

Rozpočtové opatření č. VII / 2015

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	231	0040	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému	998 500,00	-7 000,00	991 500,00	
2)	231	0040	000000000	9912	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému	1 500,00	7 000,00	8 500,00	Pohl před r. 2013
3)	231	0041	033113234	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	-53 100,00	-53 100,00	
4)	231	0041	033513234	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	600 000,00	53 100,00	653 100,00	
5)	231	0040	000000000	0047	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -	0,00	3 052,00	3 052,00	Dotace kraj
Paragraf 0000 celkem:									1 600 000,00	3 052,00	1 603 052,00	*
6)	231	0040	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 865 000,00	-20 000,00	1 845 000,00	
7)	231	0040	000000000	9912	2321	2111	000	Základní běžný účet	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohl před r. 2013
Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod									1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	*
8)	231	0040	000000000	0040	3639	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již	20 000,00	23 000,00	43 000,00	K - dresy
9)	231	0040	000000000	0040	3639	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	106 200,00	12 000,00	118 200,00	Komise společenského života
Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní									126 200,00	35 000,00	161 200,00	*
10)	231	0040	000000000	0000	3722	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 800,00	-21 800,00	0,00	
Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů									21 800,00	-21 800,00	0,00	*
11)	231	0040	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	21 800,00	49 800,00	TDO- suť
Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů									28 000,00	21 800,00	49 800,00	*
12)	231	0040	000000000	0000	5512	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	27 200,00	27 200,00	SDH - dar na vybavení
13)	231	0040	000000000	0000	5512	3121	000	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	35 000,00	20 000,00	55 000,00	SDH - dar na stavbu
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná									35 000,00	47 200,00	82 200,00	*
14)	231	0046	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	20,00	200,00	220,00	
15)	231	0040	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	4 480,00	-200,00	4 280,00	
Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z									4 500,00	0,00	4 500,00	*
16)	231	0040	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	2 020 000,00	3 912 242,46	5 932 242,46	
17)	231	0040	000000000	0000	6330	4139	000	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	32 069,00	32 069,00	
Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v									2 020 000,00	3 944 311,46	5 964 311,46	*
PŘÍJMY celkem									5 735 500,00	4 029 563,46	9 765 063,46	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
18)	231	0040	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	140 000,00	121 276,00	261 276,00	Přeučtování VPP
19)	231	0040	033513234	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	600 000,00	-241 141,00	358 859,00	Přeučtování VPP
20)	231	0040	033113234	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	18 570,00	18 570,00	Přeučtování VPP
21)	231	0040	033113234	0000	2212	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	10 636,00	10 636,00	Přeučtování VPP
22)	231	0040	033513234	0000	2212	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	60 270,00	60 270,00	Přeučtování VPP
23)	231	0040	033513234	0000	2212	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	25 830,00	25 830,00	Přeučtování VPP
24)	231	0040	033113234	0000	2212	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 559,00	4 559,00	Přeučtování VPP

