

Rozpočtové změny

strana: 1

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 700 000,00	363 887,10	6 063 887,10	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	500 000,00	30 000,00	530 000,00	
3)	000000000	0000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob za	1 400 000,00	-267 790,00	1 132 210,00	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	10 626 072,05	700 000,00	11 326 072,05	
5)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému	954 000,00	42 000,00	996 000,00	
6)	103133063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	20 948,88	50 840,04	71 788,92	
7)	103533063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	118 710,32	288 093,56	406 803,88	
8)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	19 654,80	4 735,02	24 389,82	
9)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	91 893,20	22 137,98	114 031,18	
Paragraf 0000 celkem:							19 431 279,25	1 233 903,70	20 665 182,95	*
10)	000000000	0054	3319	2119	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 040,00	6 040,00	
11)	000000000	0054	3319	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	0,00	6 000,00	6 000,00	
12)	000000000	0054	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	
Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury							0,00	52 040,00	52 040,00	*
13)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	7 324,00	12 324,00	
Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví							5 000,00	7 324,00	12 324,00	*
14)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 229,00	785,00	27 014,00	
15)	000000000	0054	3639	2119	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 040,00	-6 040,00	0,00	
16)	000000000	0000	3639	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	53 833,00	11 616,00	65 449,00	
Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní							86 102,00	6 361,00	92 463,00	*
17)	000000000	0000	3723	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	25 000,00	371,30	25 371,30	
Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů							25 000,00	371,30	25 371,30	*
18)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	5 080 000,00	-1 300 000,00	3 780 000,00	
Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v							5 080 000,00	-1 300 000,00	3 780 000,00	*
PŘÍJMY celkem							24 627 381,25	0,00	24 627 381,25	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
19)	104113013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	15 060,23	3 647,73	18 707,96	
20)	104513013	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	70 406,71	17 051,35	87 458,06	
21)	000000000	0000	2212	5031	000	Základní běžný účet	2 771,80	246,02	3 017,82	
22)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj národní 17,62%	4 517,11	894,30	5 411,41	
23)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	21 123,95	4 181,22	25 305,17	
24)	000000000	0000	2212	5032	000	Základní běžný účet	985,61	88,59	1 074,20	

Rozpočtové změny

strana: 2

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

25)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	1 628,95	321,97	1 950,92	
26)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	7 615,06	1 505,44	9 120,50	
27)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	322 274,44	276,00	322 550,44	
	Paragraf 2212 celkem: Silnice						446 383,86	28 212,62	474 596,48	*
28)	000000000	0002	2219	5169	000	TSO služby	56 687,88	310,00	56 997,88	
29)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 893 441,00	490 000,00	2 383 441,00	
	Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních						1 950 128,88	490 310,00	2 440 438,88	*
30)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	116 571,40	116 571,40	
	Paragraf 2310 celkem: Pitná voda						0,00	116 571,40	116 571,40	*
31)	000000000	0000	2321	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 353,00	5 353,00	
32)	000000000	0000	2321	5161	000	Poštovní služby	0,00	147,00	147,00	
33)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	-5 300,00	994 700,00	
34)	000000000	0002	2321	5169	000	TSO služby	71 527,00	12 715,00	84 242,00	
35)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	203 650,00	120 400,00	324 050,00	
	Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod						1 275 177,00	133 315,00	1 408 492,00	*
36)	000000000	0000	2341	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	70 086,00	110 086,00	
	Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině						40 000,00	70 086,00	110 086,00	*
37)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	1 089,00	54 314,00	55 403,00	
38)	000000000	0067	3111	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	9 438,00	9 438,00	
	Paragraf 3111 celkem: Mateřské školy						1 089,00	63 752,00	64 841,00	*
39)	000000000	0000	3113	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 009,00	5 009,00	
40)	000000304	0000	3113	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným	0,00	80 035,00	80 035,00	
41)	103133063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	50 840,04	50 840,04	
42)	103533063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	288 093,56	288 093,56	
43)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	350 096,20	150 379,00	500 475,20	
	Paragraf 3113 celkem: Základní školy						350 096,20	574 356,60	924 452,80	*
44)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	2 326,00	2 000,00	4 326,00	
45)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	
46)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 539,00	-136,00	9 403,00	
47)	000000000	0000	3314	5194	000	Věcné dary	173,00	136,00	309,00	
	Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické						24 038,00	0,00	24 038,00	*
48)	000000000	0054	3319	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	8 000,00	
49)	000000000	0054	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	770 000,00	-397 331,00	372 669,00	
50)	000000000	0054	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	499 668,28	95 600,75	595 269,03	
51)	000000000	0002	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 806,00	3 806,00	
52)	000000000	0054	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	121 300,00	141 688,00	262 988,00	
53)	000000000	0054	3319	5175	000	Pohoštění	0,00	14 905,00	14 905,00	

