

Rozpočtové změny

zpracováno: 5.1.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz			Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
	Org	Par	Pol					
1)	000000000	0000	4129	000	Ostatní neinvest. příj. transfery od rozpo	699 127,00	3 000,00	702 127,00
2)	000013305	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 001 600,00	138 800,00	1 140 400,00
3)	000113101	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze s	458 039,00	-45 000,00	413 039,00
	Paragraf 0000	celkem:				2 158 766,00	96 800,00	2 255 566,00
	Org: 0000	celkem:				2 158 766,00	96 800,00	2 255 566,00
4)	104113013	0005	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze s	22 201,20	4 933,60	27 134,80
5)	104513013	0005	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze s	103 798,80	23 066,40	126 865,20
	Paragraf 0000	celkem:				126 000,00	28 000,00	154 000,00
	Org: 0005	celkem:				126 000,00	28 000,00	154 000,00
PŘÍJMY celkem						2 284 766,00	124 800,00	2 409 566,00

VÝDAJE

	N+Z+Uz			Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
	Org	Par	Pol						ZJ
6)	000000000	0000	2143	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	-90,00	24 910,00
7)	000000000	0000	2143	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	90,00	90,00
	Paragraf 2143	celkem:				25 000,00	0,00	25 000,00	
8)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	19 258,00	2 202,00	21 460,00
9)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	714 011,00	-2 202,00	711 809,00
	Paragraf 2321	celkem:				733 269,00	0,00	733 269,00	
10)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-2 765,00	7 215,00
11)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 765,00	22 765,00
	Paragraf 3111	celkem:				30 000,00	0,00	30 000,00	
12)	000000000	0000	3231	5169	000	Nákup ostatních služeb	27 588,00	10 860,00	38 448,00
13)	000000000	0000	3231	5171	000	Opravy a udržování	59 341,00	-10 860,00	48 481,00
	Paragraf 3231	celkem:				86 929,00	0,00	86 929,00	
14)	000000000	0000	3314	5168	000	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a ko	35 000,00	3 835,00	38 835,00
15)	000000000	0000	3314	5171	000	Opravy a udržování	4 332,00	-3 835,00	497,00
	Paragraf 3314	celkem:				39 332,00	0,00	39 332,00	
16)	000000000	0000	3319	5175	000	Pohoštění	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	Paragraf 3319	celkem:				17 000,00	-6 000,00	11 000,00	
17)	000000000	0000	3322	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	117 153,88	117 153,88
18)	000000602	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	0,00	285 787,12	285 787,12
	Paragraf 3322	celkem:				0,00	402 941,00	402 941,00	
19)	000000000	0000	3326	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	-402 941,00	597 059,00

