

Rozpočtové opatření

16.01.2020

RO 8 ze dne 31.12.2019

Strana 1 z 5

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.	8 590 000,00	+905 488,81	0,00
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	650 000,00	+195 362,14	0,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Daň z příjmů práv. osob	7 440 000,00	+433 258,63	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Daň z přidané hodnoty	17 480 000,00	+241 961,89	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Dan z nemovitostí	7 243 000,00	-188 764,47	0,00
231	00	00	4116	0000	13101	0000	000	00000000000	00000000000	dotace 100% SR	0,00	+133 306,00	0,00
231	00	00	4216	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	dotace - investice k rozúčtová	2 678 746,00	-2 678 746,00	0,00
231	00	00	3111	1012	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	+267 110,12	0,00
231	00	00	2132	3634	00000	0000	000	00000000000	00000000000	nájem teplofikace	1 210 000,00	+214 089,00	0,00
231	00	00	8115	0000	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Změna stavu kr. prostřed.na úč	1 255 056,00	+24 910 405,20	0,00
231	00	00	5164	1012	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nájemné	0,00	+1 694,00	0,00
231	00	00	5169	1012	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb GP	50 000,00	+22 666,00	0,00
231	00	00	6130	1012	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Pozemky	300 000,00	-233 450,00	0,00
231	00	00	5134	1039	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	+2 569,00	0,00
231	00	00	5137	1039	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	+16 990,00	0,00
231	00	00	5169	1039	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb les	0,00	+26 280,00	0,00
231	00	00	5169	1039	00000	1039	000	00000000000	00000000000	odstřel černé zvěře	0,00	+7 000,00	0,00
231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	500 000,00	+4 310,88	0,00
231	00	00	5171	2212	00000	2212	000	00000000000	00000000000	oprava komunikací dotace kraj	0,00	+33 053,85	0,00
231	00	00	6121	2212	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Budovy, haly a stavby	52 000,00	-52 000,00	0,00
231	00	00	5169	2341	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb Loučský	0,00	+2 500,00	0,00
231	00	00	6119	2341	00000	0000	000	00000000000	00000000000	protipovodňový plán	0,00	-14 315,00	0,00
231	00	00	6119	2341	00000	2341	000	00000000000	00000000000	povodňový plán Chranišov	0,00	+14 315,00	0,00
231	00	00	6121	2341	00000	2343	000	00000000000	00000000000	Maiá Anna	0,00	+193 390,00	0,00
231	00	00	5171	3113	00000	0000	000	00000000000	00000000000	opravy ZŠ	0,00	+242,00	0,00
231	00	00	5011	3314	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Platy zaměstnanců knihovna	968 000,00	-178 000,00	0,00
231	00	00	5137	3314	00000	0000	000	00000000000	00000000000	DHDM od,3 tis. do 40 tis.	0,00	+46 175,00	0,00
231	00	00	5139	3314	00000	0000	000	00000000000	00000000000	materiál	77 000,00	-33 429,00	0,00

Rozpočtové opatření

RO 8 ze dne 31.12.2019

Strana 2 z 5

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5162	3314	00000	0000	000	0000000000	Služby telekomunikací a radiok	6 000,00	+638,32	0,00
231	00	00	5169	3314	00000	0000	000	0000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	+6 603,81	0,00
231	00	00	5499	3314	00000	0000	000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+2 500,00	0,00
231	00	00	5137	3319	00000	0000	000	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	+23 079,01	0,00
231	00	00	5139	3319	00000	0000	000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	+12 901,71	0,00
231	00	00	5169	3319	00000	0000	000	0000000000	služby kultura	80 000,00	+24 082,79	0,00
231	00	00	5139	3392	00000	0000	000	0000000000	nákup materiálu	10 000,00	+2 521,00	0,00
231	00	00	5137	3399	00000	0000	000	0000000000	DHDM kultura	0,00	+59 290,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0000	000	0000000000	nákup materiálu	0,00	+16 353,28	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0337	000	0000000000	advent - materiál	0,00	+19 200,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0337	000	0000000000	advent - služby	20 000,00	-15 018,43	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	0,00	+3 406,00	0,00
231	00	00	5194	3399	00000	0000	000	0000000000	SPOZ dary	45 000,00	+418,00	0,00
231	00	00	5151	3412	00000	0000	000	0000000000	Studená voda	0,00	+12 222,30	0,00
231	00	00	5152	3612	00000	0000	000	0000000000	Teplo bytů	2 481 324,00	-42 629,37	0,00
231	00	00	5154	3412	00000	0000	000	0000000000	Elektrická energie	40 000,00	+19 470,00	0,00
231	00	00	5171	3412	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+34 445,00	0,00
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+26 291,00	0,00
231	00	00	5171	3421	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	200 000,00	-134 812,00	0,00
231	00	00	5021	3612	00000	0000	000	0000000000	Ostatní osobní výdaje bytů	72 000,00	+12 615,00	0,00
231	00	00	5151	3612	00000	0000	000	0000000000	Studená voda bytů	600 000,00	+188 913,00	0,00
231	00	00	5154	3612	00000	0000	000	0000000000	Elektrická energie	80 000,00	+21 121,94	0,00
231	00	00	5169	3612	00000	0000	000	0000000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	+240 604,28	0,00
231	00	00	5171	3612	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	2 600 000,00	+348 272,12	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	3612	000	0000000000	kommunikace a VO Sedmidomky	0,00	+42 000,00	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	0000	000	0000000000	Budovy, haly a stavby - městsk	7 890 000,00	-1 196 405,00	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	3615	000	0000000000	Loučky 118 - zateplení, střech	0,00	+156 594,55	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	3620	000	0000000000	Zateplení domů Mas. 473,474	0,00	+79 000,00	0,00

