

## Rozpočtové změny

strana: 1

## Rozpočtové opatření rady č. 12/2018

## PŘÍJMY

|               | N+Z+Uz                | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                 | Původní hodnota | Změna    | Po změně   | Důvod změny |
|---------------|-----------------------|------|------|------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 1)            | 000000000             | 0000 | 4351 | 2111 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 240 000,00      | 5 538,00 | 245 538,00 |             |
|               | Paragraf 4351 celkem: |      |      |      |     | Osobní asistence, pečovat. služba     | 240 000,00      | 5 538,00 | 245 538,00 | *           |
| PŘÍJMY celkem |                       |      |      |      |     |                                       | 240 000,00      | 5 538,00 | 245 538,00 |             |

## VÝDAJE

|     | N+Z+Uz                | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                    | Původní hodnota | Změna       | Po změně      | Důvod změny |
|-----|-----------------------|------|------|------|-----|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| 2)  | 000000000             | 0001 | 3639 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                   | 17 496 311,12   | -7 109,59   | 17 489 201,53 |             |
|     | Paragraf 3639 celkem: |      |      |      |     | Komunální služby a územní                | 17 496 311,12   | -7 109,59   | 17 489 201,53 | *           |
| 3)  | 000000000             | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma     | 254 878,73      | -254 878,73 | 0,00          |             |
| 4)  | 000000000             | 0025 | 4351 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma     | 0,00            | 222 404,19  | 222 404,19    |             |
| 5)  | 000000000             | 0000 | 4351 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje                    | 8 640,00        | -8 640,00   | 0,00          |             |
| 6)  | 000000000             | 0025 | 4351 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00            | 6 624,00    | 6 624,00      |             |
| 7)  | 000000000             | 0000 | 4351 | 5031 | 000 | Základní běžný účet                      | 42 909,63       | -42 909,63  | 0,00          |             |
| 8)  | 000000000             | 0025 | 4351 | 5031 | 000 | Povin. pojistné na soc. zab. A příspěvek | 0,00            | 38 416,95   | 38 416,95     |             |
| 9)  | 000000000             | 0000 | 4351 | 5032 | 000 | Základní běžný účet                      | 17 556,64       | -17 556,64  | 0,00          |             |
| 10) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5032 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 0,00            | 20 080,64   | 20 080,64     |             |
| 11) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5132 | 000 | Ochranné pomůcky                         | 700,00          | -700,00     | 0,00          |             |
| 12) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5132 | 000 | Ochranné pomůcky                         | 0,00            | 1 039,00    | 1 039,00      |             |
| 13) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5137 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 17 000,00       | -17 000,00  | 0,00          |             |
| 14) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5137 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00            | 26 328,72   | 26 328,72     |             |
| 15) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 23 178,00       | -23 178,00  | 0,00          |             |
| 16) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00            | 40 885,00   | 40 885,00     |             |
| 17) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5151 | 000 | Studená voda                             | 3 471,00        | -2 855,41   | 615,59        |             |
| 18) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5151 | 000 | Studená voda                             | 0,00            | 4 748,58    | 4 748,58      |             |
| 19) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5153 | 000 | Plyn                                     | 5 899,00        | -5 899,00   | 0,00          |             |
| 20) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5153 | 000 | Plyn                                     | 0,00            | 24 939,00   | 24 939,00     |             |
| 21) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5154 | 000 | Elektrická energie                       | 4 677,00        | -4 677,00   | 0,00          |             |
| 22) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5154 | 000 | Elektrická energie                       | 0,00            | 7 217,83    | 7 217,83      |             |
| 23) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                   | 12 000,00       | -12 000,00  | 0,00          |             |
| 24) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                   | 0,00            | 11 340,00   | 11 340,00     |             |
| 25) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5162 | 000 | Služby telekomunikací a                  | 5 200,00        | -5 200,00   | 0,00          |             |
| 26) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5162 | 000 | Služby elektronických komunikací         | 0,00            | 2 963,71    | 2 963,71      |             |
| 27) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5163 | 000 | Služby peněžních ústavů                  | 1 959,00        | -1 959,00   | 0,00          |             |
| 28) | 000000000             | 0025 | 4351 | 5163 | 000 | Služby peněžních ústavů                  | 0,00            | 1 959,00    | 1 959,00      |             |
| 29) | 000000000             | 0000 | 4351 | 5167 | 000 | Služby školení a vzdělávání              | 4 960,00        | -4 960,00   | 0,00          |             |

## Rozpočtové změny

strana: 2

## Rozpočtové opatření rady č. 12/2018

|   |           |      |      |      |     |                                  |               |            |               |
|---|-----------|------|------|------|-----|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 30)   | 000000000 | 0025 | 4351 | 5167 | 000 | Služby školení a vzdělávání      | 0,00          | 4 040,00   | 4 040,00      |
| 31)   | 000000000 | 0000 | 4351 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb           | 10 548,24     | -10 548,24 | 0,00          |
| 32)   | 000000000 | 0002 | 4351 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb TSO       | 10 226,76     | -10 226,76 | 0,00          |
| 33)   | 000000000 | 0025 | 4351 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb           | 0,00          | 18 217,76  | 18 217,76     |
| 34)   | 000000000 | 0025 | 4351 | 5171 | 000 | Opravy a udržování               | 0,00          | 3 588,62   | 3 588,62      |
| 35)   | 000000000 | 0000 | 4351 | 5173 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 104,00      | -2 104,00  | 0,00          |
| 36)   | 000000000 | 0025 | 4351 | 5173 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00          | 2 104,00   | 2 104,00      |
| 37)   | 000000000 | 0000 | 4351 | 5175 | 000 | Pohoštění                        | 1 696,00      | 1 043,00   | 2 739,00      |
| 38)   | 000000000 | 0000 | 4351 | 5424 | 000 | Základní běžný účet              | 503,00        | -503,00    | 0,00          |
| 39)   | 000000000 | 0025 | 4351 | 5424 | 000 | Náhrady mezd v době nemoci       | 0,00          | 503,00     | 503,00        |
| Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba |           |      |      |      |     |                                  | 428 107,00    | 12 647,59  | 440 754,59 *  |
| VÝDAJE celkem   |           |      |      |      |     |                                  | 17 924 418,12 | 5 538,00   | 17 929 956,12 |

## Změna závazných ukazatelů

## PŘÍJMY

|               | Par  | Pol | Org | Původní hodnota | Změna    | Po změně   | Popis                                       |
|---------------|------|-----|-----|-----------------|----------|------------|---|
|               | 4351 | XXX | XXX | 240 300,00      | 5 538,00 | 245 838,00 | Osobní asistence, pečovat. služba a podpora |
| PŘÍJMY celkem |      |     |     | 240 300,00      | 5 538,00 | 245 838,00 |   |

## VÝDAJE

|               | Par  | Pol | Org | Původní hodnota | Změna     | Po změně      | Popis   |
|---------------|------|-----|-----|-----------------|-----------|---------------|---|
|               | 3639 | XXX | XXX | 19 318 919,18   | -7 109,59 | 19 311 809,59 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
|               | 4351 | XXX | XXX | 727 400,00      | 12 647,59 | 740 047,59    | Osobní asistence, pečovat. služba a podpora       |
| VÝDAJE celkem |      |     |     | 20 046 319,18   | 5 538,00  | 20 051 857,18 |   |

Schváleno usnesením rady městyse č. 8-37/4/2018 dne 11. 12. 2018.