Rozpočtové změny

Zpracováno: 5.1.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

20)	000000000	0000	3613	5154	000	Pořízení,zachování a obnova hod	1 000 000,00	-402 941,00	597 059,00	*
						Elektrická energie	22 000,00	416,00	22 416,00	
						Nákup ostatních služeb	20 000,00	-416,00	19 584,00	
21)	000000000	0000	3613	5169	000	Nedbytové hospodářství	42 000,00	0,00	42 000,00	*
						Nákup materiálu jinde nezařazený	186 377,00	-129 536,00	56 841,00	
						Elektrická energie	500 000,00	-26 440,00	473 560,00	
						Nákup ostatních služeb	16 998,00	-13 587,00	3 411,00	
						Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	169 500,00	1 519 500,00	
22)	000000000	0000	3631	5139	000	Veřejné osvětlení	2 053 375,00	-63,00	2 053 312,00	*
						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 730,00	13 730,00	
						Nákup ostatních služeb	237 220,00	1 105,00	238 325,00	
						Budovy, haly a stavby	41 854,00	-14 835,00	27 019,00	
23)	000000000	0000	3631	5154	000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	279 074,00	0,00	279 074,00	*
						Nákup ostatních služeb	6 231,00	2 507,00	8 738,00	
						Využívání a zneškodňování nebez	6 231,00	2 507,00	8 738,00	*
24)	000000000	0000	3723	6121	000	Nákup ostatních služeb	1 129 369,00	-2 507,00	1 126 862,00	*
						Ostatní nakládání s odpady	1 129 369,00	-2 507,00	1 126 862,00	*
						Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 250 000,00	3 531,51	3 253 531,51	
						Ostatní osobní výdaje	93 700,00	-3 531,51	90 168,49	
						Elektrická energie	30 000,00	-6 100,00	23 900,00	
						Pohonné hmoty a maziva	425 000,00	6 100,00	431 100,00	
25)	000000000	0000	3745	5156	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	3 798 700,00	0,00	3 798 700,00	*
						Účelové neinv.transfery fyz.osobám	9 500,00	3 000,00	12 500,00	
						Ostatní činnosti související se slu	9 500,00	3 000,00	12 500,00	*
26)	000000000	0000	3723	5137	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	1 001 600,00	138 800,00	1 140 400,00	*
						Ostatní činnosti související se slu	9 500,00	3 000,00	12 500,00	*
27)	000000000	0000	3723	5169	000	Osobní asistence,pečovat.služba	1 001 600,00	138 800,00	1 140 400,00	*
						Nákup materiálu jinde nezařazený	231 679,00	5 160,00	236 839,00	
						Realizované kurzové ztráty	1 000,00	900,00	1 900,00	
						Studentá voda	27 017,00	-900,00	26 117,00	
						Služby telekomunikací a radiokomunik	80 000,00	-5 100,00	74 900,00	
						Služby školení a vzdělávání	128 000,00	2 039,00	130 039,00	
						Zprac.dat a služby souvis s inform. a ko	150 000,00	47 217,00	197 217,00	
						Nákup ostatních služeb	599 853,00	-49 253,00	550 600,00	
28)	000000000	0000	3723	6121	000	Činnost místní správy	1 217 549,00	63,00	1 217 612,00	*
						Nákup ostatních služeb	1 217 549,00	63,00	1 217 612,00	*
29)	000000000	0000	3724	5169	000	Org: 0000	11 468 928,00	135 800,00	11 604 728,00	
						celkem:	11 468 928,00	135 800,00	11 604 728,00	
30)	000000000	0000	3729	5169	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
31)	000000000	0000	3745	5011	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
32)	000000000	0000	3745	5021	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
33)	000000000	0000	3745	5154	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
34)	000000000	0000	3745	5156	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
35)	000000000	0000	3900	5493	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
36)	000013305	0000	4351	5336	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
37)	000000000	0000	6171	5139	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
38)	000000000	0000	6171	5142	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
39)	000000000	0000	6171	5151	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
40)	000000000	0000	6171	5162	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
41)	000000000	0000	6171	5167	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
42)	000000000	0000	6171	5168	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
43)	000000000	0000	6171	5169	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
44)	000000000	3016	3319	5164	000	Org: 3016	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						Nájemné	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	*
						celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	*

Rozpočtové změny

Zpracováno: 5.1.2018
strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12

45)	000000000	3017	3319	5164	000	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	*
	Org:	3017	celkem:				0,00	2 000,00	2 000,00	

VÝDAJE celkem 11 468 928,00 141 800,00 11 610 728,00

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
46)	000000000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	3 067 177,00	17 000,00	3 084 177,00	
	Paragraf	0000	celkem:			3 067 177,00	17 000,00	3 084 177,00	*
	Org:	0000	celkem:			3 067 177,00	17 000,00	3 084 177,00	

FINANCOVÁNÍ celkem 3 067 177,00 17 000,00 3 084 177,00

Rozpočtové změny

zpracováno: 5.1.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 12

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	47 579 265,40	124 800,00	47 704 065,40	
PŘÍJMY celkem			47 579 265,40	124 800,00	47 704 065,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3322	5171	0000	0,00	285 787,12	285 787,12	Opravy a udržování
3322	6121	0000	0,00	117 153,88	117 153,88	Budovy, haly a stavby
3326	XXXX	XXXX	1 126 000,00	-402 941,00	723 059,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár.a his
3631	XXXX	XXXX	2 090 000,00	-63,00	2 089 937,00	Veřejné osvětlení
3724	5169	0000	6 231,00	2 507,00	8 738,00	Nákup ostatních služeb
3729	XXXX	XXXX	1 389 369,00	-2 507,00	1 386 862,00	Ostatní nakládání s odpady
3900	XXXX	XXXX	1 100 000,00	3 000,00	1 103 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele
4351	XXXX	XXXX	2 741 600,00	138 800,00	2 880 400,00	Osobní asistence,pečovat služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	6 931 260,00	63,00	6 931 323,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			15 384 460,00	141 800,00	15 526 260,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	7 116 177,00	17 000,00	7 133 177,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			7 116 177,00	17 000,00	7 133 177,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostkou města dne 05.01.2018.