Rozpočtové změny

strana: 3

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

54)	000000000	0054	3319	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	180 000,00	169 813,25	349 813,25	
	Paragraf 3319 celkem:					Ostatní záležitosti kultury	1 570 968,28	36 482,00	1 607 450,28	*
55)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 652,00	1 380,00	8 032,00	
56)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	51 523,00	-1 380,00	50 143,00	
57)	000000000	0002	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	21 112,00	1 860,00	22 972,00	
58)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	610 000,00	185 000,00	795 000,00	
59)	000000000	0063	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	16 687,00	-16 687,00	0,00	
	Paragraf 3412 celkem:					Sportovní zařízení v majetku	705 974,00	170 173,00	876 147,00	*
60)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	4 092,00	50,00	4 142,00	
61)	000000000	0000	3612	5161	000	Byty SIPO Služby pošt	17 388,20	2 781,40	20 169,60	
62)	000000000	0002	3612	5169	000	TSO služby	60 039,26	4 695,00	64 734,26	
63)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	68 505,60	-2 831,40	65 674,20	
	Paragraf 3612 celkem:					Bytové hospodářství	150 025,06	4 695,00	154 720,06	*
64)	000000000	0002	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	91 671,27	21 965,00	113 636,27	
	Paragraf 3613 celkem:					Nebytové hospodářství	91 671,27	21 965,00	113 636,27	*
65)	000000000	0002	3631	5169	000	TSO služby	1 061,00	827,00	1 888,00	
	Paragraf 3631 celkem:					Veřejné osvětlení	1 061,00	827,00	1 888,00	*
66)	000000000	0000	3633	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 146,00	7 876,20	13 022,20	
	Paragraf 3633 celkem:					Výstavba a údržba místních	5 146,00	7 876,20	13 022,20	*
67)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 877,70	-2 000,00	39 877,70	
68)	000000000	0054	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 846,00	-1 846,00	0,00	
69)	000000000	0000	3639	5162	000	Služby telekomunikací a	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
70)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	7 811 842,75	-19 761,64	7 792 081,11	
71)	000000000	0054	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	3 500,00	-3 500,00	0,00	
72)	000000000	0002	3639	5171	000	Základní běžný účet	1 162 582,92	-102 940,00	1 059 642,92	
73)	000000000	0054	3639	5175	000	Pohoštění	4 425,00	-4 425,00	0,00	
	Paragraf 3639 celkem:					Komunální služby a územní	9 036 074,37	-132 472,64	8 903 601,73	*
74)	000000000	0002	3722	5169	000	TSO služby	117 507,60	8 472,00	125 979,60	
	Paragraf 3722 celkem:					Sběr a svoz komunálních odpadů	117 507,60	8 472,00	125 979,60	*
75)	000000000	0002	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	24 470,57	3 445,00	27 915,57	
	Paragraf 3723 celkem:					Sběr a svoz ostatních odpadů	24 470,57	3 445,00	27 915,57	*
76)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	128 000,00	-9 097,10	118 902,90	
77)	000000000	0002	3726	5169	000	TSO služby	176 712,31	16 758,00	193 470,31	
78)	000000000	0000	3726	5171	000	Opravy a udržování	14 000,00	9 097,10	23 097,10	
	Paragraf 3726 celkem:					Využívání a zneškodňování	318 712,31	16 758,00	335 470,31	*
79)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 885,00	-166,00	94 719,00	

