

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 8/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	10 600 000,00	26 072,05	10 626 072,05	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	32 578,60	-12 923,80	19 654,80	
3)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	48 969,40	42 923,80	91 893,20	
4)	000029027	0061	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	85 124,00	-85 124,00	0,00	
5)	120113014	0000	0000	4122	000	Dotace pro ZŠ - Potravinová pomoc	0,00	3 163,39	3 163,39	
6)	120513014	0000	0000	4122	000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	0,00	17 925,86	17 925,86	
Paragraf 0000 celkem:							10 766 672,00	-7 962,70	10 758 709,30	*
7)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 789,00	440,00	26 229,00	
8)	000000000	0040	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 100,00	-12 100,00	0,00	
9)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	11 495,00	4 477,00	15 972,00	
10)	000000000	0054	3639	2119	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 040,00	6 040,00	
Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní							49 384,00	-1 143,00	48 241,00	*
11)	000000000	0000	4351	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde	0,00	300,00	300,00	
Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba							0,00	300,00	300,00	*
12)	000000000	0000	6310	2142	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	209 440,00	1 000,00	210 440,00	
Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z							209 440,00	1 000,00	210 440,00	*
13)	120113014	0000	6402	2229	000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 561,14	1 561,14	
14)	120513014	0000	6402	2229	000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 244,56	6 244,56	
Paragraf 6402 celkem: Finanční vypořádání minulých let							0,00	7 805,70	7 805,70	*
PŘÍJMY celkem							11 025 496,00	0,00	11 025 496,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
15)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	51 375,89	19 105,15	70 481,04	
16)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	7 965,07	7 095,16	15 060,23	
17)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	37 482,53	32 924,18	70 406,71	
18)	000000000	0000	2212	5031	000	Základní běžný účet	2 733,19	38,61	2 771,80	
19)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	3 696,12	820,99	4 517,11	
20)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	17 285,48	3 838,47	21 123,95	
21)	000000000	0000	2212	5032	000	Základní běžný účet	983,62	1,99	985,61	
22)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	1 333,35	295,60	1 628,95	
23)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	6 232,96	1 382,10	7 615,06	
24)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	321 723,44	551,00	322 274,44	

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 8/2018

		Paragraf 2212 celkem:	Silnice	450 811,65	66 053,25	516 864,90	*
25)	000000000	0000 2219 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 400,00	-168,00	4 232,00	
26)	000000000	0002 2219 5169 000	TSO služby	687,88	36 000,00	56 687,88	
27)	000000000	0000 2219 5173 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	168,00	168,00	
		Paragraf 2219 celkem:	Ostatní záležitosti pozemních	25 087,88	36 000,00	61 087,88	*
28)	000000000	0002 2321 5169 000	TSO služby	67 122,00	4 405,00	71 527,00	
		Paragraf 2321 celkem:	Odvádění a čištění odpadních vod	67 122,00	4 405,00	71 527,00	*
29)	000000000	0002 2341 5169 000	Nákup ostatních služeb TSO	4 985,72	1 240,00	6 225,72	
		Paragraf 2341 celkem:	Vodní díla v zemědělské krajině	4 985,72	1 240,00	6 225,72	*
30)	000000000	0000 3111 5171 000	Opravy a udržování	0,00	1 089,00	1 089,00	
		Paragraf 3111 celkem:	Mateřské školy	0,00	1 089,00	1 089,00	*
31)	000000000	0000 3113 5171 000	Opravy a udržování	0,00	12 887,70	12 887,70	
32)	120113014	0000 3113 5336 000	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	3 163,39	3 163,39	
33)	120513014	0000 3113 5336 000	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	17 925,86	17 925,86	
34)	000000000	0000 3113 6121 000	Budovy, haly a stavby	247 574,60	102 521,60	350 096,20	
		Paragraf 3113 celkem:	Základní školy	247 574,60	136 498,55	384 073,15	*
35)	000000000	0054 3319 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	405 000,00	94 668,28	499 668,28	
36)	000000000	0000 3319 5169 000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-121 300,00	178 700,00	
37)	000000000	0054 3319 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	121 300,00	121 300,00	
38)	000000000	0054 3319 6121 000	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	-225 739,28	13 774 260,72	
39)	000000000	0054 3319 6122 000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	180 000,00	180 000,00	
		Paragraf 3319 celkem:	Ostatní záležitosti kultury	14 705 000,00	48 929,00	14 753 929,00	*
40)	000000000	0002 3412 5169 000	Nákup ostatních služeb	11 899,00	9 213,00	21 112,00	
		Paragraf 3412 celkem:	Sportovní zařízení v majetku	11 899,00	9 213,00	21 112,00	*
41)	000000000	0002 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	74 992,27	16 679,00	91 671,27	
		Paragraf 3613 celkem:	Nebytové hospodářství	74 992,27	16 679,00	91 671,27	*
42)	000000000	0000 3631 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	630 000,00	-620 000,00	10 000,00	
43)	000000000	0000 3631 6121 000	Budovy, haly a stavby	340 000,00	620 000,00	960 000,00	
		Paragraf 3631 celkem:	Veřejné osvětlení	970 000,00	0,00	970 000,00	*
44)	000000000	0002 3632 5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 952,00	11 952,00	
		Paragraf 3632 celkem:	Pohřebnictví	0,00	11 952,00	11 952,00	*
45)	000000000	0040 3639 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 100,00	-20 000,00	7 100,00	
46)	000000000	0040 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 026,00	130,00	2 156,00	
47)	000000000	0054 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 846,00	1 846,00	
48)	000000000	0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	8 061 996,00	-338 035,83	7 723 960,17	
49)	000000000	0002 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	30 353,96	620,00	30 973,96	

