

# Rozpočtové opatření č. V / 2016

strana: 1

## PŘÍJMY

|  | N+Z+Uz    | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                   | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Důvod změny    |
|--|-----------|------|------|------|-----|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1)   | 000000000 | 0000 | 0000 | 1122 | 000 | Daň z příjmů právnických osob za        | 2 432 000,00         | 27 000,00          | 2 459 000,00         |                |
| 2)   | 000000000 | 0000 | 0000 | 1339 | 000 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti     | 0,00                 | 29 000,00          | 29 000,00            |                |
| 3)   | 000000000 | 0000 | 0000 | 4112 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 2 004 900,00         | 30 000,00          | 2 034 900,00         | SDH            |
| 4)   | 000000000 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           | VPP            |
| <b>Paragraf 0000 celkem:</b>                           |           |      |      |      |     |   | <b>4 436 900,00</b>  | <b>186 000,00</b>  | <b>4 622 900,00</b>  | *              |
| 5)   | 000000000 | 0000 | 3612 | 3112 | 000 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí  | 296 400,00           | 335 814,00         | 632 214,00           | Převod na byty |
| <b>Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství</b>       |           |      |      |      |     |   | <b>296 400,00</b>    | <b>335 814,00</b>  | <b>632 214,00</b>    | *              |
| 6)   | 000000000 | 0000 | 3639 | 2111 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 12 500,00            | 2 500,00           | 15 000,00            |                |
| 7)   | 000000000 | 0038 | 3639 | 2111 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 1 340,00             | 100,00             | 1 440,00             |                |
| 8)   | 000000000 | 0000 | 3639 | 2119 | 000 | Příjmy z vlastní činnosti jinde         | 0,00                 | 40 000,00          | 40 000,00            |                |
| 9)   | 000000000 | 0000 | 3639 | 3119 | 000 |   | 484 033,00           | -484 033,00        | 0,00                 | Převod na byty |
| <b>Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní</b> |           |      |      |      |     |   | <b>497 873,00</b>    | <b>-441 433,00</b> | <b>56 440,00</b>     | *              |
| 10)  | 000000000 | 0000 | 6330 | 4134 | 000 | Převody z rozpočtových účtů             | 5 080 000,00         | -70 350,00         | 5 009 650,00         |                |
| 11)  | 000000000 | 0000 | 6330 | 4138 | 000 | Převody z vlastní pokladny              | 200 000,00           | 50 000,00          | 250 000,00           | Pokladna       |
| 12)  | 000000000 | 0000 | 6330 | 4139 | 000 | Ostatní převody z vlastních fondů       | 80 000,00            | 70 350,00          | 150 350,00           |                |
| <b>Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v</b> |           |      |      |      |     |   | <b>5 360 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>5 410 000,00</b>  | *              |
| <b>PŘÍJMY celkem</b>                                   |           |      |      |      |     |   | <b>10 591 173,00</b> | <b>130 381,00</b>  | <b>10 721 554,00</b> |                |

## VÝDAJE

|   | N+Z+Uz    | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                 | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Důvod změny                                     |
|---|-----------|------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 13)   | 000000000 | 0000 | 2212 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma   | 100 000,00          | 100 000,00        | 200 000,00          | VPP   |
| 14)   | 000000000 | 0000 | 2212 | 5031 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 25 000,00           | 25 000,00         | 50 000,00           | VPP   |
| 15)   | 000000000 | 0000 | 2212 | 5032 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 9 000,00            | 9 000,00          | 18 000,00           | VPP   |
| 16)   | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | Opravy a udržování                    | 40 000,00           | 82 280,00         | 122 280,00          | S- oprava výtluků                               |
| 17)   | 000000000 | 0000 | 2212 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby                 | 1 357 700,00        | 60 500,00         | 1 418 200,00        | Parkovací pruh a zastávka u nádraží - projekt   |
| <b>Paragraf 2212 celkem: Silnice</b>                          |           |      |      |      |     |                                       | <b>1 531 700,00</b> | <b>276 780,00</b> | <b>1 808 480,00</b> | *   |
| 18)   | 000000000 | 0000 | 2310 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 11 000,00           | -300,00           | 10 700,00           | PHM   |
| 19)   | 000000000 | 0000 | 2310 | 5329 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným       | 82 600,00           | 320,00            | 82 920,00           | Svazek vodovodů                                 |
| <b>Paragraf 2310 celkem: Pitná voda</b>                       |           |      |      |      |     |                                       | <b>93 600,00</b>    | <b>20,00</b>      | <b>93 620,00</b>    | *   |
| 20)   | 000000000 | 0000 | 2321 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                | 0,00                | 300,00            | 300,00              | PHM   |
| <b>Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod</b> |           |      |      |      |     |                                       | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>       | *   |
| 21)   | 000000000 | 0000 | 3412 | 5154 | 000 | Elektrická energie                    | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            | Hřiště  |
| <b>Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku</b>     |           |      |      |      |     |                                       | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | *   |
| 22)   | 000000000 | 0000 | 3419 | 5222 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům        | 0,00                | 538 620,00        | 538 620,00          | Tělocvična 50% příspěvek, Přeučtování příspěvků |
| 23)   | 000000000 | 0000 | 3419 | 5229 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 514 920,00          | -514 920,00       | 0,00                | Přeučtování příspěvků                           |
| <b>Paragraf 3419 celkem: Ostatní tělovýchovná činnost</b>     |           |      |      |      |     |                                       | <b>514 920,00</b>   | <b>23 700,00</b>  | <b>538 620,00</b>   | *   |
| 24)   | 000000000 | 0000 | 3613 | 5171 | 000 | Opravy a udržování                    | 49 000,00           | 40 000,00         | 89 000,00           | Nebytové prostory                               |
| <b>Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství</b>            |           |      |      |      |     |                                       | <b>49 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>89 000,00</b>    | *   |