Rozpočtové opatření č. VII / 2015

strana: 2

25)	231	0040	0000000000	0000	2212	5132	000	Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	8 000,00	VPP
26)	231	0040	0000000000	0000	2212	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Přeúčtování PHM
27)	231	0040	0000000000	0000	2212	5163	000	Služby peněžních ústavů	16 500,00	-1 000,00	15 500,00	Přeúčtování
28)	231	0040	0000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	31 300,00	-2 000,00	29 300,00	Přeúčtování PHM
29)	231	0040	0000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	15 000,00	85 000,00	100 000,00	Silnice - oprava tryskáním
30)	231	0040	0000000000	0000	2212	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300,00	1 000,00	1 300,00	Přeúčtování
31)	231	0040	0000000000	0000	2212	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	0,00	18 000,00	18 000,00	Daň silniční
32)	231	0040	0000000000	0000	2212	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	1 330,00	4 330,00	VPP - nemocenská
Paragraf 2212 celkem: Silnice									813 100,00	112 330,00	925 430,00	*
33)	231	0040	0000000000	0000	2219	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	0,00	100,00	100,00	
34)	231	0040	0000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 025 000,00	303 000,00	1 328 000,00	Chodníky
Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních									1 025 000,00	303 100,00	1 328 100,00	*
35)	231	0040	0000000000	0000	2221	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	6 000,00	Oprava budovy čekárny
36)	231	0040	0000000000	0000	2221	5171	000	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	11 000,00	Oprava- připevnění čekárny
Paragraf 2221 celkem: Provoz veřejné silniční dopravy									0,00	17 000,00	17 000,00	*
37)	231	0040	0000000000	0042	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	911 000,00	250 000,00	1 161 000,00	Fond Vysočiny - intenzifikace ČOV
Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod									911 000,00	250 000,00	1 161 000,00	*
38)	231	0040	0000000000	0000	2341	5169	000	Nákup ostatních služeb	29 500,00	1 000,00	30 500,00	Rybničky a nádrže
39)	231	0040	0000000000	0000	2341	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	
Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině									39 500,00	0,00	39 500,00	*
40)	231	0040	0000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	MŠ opravy
41)	231	0040	0000000000	0000	3111	5169	000	MŠ Nákup ostatních služeb	0,00	6 100,00	6 100,00	MŠ opravy
42)	231	0040	0000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	200 000,00	64 000,00	264 000,00	MŠ opravy
Paragraf 3111 celkem: Mateřské školy									200 000,00	71 100,00	271 100,00	*
43)	231	0040	0000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	350 000,00	50 000,00	400 000,00	ZŠ opravy
Paragraf 3113 celkem: Základní školy									350 000,00	50 000,00	400 000,00	*
44)	231	0040	0000000000	0000	3314	5181	000	Poskytnuté zálohy vnitřním	0,00	1 000,00	1 000,00	
Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické									0,00	1 000,00	1 000,00	*
45)	231	0040	0000000000	0039	3322	5171	000	Opravy a udržování	1 110 000,00	-23 000,00	1 087 000,00	Zámecká zeď , schody
Paragraf 3322 celkem: Zachování a obnova kulturních									1 110 000,00	-23 000,00	1 087 000,00	*
46)	231	0040	0000000000	0000	3349	5021	000	Ostatní osobní výdaje	600,00	2 500,00	3 100,00	Zpravodaj
47)	231	0040	0000000000	0000	3349	5169	000	Nákup ostatních služeb	225 000,00	-2 500,00	222 500,00	Zpravodaj
Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích									225 600,00	0,00	225 600,00	*
48)	231	0040	0000000000	0000	3412	6121	000	Hřiště -Budovy, haly a stavby	0,00	103 000,00	103 000,00	
49)	231	0040	0000000000	0048	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	65 000,00	65 000,00	
Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku									0,00	168 000,00	168 000,00	*
50)	231	0040	0000000000	0000	3612	5166	000	Konzultační, poradenské a právní	55 000,00	-3 000,00	52 000,00	
51)	231	0040	0000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	601 900,00	3 000,00	604 900,00	Byty- SVJ
52)	231	0040	0000000000	0000	3612	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	102 716,00	75 000,00	177 716,00	Daň z převodu

