

Rozpočtové opatření

21.1.2019

RO 12 starostka města 31.12.2018 ze dne 31.12.2018

Strana 1 z 4

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	4111	0000	98187	0000	000	0000000000	0000000000	dotace - volby do ZM	0,00	-59 196,00	0,00
231	00	00	4116	0000	13101	0000	000	0000000000	0000000000	dotace 100% SR	0,00	+119 431,00	0,00
231	00	00	4116	0000	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace VPP	0,00	-181 543,65	0,00
231	00	00	4116	0000	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace VPP	0,00	+55 805,65	0,00
231	00	00	4116	0000	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace VPP	0,00	+33 240,83	0,00
231	00	00	4116	0000	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace VPP	0,00	+155 413,17	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	2211	000	0000000000	0000000000	NI.transf.od krajů - chodník před úřadem	0,00	+157 818,85	0,00
231	00	00	5171	2212	00000	2211	000	0000000000	0000000000	oprava chodníku před úřadem	0,00	+315 637,70	0,00
231	00	00	6121	2212	00000	2213	000	0000000000	0000000000	chodník Loketská	0,00	+992,20	0,00
231	00	00	5169	2310	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby protipovodň. opatř.	0,00	+1 461,08	0,00
231	00	00	5171	3111	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+91 864,41	0,00
231	00	00	5021	3113	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	+14 000,00	0,00
231	00	00	5169	3113	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+6 050,00	0,00
231	00	00	5331	3113	00000	0351	000	0000000000	0000000000	ZŠ Nové Sedlo	3 584 000,00	+55 261,00	0,00
231	00	00	6121	3113	00000	3117	000	0000000000	0000000000	ZŠ oprava učeben	0,00	-95 109,24	0,00
231	00	00	5011	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace ÚP platy knihovna	0,00	+4 633,40	0,00
231	00	00	5011	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	dotace ÚP platy knihovna	0,00	+27 555,46	0,00
231	00	00	5031	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	SP knihovna dotace ÚP	0,00	-265,71	0,00
231	00	00	5031	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	SP knihovna dotace ÚP	0,00	+5 011,62	0,00
231	00	00	5032	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	ZP knihovna dotace ÚP	0,00	-1 112,48	0,00
231	00	00	5032	3314	13013	0000	000	0000000000	0000000000	ZP knihovna dotace ÚP	0,00	-2 109,29	0,00
231	00	00	5136	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	knihy, časopisy	135 000,00	+15 448,00	0,00
231	00	00	5137	3314	00000	3314	000	0000000000	0000000000	nákup PC knihovna dotace	0,00	-70 000,00	0,00
231	00	00	5137	3314	34053	0000	000	0000000000	0000000000	nákup PC knihovna dotace	0,00	+70 000,00	0,00
231	00	00	5139	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	materiál	30 000,00	+501,00	0,00
231	00	00	5162	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Služby telekomunikací a radiok	6 000,00	+1 030,08	0,00
231	00	00	5168	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Zpracování dat a služby souv.	0,00	+1 701,00	0,00
231	00	00	5169	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	36 300,00	+6 147,35	0,00

Rozpočtové opatření

21.1.2019

RO 12 starostka města 31.12.2018 ze dne 31.12.2018

Strana 2 z 4

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR	
231	00	00	5499	3314	00000	0000	000	0000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+7 000,00	0,00
231	00	00	5137	3319	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	+16 288,00	0,00
231	00	00	5139	3319	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	+40 272,00	0,00
231	00	00	5169	3319	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby kultura	80 000,00	+1 193,00	0,00
231	00	00	5021	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	+6 000,00	0,00
231	00	00	5032	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	ZP	19 271,00	+1 376,00	0,00
231	00	00	5139	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup materiálu	10 000,00	+919,00	0,00
231	00	00	5151	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Studená voda	80 000,00	-56 208,50	0,00
231	00	00	5152	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Teplo	420 000,00	-117 000,00	0,00
231	00	00	5499	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+500,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0337	000	0000000000	0000000000	advent - materiál	0,00	+15 025,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0337	000	0000000000	0000000000	advent - služby	20 000,00	-20 000,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0335	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu Partnerské mě	0,00	+739,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0335	000	0000000000	0000000000	služby - Partnerské město	20 000,00	-1 811,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	0,00	+3 635,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0335	000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	0,00	+1 072,00	0,00
231	00	00	5151	3412	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Studená voda	80 000,00	+7,30	0,00
231	00	00	5171	3412	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+2 420,00	0,00
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+15 687,98	0,00
231	00	00	5171	3421	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	250 000,00	-96 000,00	0,00
231	00	00	5021	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje bytřák	72 000,00	+2 500,00	0,00
231	00	00	5151	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Studená voda bytřák	600 000,00	+28 140,00	0,00
231	00	00	5152	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Teplo bytřák	2 172 000,00	+413 554,00	0,00
231	00	00	5154	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	80 000,00	+7 017,00	0,00
231	00	00	5169	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	+78 457,89	0,00
231	00	00	5171	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	1 900 000,00	+369 912,06	0,00
231	00	00	5499	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	ŽP a PP	0,00	+1 000,00	0,00
231	00	00	6121	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby - městsk	3 010 000,00	-1 559 190,00	0,00