# Rozpočtové opatření č. V / 2016

strana: 2

|                      |           |      |      |      |     |                                       |  |                     |                      |                                       |   |
|----------------------|-----------|------|------|------|-----|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| 25)                  | 000000000 | 0040 | 3639 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 7 700,00                               | 2 678,00            | 10 378,00            | Komise společenského života           |   |
| 26)                  | 000000000 | 0040 | 3639 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva- komise        | 0,00                                   | 200,00              | 200,00               | Komise společenského života           |   |
| 27)                  | 000000000 | 0000 | 3639 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 500 000,00                             | 18 200,00           | 518 200,00           | Deratizace                            |   |
| 28)                  | 000000000 | 0001 | 3639 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 3 408 259,00                           | -499 299,00         | 2 908 960,00         | Rezerva R                             |   |
| 29)                  | 000000000 | 0028 | 3639 | 5169 | 000 | Dotace podpora agendy 21 Vysočina     | 0,00                                   | 80 000,00           | 80 000,00            | Zdravý městys                         |   |
| 30)                  | 000000000 | 0040 | 3639 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 176 100,00                             | -6 002,00           | 170 098,00           | Komise společenského života           |   |
| 31)                  | 000000000 | 0000 | 3639 | 5173 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)      | 0,00                                   | 500,00              | 500,00               | Cestovné -tiskárna                    |   |
| 32)                  | 000000000 | 0040 | 3639 | 5175 | 000 | Pohoštění                             | 3 500,00                               | 3 124,00            | 6 624,00             | Komise společenského života           |   |
| 33)                  | 000000000 | 0000 | 3639 | 5222 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům        | 0,00                                   | 7 000,00            | 7 000,00             | Přeučtování příspěvků                 |   |
| 34)                  | 000000000 | 0000 | 3639 | 5223 | 000 | Neinvestiční transfery církvím a      | 30 000,00                              | 16 000,00           | 46 000,00            | Zvýšení příspěvku                     |   |
| 35)                  | 000000000 | 0000 | 3639 | 5365 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 2 432 000,00                           | 27 000,00           | 2 459 000,00         | Obec                                  |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 3639 celkem:</b>          | <b>Komunální služby a územní</b>       | <b>6 557 559,00</b> | <b>-350 599,00</b>   | <b>6 206 960,00</b>                   | * |
| 36)                  | 000000000 | 0000 | 3722 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 0,00                                   | 2 000,00            | 2 000,00             | Sběr odpadků                          |   |
| 37)                  | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 1 100 000,00                           | -2 000,00           | 1 098 000,00         | Sběr odpadků                          |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 3722 celkem:</b>          | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 100 000,00</b>                   | * |
| 38)                  | 000000000 | 0000 | 3723 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje                 | 0,00                                   | 20 000,00           | 20 000,00            | Sběrný dvůr                           |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 3723 celkem:</b>          | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>                      | * |
| 39)                  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                | 0,00                                   | 10 000,00           | 10 000,00            | Pečovatelská služba -PHM              |   |
| 40)                  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5163 | 000 | Služby peněžních ústavů               | 0,00                                   | 1 800,00            | 1 800,00             | Pečovatelská služba -pojištění autom. |   |
| 41)                  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5175 | 000 | Pohoštění                             | 0,00                                   | 600,00              | 600,00               | Sázení bylin -zámek                   |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 4351 celkem:</b>          | <b>Osobní asistence,pečovat.služba</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 400,00</b>     | <b>12 400,00</b>                      | * |
| 42)                  | 000000000 | 0000 | 5512 | 5137 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      | 60 000,00                              | 30 000,00           | 90 000,00            | SDH - kraj dotace                     |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 5512 celkem:</b>          | <b>Požární ochrana - dobrovolná</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>                      | * |
| 43)                  | 000000000 | 0000 | 6171 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 1 760 000,00                           | 1 000,00            | 1 761 000,00         | DNP                                   |   |
| 44)                  | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 295 300,00                             | 21 780,00           | 317 080,00           | VS - program CODEXIS                  |   |
| 45)                  | 000000000 | 0000 | 6171 | 5424 | 000 | Základní běžný účet                   | 6 000,00                               | 1 000,00            | 7 000,00             | DNP                                   |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 6171 celkem:</b>          | <b>Činnost místní správy</b>           | <b>2 061 300,00</b> | <b>23 780,00</b>     | <b>2 085 080,00</b>                   | * |
| 46)                  | 000000000 | 0000 | 6330 | 5348 | 000 | Převody do vlastní pokladny           | 200 000,00                             | 50 000,00           | 250 000,00           | Pokladna                              |   |
|                      |           |      |      |      |     | <b>Paragraf 6330 celkem:</b>          | <b>Převody vlastním fondům v</b>       | <b>200 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>                     | * |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |           |      |      |      |     |                                       | <b>12 168 079,00</b>                   | <b>130 381,00</b>   | <b>12 298 460,00</b> |                                       |   |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. V/2016

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. 9-415/43/2016 dne 31. 5. 2016.**

Zpracoval: Vozáriková Eliška