/2018

19)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	525,00	1 000,00	1 525,00	
20)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	59 475,00	-1 000,00	58 475,00	
21)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	-6 590 000,00	10 000,00	
22)	000000000	0063	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	16 687,00	16 687,00	
23)	000000000	0064	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	5 038 283,00	-1 775 476,00	3 262 807,00	
24)	000033502	0064	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 887 193,00	4 887 193,00	
Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku							11 698 283,00	-3 461 596,00	8 236 687,00	*
25)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	3 450,00	600,00	4 050,00	
26)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	-600,00	14 400,00	
Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství							18 450,00	0,00	18 450,00	*
27)	000000000	0000	3632	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 600,00	1 600,00	
28)	000000000	0000	3632	5169	000	Základní běžný účet	19 854,00	-1 600,00	18 254,00	
Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví							19 854,00	0,00	19 854,00	*
29)	000000000	0040	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 100,00	20 000,00	27 100,00	
30)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 020 584,72	3 441 611,49	9 462 196,21	
31)	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	82 029,00	-22 075,00	59 954,00	
32)	000000000	0040	3639	5175	000	Pohoštění	15 378,00	2 075,00	17 453,00	
33)	000000000	0000	3639	5229	000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	17 904,40	14 420,00	32 324,40	
Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní							6 142 996,12	3 456 031,49	9 599 027,61	*
34)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	1 591,00	2 000,00	3 591,00	
35)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	25 942,00	-2 000,00	23 942,00	
36)	000000000	0048	3745	5169	000	SFŽP Rybník Pilný - 1. etapa budování	0,00	3 000,00	3 000,00	
Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou							27 533,00	3 000,00	30 533,00	*
37)	000000000	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	360 000,00	-27 587,00	332 413,00	
38)	000013305	0025	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	42 704,00	27 587,00	70 291,00	
39)	000000000	0000	4351	5031	000	Základní běžný účet	90 000,00	-6 949,79	83 050,21	
40)	000013305	0025	4351	5031	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	13 881,82	6 949,79	20 831,61	
41)	000000000	0000	4351	5032	000	Základní běžný účet	32 000,00	-2 502,00	29 498,00	
42)	000013305	0025	4351	5032	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	4 997,00	2 502,00	7 499,00	
43)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 300,00	-12 570,00	21 730,00	
44)	000000000	0000	4351	5151	000	Studená voda	0,00	3 471,00	3 471,00	
45)	000000000	0000	4351	5153	000	Plyn	0,00	5 899,00	5 899,00	
46)	000013305	0025	4351	5153	000	Plyn	0,00	3 200,00	3 200,00	
47)	000000000	0000	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	-3 010,00	31 990,00	
48)	000013305	0025	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	4 004,00	3 010,00	7 014,00	
49)	000000000	0000	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	27 829,00	-334,00	27 495,00	
50)	000000000	0000	4351	5175	000	Pohoštění	164,00	334,00	498,00	
Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba							644 879,82	0,00	644 879,82	*

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 6/2018

51)	000000000	0000	4354	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 224,00	7 000,00	34 224,00	
52)	000000000	0000	4354	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-7 500,00	12 500,00	
53)	000000000	0000	4354	5154	000	Elektrická energie	500,00	500,00	1 000,00	
Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení							47 724,00	0,00	47 724,00	*
54)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	2 565,00	48 565,00	
55)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 394,00	-2 565,00	7 829,00	
56)	000000000	0060	5512	5171	000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00	
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná							56 394,00	30 000,00	86 394,00	*
57)	000000000	0000	6171	5153	000	Základní běžný účet	140 000,00	40 000,00	180 000,00	
58)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	70 363,52	30 000,00	100 363,52	
Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy							210 363,52	70 000,00	280 363,52	*
VÝDAJE celkem							19 055 317,87	151 556,00	19 206 873,87	

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	36 419 231,20	116 000,00	36 535 231,20	
3399	2111	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	XXX	XXX	1 334 909,00	28 556,00	1 363 465,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXX	XXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
PŘÍJMY celkem			37 814 140,20	151 556,00	37 965 696,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 497 912,15	50 676,51	2 548 588,66	Silnice
2321	XXX	XXX	2 830 931,00	500,00	2 831 431,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2339	5156	0000	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
3113	XXX	XXX	2 184 688,00	2 444,00	2 187 132,00	Základní školy
3412	XXX	XXX	17 521 596,00	-3 461 596,00	14 060 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXX	XXX	9 013 938,20	3 456 031,49	12 469 969,69	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXX	XXX	336 933,85	3 000,00	339 933,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXX	XXX	466 500,00	30 000,00	496 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXX	XXX	4 246 753,80	70 000,00	4 316 753,80	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			39 099 253,00	151 556,00	39 250 809,00	

Schváleno usnesením rady městysu č. 9-965/96/2018 dne 18. 7. 2018.