Rozpočtové změny

strana: 4

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

80)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	4 260,62	166,00	4 426,62	
81)	000000000	0002	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	367 576,85	25 674,00	393 250,85	
Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou							466 722,47	25 674,00	492 396,47	*
82)	000000000	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma	238 000,00	16 878,73	254 878,73	
83)	000013305	0025	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	130 065,81	22 791,00	152 856,81	
84)	000000000	0000	4351	5031	000	Základní běžný účet	0,00	44 459,27	44 459,27	
85)	000013305	0025	4351	5031	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	81 842,19	-24 950,00	56 892,19	
86)	000000000	0000	4351	5032	000	Základní běžný účet	14 000,00	2 007,00	16 007,00	
87)	000013305	0025	4351	5032	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	10 041,00	2 159,00	12 200,00	
88)	000000000	0000	4351	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	5 000,00	17 000,00	
89)	000000000	0000	4351	5151	000	Studená voda	0,00	3 471,00	3 471,00	
90)	000000000	0000	4351	5153	000	Plyn	4 800,00	1 099,00	5 899,00	
91)	000000000	0000	4351	5154	000	Elektrická energie	0,00	4 677,00	4 677,00	
92)	000000000	0000	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	-9 000,00	12 000,00	
93)	000000000	0000	4351	5162	000	Služby telekomunikací a	7 200,00	-2 000,00	5 200,00	
94)	000000000	0000	4351	5163	000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 959,00	1 959,00	
95)	000000000	0000	4351	5167	000	Služby školení a vzdělávání	12 960,00	-8 000,00	4 960,00	
96)	000000000	0000	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 548,24	-70 000,00	10 548,24	
97)	000000000	0002	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb TSO	9 451,76	775,00	10 226,76	
98)	000000000	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování	3 000,00	4 171,00	7 171,00	
99)	000000000	0000	4351	5175	000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	
100)	000000000	0000	4351	5229	000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 000,00	2 000,00	
101)	000000000	0000	4351	5424	000	Základní běžný účet	0,00	503,00	503,00	
Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba							624 909,00	0,00	624 909,00	*
102)	000000000	0000	4354	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 588,00	-500,00	5 088,00	
103)	000000000	0000	4354	5154	000	Elektrická energie	1 000,00	500,00	1 500,00	
104)	000000000	0000	4354	5169	000	Nákup ostatních služeb	17 982,00	13 472,82	31 454,82	
Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení							24 570,00	13 472,82	38 042,82	*
105)	000000000	0060	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 745,00	6 745,00	
106)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 806,15	15,00	51 821,15	
107)	000000000	0060	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 601,00	3 601,00	
108)	000000000	0000	5512	5153	000	Plyn	32 480,00	3 820,00	36 300,00	
109)	000000000	0000	5512	5163	000	Služby peněžních ústavů	60 000,00	8 868,00	68 868,00	
110)	000000000	0000	5512	5167	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	-10 000,00	0,00	
111)	000000000	0060	5512	5171	000	Opravy a udržování	13 924,00	-10 346,00	3 578,00	
112)	000000000	0000	5512	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	-2 703,00	297,00	
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná							171 210,15	0,00	171 210,15	*
113)	000098187	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	-40 037,54	94 962,46	