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 8/2018

	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	59 954,00	-930,00	59 024,00	
51)	000000000	0054	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	
52)	000000000	0002	3639	5171	000	Základní běžný účet	1 381 835,92	-219 253,00	1 162 582,92	
53)	000000000	0040	3639	5175	000	Pohoštění	17 453,00	800,00	18 253,00	
54)	000000000	0054	3639	5175	000	Pohoštění	0,00	4 425,00	4 425,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						9 580 718,88	-566 897,83	9 013 821,05	*
55)	000000000	0002	3722	5169	000	TSO služby	103 042,60	14 465,00	117 507,60	
	Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů						103 042,60	14 465,00	117 507,60	*
56)	000000000	0002	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 818,57	3 652,00	24 470,57	
	Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů						20 818,57	3 652,00	24 470,57	*
57)	000000000	0002	3726	5169	000	TSO služby	134 639,31	42 073,00	176 712,31	
	Paragraf 3726 celkem: Využívání a zneškodňování						134 639,31	42 073,00	176 712,31	*
58)	000000000	0002	3729	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 720,62	1 240,00	2 960,62	
	Paragraf 3729 celkem: Ostatní nakládání s odpady						1 720,62	1 240,00	2 960,62	*
59)	000000000	0002	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	291 963,85	75 613,00	367 576,85	
	Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou						291 963,85	75 613,00	367 576,85	*
60)	000013305	0025	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	70 291,00	59 774,81	130 065,81	
61)	000013305	0025	4351	5021	000	Ostatní osobní výdaje	2 080,00	3 120,00	5 200,00	
62)	000013305	0025	4351	5031	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	20 831,61	7 061,58	27 893,19	
63)	000013305	0025	4351	5032	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	7 499,00	2 542,00	10 041,00	
64)	000013305	0025	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 392,00	7 450,00	9 842,00	
65)	000013305	0025	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	8 014,00	2 000,00	10 014,00	
66)	000013305	0025	4351	5162	000	Služby elektronických komunikací	1 167,67	1 950,94	3 118,61	
67)	000013305	0025	4351	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 490,00	1 490,00	
68)	000013305	0025	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 051,00	3 051,00	
	Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba						112 275,28	88 440,33	200 715,61	*
69)	000000000	0060	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 076,00	16 076,00	
70)	000000000	0060	5512	5171	000	Opravy a udržování	30 000,00	-16 076,00	13 924,00	
	Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná						30 000,00	0,00	30 000,00	*
71)	000000000	0002	6171	5169	000	TSO služby	2 788,28	1 550,00	4 338,28	
	Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy						2 788,28	1 550,00	4 338,28	*
72)	120113014	0000	6402	5366	000	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	0,00	1 561,14	1 561,14	
73)	120513014	0000	6402	5366	000	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	0,00	6 244,56	6 244,56	
	Paragraf 6402 celkem: Finanční vypořádání minulých let						0,00	7 805,70	7 805,70	*
VÝDAJE celkem							26 835 440,51	0,00	26 835 440,51	

Rozpočtové změny

strana: 4

Rozpočtové opatření rady č. 8/2018

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	36 783 044,40	-7 962,70	36 775 081,70	
3639	XXX	XXX	1 369 254,00	-1 143,00	1 368 111,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXX	XXX	240 000,00	300,00	240 300,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
6310	XXX	XXX	213 440,00	1 000,00	214 440,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	2229	0000	0,00	7 805,70	7 805,70	Ostatní přijaté vratky transferů
PŘÍJMY celkem			38 605 738,40	0,00	38 605 738,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 605 471,65	66 053,25	2 671 524,90	Silnice
2219	XXX	XXX	2 960 513,88	36 000,00	2 996 513,88	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXX	XXX	3 003 163,00	4 405,00	3 007 568,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXX	XXX	44 985,72	1 240,00	46 225,72	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXX	XXX	890 085,20	1 089,00	891 174,20	Mateřské školy
3113	XXX	XXX	2 432 262,60	136 498,55	2 568 761,15	Základní školy
3319	XXX	XXX	15 475 000,00	48 929,00	15 523 929,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXX	XXX	14 071 899,00	9 213,00	14 081 112,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3613	XXX	XXX	1 029 946,27	16 679,00	1 046 625,27	Nebytové hospodářství
3632	XXX	XXX	429 854,00	11 952,00	441 806,00	Pohřebnictví
3639	XXX	XXX	10 758 736,48	-566 897,83	10 191 838,65	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 226 099,60	14 465,00	1 240 564,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	1 654 417,57	3 652,00	1 658 069,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	350 639,31	42 073,00	392 712,31	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	5169	0002	1 720,62	1 240,00	2 960,62	Nákup ostatních služeb
3745	XXX	XXX	553 482,47	75 613,00	629 095,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	726 842,25	88 440,33	815 282,58	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
6171	XXX	XXX	4 317 683,80	1 550,00	4 319 233,80	Činnost místní správy
6402	5366	0000	0,00	7 805,70	7 805,70	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
VÝDAJE celkem			62 532 803,42	0,00	62 532 803,42	

Schváleno usnesením rady městysu č. 7-994/99/2018 dne 4. 9. 2018.