Rozpočtové opatření

21.1.2019

RO 12 starostka města 31.12.2018 ze dne 31.12.2018

Strana 3 z 4

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	0000000000	opravy a údrž VO	243 327,00	+22 208,00	0,00
231	00	00	6121	3631	00000	0000	000	0000000000	obnova VO Sadová, Sedmidomky	100 000,00	-80 000,00	0,00
231	00	00	6121	3632	00000	0000	000	0000000000	kolumbárium hřbitov	0,00	+18 916,00	0,00
231	00	00	5171	3634	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	4 000 000,00	+15 851,00	0,00
231	00	00	5169	3635	00000	0000	000	0000000000	ostatní služby	0,00	+44 649,00	0,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000	0000000000	Ost. nákup dlouh. nehmotného m	50 000,00	-50 000,00	0,00
231	00	00	5011	3699	13101	0000	000	0000000000	VPP 100% SR	0,00	+186 881,16	0,00
231	00	00	5011	3699	13013	0000	000	0000000000	dotace VPP 17,62% SR	0,00	+66 244,80	0,00
231	00	00	5011	3699	13013	0000	000	0000000000	dotace VPP 82,38% ESF	0,00	+333 087,73	0,00
231	00	00	5031	3699	13101	0000	000	0000000000	SP VPP 100% SR	0,00	+26 115,00	0,00
231	00	00	5031	3699	13013	0000	000	0000000000	SP VPP 17,62% SR	0,00	+4 609,28	0,00
231	00	00	5031	3699	13013	0000	000	0000000000	SP VPP 82,38% ESF	0,00	+54 656,27	0,00
231	00	00	5032	3699	13101	0000	000	0000000000	ZP VPP 100% SR	0,00	-1 797,09	0,00
231	00	00	5032	3699	13013	0000	000	0000000000	ZP VPP 17,62% SR	0,00	-877,21	0,00
231	00	00	5032	3699	13013	0000	000	0000000000	ZP VPP 82,38% ESF	0,00	+11 820,13	0,00
231	00	00	5134	3699	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	45 000,00	+18 784,00	0,00
231	00	00	5137	3699	00000	0000	000	0000000000	DHDM od.3 tis. do 40 tis.	35 000,00	+41 762,80	0,00
231	00	00	5139	3699	00000	0000	000	0000000000	nákup materiálu	370 000,00	+34 408,95	0,00
231	00	00	5156	3699	00000	0000	000	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	-90 000,00	0,00
231	00	00	5169	3699	00000	0000	000	0000000000	Nákup ostatních služeb	95 000,00	-50 000,00	0,00
231	00	00	5171	3699	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	500 000,00	-150 000,00	0,00
231	00	00	5499	3699	00000	0000	000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+36 500,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	0000000000	odpady	900 000,00	+81 419,00	0,00
231	00	00	5162	4349	00000	0000	000	0000000000	terénní pracovník - telefony k	0,00	+90,76	0,00
231	00	00	5134	5311	00000	0000	000	0000000000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	+41 157,00	0,00
231	00	00	5137	5311	00000	0000	000	0000000000	DHDM od.3 tis. do 40 tis.	20 000,00	+37 030,09	0,00
231	00	00	5156	5311	00000	0000	000	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	+29,87	0,00
231	00	00	5162	5311	00000	0000	000	0000000000	Služby telekomunikací a radiok	10 000,00	+541,49	0,00

Rozpočtové opatření

21.1.2019

RO 12 starostka města 31.12.2018 ze dne 31.12.2018

Strana 4 z 4

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5499	5311	00000	0000	000	0000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+19 500,00	0,00
231	00	00	6121	5311	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby - MěPo	150 000,00	-150 000,00	0,00
231	00	00	5019	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní platy zastupitelé	8 000,00	+1 078,00	0,00
231	00	00	5175	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	občerstvení	10 000,00	+5 055,00	0,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+6 500,00	0,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	SZ	1 152 500,00	+123 687,00	0,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	ZP	349 541,31	+48 736,00	0,00
231	00	00	5136	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na knihy, učební pomůck	20 000,00	+1 601,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup materiálu	100 000,00	+18 220,16	0,00
231	00	00	5152	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	správa - teplo	624 000,00	+117 922,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	200 000,00	+22 690,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby pošt	30 000,00	+3 052,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	pojištění	350 000,00	+4 153,00	0,00
231	00	00	5167	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	DHDM od.3 tis. do 40 tis.	50 000,00	+1 700,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby - techn. podpora progr.	100 000,00	+68 279,45	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	+23 082,20	0,00
231	00	00	5361	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup kolků	5 000,00	+7 000,00	0,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	PP a ŽP	0,00	+56 500,00	0,00
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Daň z hazardních her	70 000,00	+363 077,30	0,00
231	00	00	6121	3113	00000	3117	000	0000000000	0000000000	ZŠ oprava učeben	0,00	-3 811 257,37	0,00
231	00	00	6121	3113	17969	0000	000	0000000000	0000000000	dotace - rekonstrukce učeben Z	0,00	+3 811 257,37	0,00
231	00	00	6121	3613	00000	3614	000	0000000000	0000000000	zateplení zdr. střediska	2 200 000,00	-1 094 856,68	0,00
231	00	00	6121	3613	15974	0000	000	0000000000	0000000000	dotace - zateplení Zdrav. stře	0,00	+1 094 856,68	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	884 786,80	-	snížení	240 739,65	=	rozdíl	644 047,15
Výdaje :	zvýšení	8 141 641,72	-	snížení	7 497 594,57	=	rozdíl	644 047,15 (-)
Financování - změna celkem						0,00	<-> Kontrola	0,00