Rozpočtové opatření č. VII / 2015

strana: 3

				Paragraf 3612 celkem:	Bytové hospodářství	759 616,00	75 000,00	834 616,00	*
53)	231	0040	0000000000	0000 3613 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	24 000,00	24 000,00	Nebytové p.
				Paragraf 3613 celkem:	Nebytové hospodářství	0,00	24 000,00	24 000,00	*
54)	231	0040	0000000000	0000 3631 6121 000	Budovy, haly a stavby	225 000,00	14 000,00	239 000,00	VO
				Paragraf 3631 celkem:	Veřejné osvětlení	225 000,00	14 000,00	239 000,00	*
55)	231	0040	0000000000	0000 3632 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	55 000,00	Hřbitov
				Paragraf 3632 celkem:	Pohřebnictví	0,00	55 000,00	55 000,00	*
56)	231	0040	0000000000	0000 3639 5136 000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 300,00	1 300,00	Kniha - ilustrace
57)	231	0040	0000000000	0000 3639 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	45 000,00	
58)	231	0040	0000000000	0000 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-1 300,00	18 700,00	
59)	231	0040	0000000000	0040 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	14 400,00	31 400,00	
60)	231	0040	0000000000	0000 3639 5166 000	Konzultační, poradenské a právní	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Služby
61)	231	0040	0000000000	0000 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	210 000,00	100 000,00	310 000,00	
62)	231	0040	0000000000	0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	10 540 978,16	-2 967 978,00	7 573 000,16	
63)	231	0040	0000000000	0040 3639 5175 000	Pohoštění	4 000,00	10 000,00	14 000,00	
64)	231	0040	0000000000	0000 3639 5194 000	Věcné dary	12 000,00	100,00	12 100,00	
65)	231	0040	0000000000	0000 3639 5222 000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	Příspěvky
66)	231	0040	0000000000	0000 3639 5229 000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	17 000,00	3 000,00	20 000,00	Příspěvky
67)	231	0040	0000000000	0000 3639 5362 000	Platby daní a poplatků státnímu	1 360 000,00	41 000,00	1 401 000,00	Daně
68)	231	0040	0000000000	0000 3639 5492 000	Dary obyvatelstvu	0,00	200,00	200,00	
69)	236	0100	0000000000	0000 3639 5492 000	Dary obyvatelstvu	6 000,00	-200,00	5 800,00	
70)	231	0040	0000000000	0000 3639 6130 000	Pozemky	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	Nákup pozemků
				Paragraf 3639 celkem:	Komunální služby a územní	13 266 978,16	-2 713 478,00	10 553 500,16	*
71)	231	0040	0000000000	0000 3722 5021 000	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	6 000,00	13 200,00	SD přeučtování
72)	231	0040	0000000000	0000 3722 5169 000	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	-6 000,00	1 294 000,00	SD přeučtování
				Paragraf 3722 celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 307 200,00	0,00	1 307 200,00	*
73)	231	0040	0000000000	0006 3723 5139 000	Kompostárna	0,00	2 000,00	2 000,00	Kompostárna - materiál
74)	231	0040	0000000000	0006 3723 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	10 000,00	14 000,00	PHM Kompostárna
75)	231	0040	0000000000	0000 3723 5163 000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	-20 000,00	0,00	
76)	231	0040	0000000000	0006 3723 5163 000	Služby peněžních ústavů-	0,00	5 500,00	5 500,00	Pojištění auto
77)	231	0040	0000000000	0000 3723 5169 000	Tříděný odpad -Nákup ostatních	500 000,00	-153 054,61	346 945,39	
78)	231	0040	0000000000	0006 3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	121 442,00	50 000,00	171 442,00	
79)	231	0040	0000000000	0006 3723 5171 000	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	8 000,00	Kompostárna
80)	231	0040	0000000000	0021 3723 5364 000	SFŽP - Separace bioodpadů	0,00	43 554,61	43 554,61	Krácení dotace- bioodpad
81)	231	0040	0000000000	0006 3723 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	26 000,00	26 000,00	Garáž - kompostárna
82)	231	0040	0000000000	0006 3723 6122 000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	38 000,00	38 000,00	Nástavba - auto
				Paragraf 3723 celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů	645 442,00	10 000,00	655 442,00	*
83)	231	0040	0000000000	0000 3745 5021 000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 000,00	13 000,00	Přeučtování údržba laviček a mobiláře
84)	231	0040	0000000000	0000 3745 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Údržba laviček a mobiláře
85)	231	0040	0000000000	0000 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	120 000,00	Přeučtování údržba laviček a mobiláře, veřejná zeleň

