

Rozpočtové opatření

29.11.2018

RO 10 schválila RM 28. 11. 2018 ze dne 29.11.2018

Strana 1 z 3

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	1339	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní poplatky a odvody v ob	0,00	+61 058,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Poplatek za psa	50 000,00	+82 537,00	0,00
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Daň z hazardních her	70 000,00	+65 481,71	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	1039	000	0000000000	0000000000	dotace kraj - černá zvěř	0,00	+7 331,00	0,00
231	00	00	2111	1039	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	+100 000,00	0,00
231	00	00	2122	3113	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Odvody příspěvkových organizac	0,00	+180 029,32	0,00
231	00	00	2111	3399	00000	0332	000	0000000000	0000000000	prodej vstupenek -ples města	0,00	+60 220,00	0,00
231	00	00	2321	3399	00000	0332	000	0000000000	0000000000	Pes města - sponzorský dar	0,00	+31 500,00	0,00
231	00	00	3112	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Prodej bytů	0,00	+205 484,01	0,00
231	00	00	5164	1012	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nájemné	0,00	+1 165,00	0,00
231	00	00	5169	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+3 630,00	0,00
231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	1 000 000,00	+39 028,14	0,00
231	00	00	5171	2221	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+3 803,00	0,00
231	00	00	5169	2341	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb Loučský	0,00	+8 203,80	0,00
231	00	00	5137	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	DHDM od.3 tis. do 40 tis.	60 000,00	+2 733,00	0,00
231	00	00	5168	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Zpracování dat a služby souv.	0,00	+2 367,00	0,00
231	00	00	5169	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	36 300,00	+1 166,03	0,00
231	00	00	5171	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+1 359,00	0,00
231	00	00	5139	3319	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	+7 194,00	0,00
231	00	00	5169	3341	00000	0000	000	0000000000	0000000000	poplatky RP a TV	12 000,00	-4 938,00	0,00
231	00	00	5192	3341	00000	0000	000	0000000000	0000000000	OSA rozhlas	0,00	+4 938,00	0,00
231	00	00	5139	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup materiálu	10 000,00	+8 542,00	0,00
231	00	00	5154	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	25 000,00	+5 055,00	0,00
231	00	00	5169	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	+7 945,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup materiálu	0,00	+1 560,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0332	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n. ples měs	0,00	+9 091,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0338	000	0000000000	0000000000	materiál velikonoční vyrábění	0,00	+1 704,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0332	000	0000000000	0000000000	ostatní služby ples města	50 000,00	+8 750,00	0,00

Rozpočtové opatření

29.11.2018

RO 10 schválila RM 28. 11. 2018 ze dne 29.11.2018

Strana 2 z 3

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5169	3399	00000	0335	000	00000000000	00000000000	služby - Partnerské město	20 000,00	-1 520,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na poř. věci a služeb -	0,00	+2 590,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0331	000	00000000000	00000000000	Výdaje - pohoštění pouť	0,00	+3 874,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0335	000	00000000000	00000000000	Výdaje na poř. věci a služeb -	0,00	+1 520,00	0,00
231	00	00	5171	3412	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+13 190,25	0,00
231	00	00	5139	3421	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	+2 644,00	0,00
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+9 900,00	0,00
231	00	00	5171	3421	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	250 000,00	-100 000,00	0,00
231	00	00	5152	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Teplo bytů	2 172 000,00	+205 095,82	0,00
231	00	00	5153	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Plyn	0,00	+29 120,00	0,00
231	00	00	5168	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Zpracování dat a služby IT - b	0,00	+10 905,00	0,00
231	00	00	5169	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	+82 815,59	0,00
231	00	00	5172	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na nákup softwaru a poč	0,00	+4 816,00	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Budovy, haly a stavby - městsk	3 010 000,00	-300 000,00	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	3615	000	00000000000	00000000000	Loučky 118 - zateplení, střech	0,00	+55 000,00	0,00
231	00	00	5169	3631	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb VO	20 000,00	+28 400,00	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	00000000000	00000000000	opravy a údrž VO	243 327,00	+43 688,00	0,00
231	00	00	6121	3634	00000	3634	000	00000000000	00000000000	Budovy, haly a stavby horkovod	0,00	+72 504,05	0,00
231	00	00	5011	3699	13101	0000	000	00000000000	00000000000	VPP 100% SR	0,00	+38 231,94	0,00
231	00	00	5169	3699	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup ostatních služeb	95 000,00	+56 562,85	0,00
231	00	00	5163	3699	00000	0000	000	00000000000	00000000000	pojištění	35 000,00	+1 494,00	0,00
231	00	00	5168	3699	00000	0000	000	00000000000	00000000000	servis, aktualizace programy	0,00	+3 641,20	0,00
231	00	00	5162	3744	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Služby telekomunikací a radiok	1 667,00	+2 333,00	0,00
231	00	00	5168	3744	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Zpracování dat a služby souv.	0,00	+12 100,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	+10 932,00	0,00
231	00	00	5321	4351	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	+3 316,80	0,00
231	00	00	5168	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Zpracování dat a služby souv.	30 000,00	-30 000,00	0,00
231	00	00	5171	5311	00000	0000	000	00000000000	00000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	15 000,00	+20 976,00	0,00

Rozpočtové opatření

29.11.2018

RO 10 schválila RM 28. 11. 2018 ze dne 29.11.2018

Strana 3 z 3

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR	
231	00	00	5167	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	+11 840,00	0,00
231	00	00	5175	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	občerstvení	10 000,00	+12 487,00	0,00
231	00	00	5011	6115	98187	0000	000	0000000000	0000000000	mzdy volby	0,00	+77 200,00	0,00
231	00	00	5139	6115	98187	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu volby	0,00	+2 448,00	0,00
231	00	00	5169	6115	98187	0000	000	0000000000	0000000000	služby volby	0,00	+5 900,00	0,00
231	00	00	5175	6115	98187	0000	000	0000000000	0000000000	pohoštění volby	0,00	+9 048,00	0,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	ZP	349 541,31	+73 628,69	0,00
231	00	00	5136	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na knihy, učební pomůck	20 000,00	+10,40	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup materiálu	100 000,00	+15 446,45	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Studená voda	50 000,00	+9 856,00	0,00
231	00	00	5152	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	správa - teplo	624 000,00	+49 149,44	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	200 000,00	+12 742,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	pojištění	350 000,00	+3 661,00	0,00
231	00	00	5167	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	+21 703,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby - techn. podpota progr.	100 000,00	+230 688,59	0,00
231	00	00	5172	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na nákup softwaru a poč	200 000,00	-200 000,00	0,00
231	00	00	5221	6399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Neinv.transf. o.p.s.	60 000,00	+10 000,00	0,00
231	00	00	5362	6399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. roz	2 000 000,00	+50 406,00	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	793 641,04	-	snížení	0,00	=	rozdíl	793 641,04
Výdaje :	zvýšení	1 430 099,04	-	snížení	636 458,00	=	rozdíl	793 641,04 (-)
Financování	- změna celkem				0,00	<=>	Kontrola	0,00