Rozpočtové změny

strana: 5

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

114)	000098187	0000	6115	5169	000	Volby- do zastupitelstev územních	0,00	40 037,54	40 037,54	
	Paragraf 6115 celkem:		Volby do zastupitelstev územních				135 000,00	0,00	135 000,00	*
115)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	-14 810,00	35 190,00	
116)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	114 793,52	14 810,00	129 603,52	
117)	000000000	0000	6171	5161	000	Poštovní služby	90 000,00	-518,00	89 482,00	
118)	000000000	0000	6171	5163	000	Služby peněžních ústavů	105 438,10	518,00	105 956,10	
119)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	409 968,90	-981,90	408 987,00	
120)	000000000	0002	6171	5169	000	TSO služby	4 338,28	1 361,00	5 699,28	
121)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	8 800,00	981,90	9 781,90	
	Paragraf 6171 celkem:		Činnost místní správy				783 338,80	1 361,00	784 699,80	*
122)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 000 000,00	-1 300 000,00	3 700 000,00	
	Paragraf 6330 celkem:		Převody vlastním fondům v				5 000 000,00	-1 300 000,00	3 700 000,00	*
123)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	300 000,00	12 458,00	312 458,00	
124)	000000000	0000	6399	5365	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 500 000,00	-367 790,00	1 132 210,00	
	Paragraf 6399 celkem:		Ostatní finanční operace				1 800 000,00	-355 332,00	1 444 668,00	*
VÝDAJE celkem							25 114 273,82	0,00	25 114 273,82	

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	36 910 081,70	1 233 903,70	38 143 985,40	
3319	2119	0054	0,00	6 040,00	6 040,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3319	2132	0054	0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3319	2321	0054	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3632	XXX	XXX	6 389,00	7 324,00	13 713,00	Pohřebnictví
3639	XXX	XXX	1 368 111,00	6 361,00	1 374 472,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXX	XXX	65 000,00	371,30	65 371,30	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
6330	XXX	XXX	5 630 000,00	-1 300 000,00	4 330 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			43 979 581,70	0,00	43 979 581,70	

Rozpočtové změny

strana: 6

Rozpočtové opatření rady č. 10/2018

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	2 671 524,90	28 212,62	2 699 737,52	Silnice
2219	XXX	XXX	2 996 513,88	490 310,00	3 486 823,88	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXX	XXX	82 920,00	116 571,40	199 491,40	Pitná voda
2321	XXX	XXX	3 007 568,00	133 315,00	3 140 883,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXX	XXX	46 225,72	70 086,00	116 311,72	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXX	XXX	891 174,20	63 752,00	954 926,20	Mateřské školy
3113	XXX	XXX	2 568 761,15	574 356,60	3 143 117,75	Základní školy
3319	XXX	XXX	15 523 929,00	36 482,00	15 560 411,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXX	XXX	14 081 112,00	170 173,00	14 251 285,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXX	XXX	279 474,26	4 695,00	284 169,26	Bytové hospodářství
3613	XXX	XXX	1 046 625,27	21 965,00	1 068 590,27	Nebytové hospodářství
3631	XXX	XXX	1 341 061,00	827,00	1 341 888,00	Veřejné osvětlení
3633	5169	0000	5 146,00	7 876,20	13 022,20	Nákup ostatních služeb
3639	XXX	XXX	10 279 721,23	-132 472,64	10 147 248,59	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXX	XXX	1 040 564,60	8 472,00	1 049 036,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXX	XXX	1 858 069,57	3 445,00	1 861 514,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3726	XXX	XXX	392 712,31	16 758,00	409 470,31	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXX	XXX	629 095,47	25 674,00	654 769,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXX	XXX	87 516,32	13 472,82	100 989,14	Chráněné bydlení
6115	5021	0000	135 000,00	-40 037,54	94 962,46	Ostatní osobní výdaje
6115	5169	0000	0,00	40 037,54	40 037,54	Volby- do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXX	XXX	4 319 233,80	1 361,00	4 320 594,80	Činnost místní správy
6330	XXX	XXX	5 630 000,00	-1 300 000,00	4 330 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXX	XXX	1 800 000,00	-355 332,00	1 444 668,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			70 713 948,68	0,00	70 713 948,68	

Schváleno usnesením rady městysu č. 2-1005/101/2018 dne 2. 10. 2018.