Rozpočtové opatření č. VII / 2015

strana: 4

86)	231	0040	0000000000	0000	3745	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	73 000,00	73 000,00	Veřejná zeleň
			Paragraf 3745 celkem:					Péče o vzhled obcí a veřejnou	80 000,00	162 000,00	242 000,00	*
87)	231	0040	0000000000	0000	4351	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	2 600,00	7 600,00	DPS pečovatelská sl.
88)	231	0040	0000000000	0000	4351	5031	000	DPS Povin.pojistné na soc.zab.	38 000,00	-2 600,00	35 400,00	DPS pečovatelská sl
			Paragraf 4351 celkem:					Osobní asistence,pečovat.služba	43 000,00	0,00	43 000,00	*
89)	231	0040	0000000000	0000	4354	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Přeúčtování DPS OON
90)	231	0040	0000000000	0000	4354	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 000,00	4 500,00	Přeúčtování DPS materiál
91)	231	0040	0000000000	0000	4354	5169	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Přeúčtování DPS materiál, OON
			Paragraf 4354 celkem:					Chráněné bydlení	67 500,00	0,00	67 500,00	*
92)	231	0040	0000000000	0000	5512	5132	000	Ochranné pomůcky	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přeúčtování SDH el.en
93)	231	0040	0000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Přeúčtování SDH el.en
94)	231	0040	0000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	27 000,00	4 000,00	31 000,00	Přeúčtování SDH el.en
95)	231	0040	0000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	45 000,00	-19 000,00	26 000,00	Přeúčtování SDH el.en.,vybavení
96)	231	0040	0000000000	0000	5512	6121	000	Budovy, haly a stavby- výstavba nové	7 350 000,00	1 500 000,00	8 850 000,00	SDH - stavba
			Paragraf 5512 celkem:					Požární ochrana - dobrovolná	7 472 000,00	1 500 000,00	8 972 000,00	*
97)	231	0040	0000000000	0000	6112	5162	000	Služby telekomunikací a	13 200,00	10 000,00	23 200,00	Hovorné zastupitelé
			Paragraf 6112 celkem:					Zastupitelstva obcí	13 200,00	10 000,00	23 200,00	*
98)	231	0040	033513234	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	21 318,00	21 318,00	Přeúčtování VPP
99)	231	0040	033113234	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	3 762,00	3 762,00	Přeúčtování VPP
100)	231	0040	0000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 745 700,00	-38 000,00	1 707 700,00	Přeúčtování VPP
101)	231	0040	033513234	0000	6171	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	8 074,00	8 074,00	Přeúčtování VPP
102)	231	0040	033113234	0000	6171	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 424,00	1 424,00	Přeúčtování VPP
103)	231	0040	033513234	0000	6171	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 908,00	2 908,00	Přeúčtování VPP
104)	231	0040	033113234	0000	6171	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	514,00	514,00	Přeúčtování VPP
105)	231	0040	0000000000	0000	6171	5163	000	pojištění Služby peněžních ústavů	8 800,00	-2 000,00	6 800,00	
			Paragraf 6171 celkem:					Činnost místní správy	1 754 500,00	-2 000,00	1 752 500,00	*
106)	231	0040	0000000000	0000	6320	5163	000	Služby peněžních ústavů	68 000,00	1 200,00	69 200,00	
			Paragraf 6320 celkem:					Pojištění funkčně	68 000,00	1 200,00	69 200,00	*
107)	236	0100	0000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	32 069,00	32 069,00	
108)	231	0042	0000000000	0000	6330	5345	000	ROP	0,00	3 912 242,46	3 912 242,46	
			Paragraf 6330 celkem:					Převody vlastním fondům v	0,00	3 944 311,46	3 944 311,46	*
VÝDAJE celkem									30 376 636,16	4 029 563,46	34 406 199,62	

Rozpočtové opatření č. VII / 2015

strana: 5

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. VII /2015

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 usnesením rady městyse č. 7-177/22/2015 dne 21. 7. 2015.

Zpracoval: Vozáriková Eliška