

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 7/2018

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	103133063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	20 948,88	20 948,88	
2)	103533063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	118 710,32	118 710,32	
3)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	9 414,20	23 164,40	32 578,60	
4)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	44 014,80	4 954,60	48 969,40	
5)	000000304	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 035,00	80 035,00	
	Paragraf 0000 celkem:						53 429,00	247 813,20	301 242,20	*
6)	000000000	0000	2341	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	35 000,00	-17 000,00	18 000,00	
	Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině						35 000,00	-17 000,00	18 000,00	*
7)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
	Paragraf 3399 celkem: Ostatní záležitost kultury, církví a						2 000,00	2 000,00	4 000,00	*
8)	000000000	0059	3631	3121	000	Nadace ČEZ - osvětlení přechodu u	0,00	120 000,00	120 000,00	
	Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení						0,00	120 000,00	120 000,00	*
9)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	5 789,00	25 789,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						20 000,00	5 789,00	25 789,00	*
PŘÍJMY celkem							110 429,00	358 602,20	469 031,20	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	10 469,90	40 905,99	51 375,89	
11)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	7 392,21	572,86	7 965,07	
12)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	34 805,12	2 677,41	37 482,53	
13)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	2 709,94	986,18	3 696,12	
14)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	12 674,64	4 610,84	17 285,48	
15)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	978,39	354,96	1 333,35	
16)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	4 573,21	1 659,75	6 232,96	
17)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	316 608,44	5 115,00	321 723,44	
	Paragraf 2212 celkem: Silnice						390 211,85	56 882,99	447 094,84	*
18)	000000000	0002	2219	5169	000	TSO služby	5 520,88	15 167,00	20 687,88	
	Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních						5 520,88	15 167,00	20 687,88	*
19)	000000000	0002	2321	5169	000	TSO služby	29 040,00	38 082,00	67 122,00	
20)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	70 000,00	133 650,00	203 650,00	
	Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod						99 040,00	171 732,00	270 772,00	*
21)	000000000	0002	2333	5169	000	TSO služby	0,00	1 550,00	1 550,00	

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 7/2018

		Paragraf 2333 celkem:	Úpravy drobných vodních toků	0,00	1 550,00	1 550,00	*
22)	000000000	0002 2341 5169 000	Nákup ostatních služeb TSO	3 910,72	1 075,00	4 985,72	
		Paragraf 2341 celkem:	Vodní díla v zemědělské krajině	3 910,72	1 075,00	4 985,72	*
23)	000000000	0000 3111 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	37 426,00	37 426,00	
24)	103133063	0000 3111 5336 000	Neinvestiční transfery MŠMT - šablony	0,00	20 948,88	20 948,88	
25)	103533063	0000 3111 5336 000	Neinvestiční transfery MŠMT - šablony	0,00	118 710,32	118 710,32	
		Paragraf 3111 celkem:	Mateřské školy	0,00	177 085,20	177 085,20	*
26)	000000000	0000 3113 6121 000	Budovy, haly a stavby	2 444,00	245 130,60	247 574,60	
		Paragraf 3113 celkem:	Základní školy	2 444,00	245 130,60	247 574,60	*
27)	000000000	0000 3314 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 677,00	-138,00	9 539,00	
28)	000000000	0000 3314 5194 000	Věcné dary	173,00	138,00	311,00	
		Paragraf 3314 celkem:	Činnosti knihovnické	9 850,00	0,00	9 850,00	*
29)	000000000	0000 3412 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 525,00	5 127,00	6 652,00	
30)	000000000	0000 3412 5169 000	Nákup ostatních služeb	58 475,00	-5 127,00	53 348,00	
31)	000000000	0002 3412 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 899,00	11 899,00	
32)	000000000	0000 3412 6121 000	Budovy, haly a stavby	10 000,00	600 000,00	610 000,00	
33)	000000000	0069 3412 6121 000	Budovy, haly a stavby	600 000,00	-600 000,00	0,00	
		Paragraf 3412 celkem:	Sportovní zařízení v majetku	670 000,00	11 899,00	681 899,00	*
34)	000000000	0000 3612 5161 000	Byty SIPO Služby pošt	15 000,00	1 494,40	16 494,40	
35)	000000000	0002 3612 5169 000	TSO služby	58 614,26	1 425,00	60 039,26	
36)	000000000	0000 3612 5171 000	Opravy a udržování	70 000,00	-1 494,40	68 505,60	
		Paragraf 3612 celkem:	Bytové hospodářství	143 614,26	1 425,00	145 039,26	*
37)	000000000	0002 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	39 195,27	35 797,00	74 992,27	
		Paragraf 3613 celkem:	Nebytové hospodářství	39 195,27	35 797,00	74 992,27	*
38)	000000000	0000 3631 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	-340 000,00	630 000,00	
39)	000000000	0002 3631 5169 000	TSO služby	551,00	510,00	1 061,00	
40)	000000000	0000 3631 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	340 000,00	340 000,00	
		Paragraf 3631 celkem:	Veřejné osvětlení	970 551,00	510,00	971 061,00	*
41)	000000000	0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	9 462 196,21	-1 400 200,21	8 061 996,00	
42)	000000000	0002 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	18 494,96	11 859,00	30 353,96	
43)	000000000	0002 3639 5171 000	Základní běžný účet	1 704 727,92	-322 892,00	1 381 835,92	
44)	000000000	0000 3639 6121 000	Budovy, haly a stavby	150 000,00	-150 000,00	0,00	
45)	000000000	0000 3639 6130 000	Pozemky	0,00	150 000,00	150 000,00	
		Paragraf 3639 celkem:	Komunální služby a územní	11 335 419,09	-1 711 233,21	9 624 185,88	*
46)	000000000	0000 3722 5169 000	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	-16 233,00	1 083 767,00	
47)	000000000	0002 3722 5169 000	TSO služby	73 182,60	29 860,00	103 042,60	