Rozpočtové opatření

16.01.2020

RO 8 ze dne 31.12.2019

Strana 3 z 5

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	6202	3612	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Nákup majetkových podílů Nové	0,00	+25 000 000,00	0,00
231	00	00	5151	3613	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Studená voda	140 000,00	-31 230,00	0,00
231	00	00	5152	3613	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Teplo	376 980,00	-130 042,76	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Elektrická energie	43 000,00	+11 020,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-91 877,27	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	100 000,00	+517 413,79	0,00
231	00	00	6121	3613	00000	3616	000	00000000000	0000000000	rampa zdr. středisko	700 000,00	-700 000,00	0,00
231	00	00	5169	3631	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb VO	20 000,00	+22 208,00	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	00000000000	0000000000	opravy a údrž VO	180 000,00	+67 854,30	0,00
231	00	00	6121	3631	00000	3632	000	00000000000	0000000000	VO hřbitov	0,00	+139 597,00	0,00
231	00	00	5154	3632	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Elektrická energie hřbitov	0,00	+1 210,00	0,00
231	00	00	6121	3634	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Teplofikace	2 664 468,00	+303 266,00	0,00
231	00	00	5011	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Platy zaměstnanců zař. města	3 872 000,00	+439 242,15	0,00
231	00	00	5011	3699	13101	0000	000	00000000000	0000000000	VPP 100% SR	0,00	+253 581,80	0,00
231	00	00	5021	3699	13101	0000	000	00000000000	0000000000	OON dotace APP	0,00	-9 000,00	0,00
231	00	00	5031	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	SZ	968 000,00	+95 556,94	0,00
231	00	00	5031	3699	13101	0000	000	00000000000	0000000000	SP VPP 100% SR	0,00	+62 534,38	0,00
231	00	00	5032	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	ZP	348 480,00	+34 444,88	0,00
231	00	00	5032	3699	13101	0000	000	00000000000	0000000000	ZP VPP 100% SR	0,00	+18 233,85	0,00
231	00	00	5134	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	45 000,00	+54 520,79	0,00
231	00	00	5139	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	nákup materiálu	380 000,00	+39 315,05	0,00
231	00	00	5156	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	-122 049,94	0,00
231	00	00	5169	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	95 000,00	+28 685,37	0,00
231	00	00	5171	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	500 000,00	-107 454,90	0,00
231	00	00	5499	3699	00000	0000	000	00000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+6 500,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	00000000000	0000000000	odpady	1 100 000,00	+44 025,00	0,00
231	00	00	6121	3744	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby	230 000,00	-230 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	00000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-278 134,30	0,00

Rozpočtové opatření

RO 8 ze dne 31.12.2019

Strana 4 z 5

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
										Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	+1 858,00	0,00
231	00	00	5134	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	DHDM od.3 tis. do 40 tis.	20 000,00	+48 022,36	0,00
231	00	00	5137	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	15 000,00	+1 875,68	0,00
231	00	00	5171	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	2 000,00	+1 712,00	0,00
231	00	00	5173	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	PP a ŽP	0,00	+18 000,00	0,00
231	00	00	5499	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Budovy, haly a stavby - MěPo	150 000,00	-150 000,00	0,00
231	00	00	6121	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Ostatní platy zastupitelé	8 000,00	+5 701,00	0,00
231	00	00	5019	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	odměny zastupitelů	1 642 960,00	+14 278,00	0,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	SZ	246 444,00	-38 306,00	0,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	ZP	147 866,40	+11 148,60	0,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	občerstvení	10 000,00	+12 862,00	0,00
231	00	00	5175	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nl transf.obyv.nemaj. povahu d	0,00	+40 000,00	0,00
231	00	00	5494	6112	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Platy zaměstnanců správa	6 270 668,40	-770 000,00	0,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	+1 292,00	0,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	SZ	1 567 667,10	-206 565,10	0,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	ZP	564 360,63	-72 827,63	0,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	4,2% pojištění z hrubých mezd	60 000,00	+3 223,00	0,00
231	00	00	5038	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na knihy, učební pomůck	20 000,00	+3 152,49	0,00
231	00	00	5136	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	nákup materiálu	100 000,00	+31 975,78	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	75 000,00	+19 094,00	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	správa - teplo	707 544,00	-84 157,99	0,00
231	00	00	5152	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodav. pořízení info	300 000,00	+55 900,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	+19 659,00	0,00
231	00	00	5167	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	služby - techn. podpora progr.	100 000,00	+90 860,35	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních siužeb	400 000,00	+41 578,58	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	25 000,00	+18 423,95	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na nákup softwaru a poč	200 000,00	-200 000,00	0,00
231	00	00	5172	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup kolků	5 000,00	+1 000,00	0,00
231	00	00	5361	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000				

Rozpočtové opatření

RO 8 ze dne 31.12.2019

Strana 5 z 5

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR				
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000	00000000000	00000000000	PP a ŽP	0,00	+3 500,00	0,00			
231	00	00	5329	6399	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.mí	279 000,00	+32 836,08	0,00			
231	00	00	5362	6399	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Platby daní a poplatků st. roz	2 000 000,00	+165 906,00	0,00			
231	00	00	5171	3392	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+48 379,00	0,00			
Celkový souhrn za RO :										Příjmy :	zvýšení	2 390 576,59	- snížení	2 867 510,47	= rozdíl	-476 933,88
										Výdaje :	zvýšení	29 555 176,01	- snížení	5 121 704,69	= rozdíl	24 433 471,32 (-)
										Financování - změna celkem				24 910 405,20	<-> Kontrola	-24 910 405,20