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 7/2018

Paragraf 3722 celkem:				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 173 182,60	13 627,00	1 186 809,60	*
48)	000000000	0072	3723 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 425,00	255 230,00	299 655,00	
49)	000000000	0000	3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	350 000,00	16 233,00	366 233,00	
50)	000000000	0002	3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	18 888,57	1 930,00	20 818,57	
51)	000000000	0071	3723 5169 000	MŽP ČR sběr, třídění a úprava odpadů	29 040,00	800 000,00	829 040,00	
Paragraf 3723 celkem:				Sběr a svoz ostatních odpadů	442 353,57	1 073 393,00	1 515 746,57	*
52)	000000000	0002	3726 5169 000	TSO služby	86 398,31	48 241,00	134 639,31	
Paragraf 3726 celkem:				Využívání a zneškodňování	86 398,31	48 241,00	134 639,31	*
53)	000000000	0000	3745 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	3 591,00	669,62	4 260,62	
54)	000000000	0002	3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	173 353,85	118 610,00	291 963,85	
55)	106115011	0051	3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 561,40	56 561,40	
56)	106500000	0051	3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	37 707,60	37 707,60	
Paragraf 3745 celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou	176 944,85	213 548,62	390 493,47	*
57)	000013305	0025	4351 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	7 014,00	1 000,00	8 014,00	
58)	000000000	0000	4351 5169 000	Nákup ostatních služeb	27 495,00	-295,00	27 200,00	
59)	000000000	0000	4351 5175 000	Pohoštění	498,00	295,00	793,00	
Paragraf 4351 celkem:				Osobní asistence, pečovat. služba	35 007,00	1 000,00	36 007,00	*
60)	000000000	0002	4354 5169 000	TS Nákup ostatních služeb	2 168,32	842,00	3 010,32	
Paragraf 4354 celkem:				Chráněné bydlení	2 168,32	842,00	3 010,32	*
61)	000000000	0002	6171 5169 000	TSO služby	1 858,28	930,00	2 788,28	
Paragraf 6171 celkem:				Činnost místní správy	1 858,28	930,00	2 788,28	*
VÝDAJE celkem					15 587 670,00	358 602,20	15 946 272,20	

Rozpočtové změny

strana: 4

Rozpočtové opatření rady č. 7/2018

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	36 535 231,20	247 813,20	36 783 044,40	
2341	XXX	XXX	35 000,00	-17 000,00	18 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	2111	0000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3631	XXX	XXX	41 156,00	120 000,00	161 156,00	Veřejné osvětlení
3639	XXX	XXX	1 363 465,00	5 789,00	1 369 254,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			37 976 852,20	358 602,20	38 335 454,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 548 588,66	56 882,99	2 605 471,65	Silnice
2219	XXX	XXX	2 945 346,88	15 167,00	2 960 513,88	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXX	XXX	2 831 431,00	171 732,00	3 003 163,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	5169	0002	0,00	1 550,00	1 550,00	TSO služby
2341	XXX	XXX	43 910,72	1 075,00	44 985,72	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXX	XXX	713 000,00	177 085,20	890 085,20	Mateřské školy
3113	XXX	XXX	2 187 132,00	245 130,60	2 432 262,60	Základní školy
3412	XXX	XXX	14 060 000,00	11 899,00	14 071 899,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXX	XXX	278 049,26	1 425,00	279 474,26	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	994 149,27	35 797,00	1 029 946,27	Nebytové hospodářství
3631	XXX	XXX	1 340 551,00	510,00	1 341 061,00	Veřejné osvětlení
3639	XXX	XXX	12 469 969,69	-1 711 233,21	10 758 736,48	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 212 472,60	13 627,00	1 226 099,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	581 024,57	1 073 393,00	1 654 417,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	302 398,31	48 241,00	350 639,31	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXX	XXX	339 933,85	213 548,62	553 482,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	725 842,25	1 000,00	726 842,25	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
4354	XXX	XXX	86 674,32	842,00	87 516,32	Chráněné bydlení
6171	XXX	XXX	4 316 753,80	930,00	4 317 683,80	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			47 977 228,18	358 602,20	48 335 830,38	

Schváleno usnesením rady městysu č. 8-976/97/2018 dne 7. 8. 2018.