

Rozpočtové opatření č. VIII / 2016

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1339	000	Ostatní poplatky a odvody v oblasti	29 000,00	36 309,00	65 309,00	CÚ Jihlava - odvody
2)	104113013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj národní 17,62%	29 069,05	11 241,91	40 310,96	ÚP - VPP dotace
3)	104513013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	134 388,95	52 560,09	186 949,04	ÚP - VPP dotace
Paragraf 0000 celkem:							192 458,00	100 111,00	292 569,00	*
4)	000000000	0000	2321	2111	000		2 398 400,00	-500,00	2 397 900,00	Přeučtování - stočné
5)	000000000	9912	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 600,00	500,00	9 100,00	Přeučtování - stočné
Paragraf 2321 celkem:							2 407 000,00	0,00	2 407 000,00	*
6)	000000000	0000	3613	3112	000	Odvádění a čištění odpadních vod	128 663,00	-128 663,00	0,00	Přeučtování
Paragraf 3613 celkem:							128 663,00	-128 663,00	0,00	*
7)	000000000	0000	3639	2111	000	Nebytové hospodářství	27 000,00	9 200,00	36 200,00	Věcná břemena
8)	000000000	0000	3639	3119	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 100,00	128 663,00	132 763,00	Prodej majetku
Paragraf 3639 celkem:							31 100,00	137 863,00	168 963,00	*
9)	000000000	0000	3723	2119	000	Komunální služby a územní	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Tříděný odpad
Paragraf 3723 celkem:							15 000,00	30 000,00	45 000,00	*
10)	000000000	0000	4351	2111	000	Sběr a svoz ostatních odpadů	78 000,00	50 000,00	128 000,00	Pečovatelská služba
Paragraf 4351 celkem:							78 000,00	50 000,00	128 000,00	*
11)	000000000	0000	6330	4138	000	Osobní asistence,pečovat.služba	450 000,00	50 000,00	500 000,00	Pokladna
Paragraf 6330 celkem:							450 000,00	50 000,00	500 000,00	*
PŘÍJMY celkem							3 302 221,00	239 311,00	3 541 532,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
12)	104113013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj hárodné 17,62%	18 567,41	7 419,66	25 987,07	
13)	104513013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	85 807,07	34 689,66	120 496,73	
14)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj hárodné 17,62%	7 267,02	2 810,48	10 077,50	
15)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	33 596,79	13 140,02	46 736,81	
16)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	12 094,54	4 730,41	16 824,95	
17)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	2 616,37	1 011,77	3 628,14	
18)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	197 497,00	4 972,00	202 469,00	TSO vyúčtování
19)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 418 200,00	36 000,00	1 454 200,00	Silnice- proj. Průmyslová zóna
Paragraf 2212 celkem:							1 775 646,20	104 774,00	1 880 420,20	*
20)	000000000	0002	2219	5169	000	Silnice	6 673,00	10 731,00	17 404,00	TSO vyúčtování
Paragraf 2219 celkem:							6 673,00	10 731,00	17 404,00	*
21)	000000000	0000	2341	5139	000	Ostatní záležitosti pozemních	7 000,00	6 000,00	13 000,00	Rybník - označení, cedule
22)	000000000	0002	2341	5169	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 965,00	5 789,00	11 754,00	TSO vyúčtování
23)	000000000	0000	2341	6121	000	Nákup ostatních služeb TSO	40 100,00	2 902,00	43 002,00	Potok

Rozpočtové opatření č. VIII / 2016

strana: 2

		Paragraf 2341 celkem:	Vodní díla v zemědělské krajině	53 065,00	14 691,00	67 756,00	*
24)	000000000	0000 3111 5171 000	Opravy a udržování	310 000,00	20 959,00	330 959,00	MŠ oprava podlah
		Paragraf 3111 celkem:	Mateřské školy	310 000,00	20 959,00	330 959,00	*
25)	000000000	0028 3322 5139 000	Zdravý městys Okříšky 2016	0,00	2 330,00	2 330,00	Kraj Vysočina dotace -Zdravý městys
26)	000000000	0028 3322 5169 000	Dotace Kraj Vysočina - zdravý městys	0,00	1 730,00	1 730,00	Kraj Vysočina dotace -Zdravý městys
		Paragraf 3322 celkem:	Zachování a obnova kulturních	0,00	4 060,00	4 060,00	*
27)	000000000	0000 3349 5021 000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	520,00	3 520,00	Zpravodaj - přeučtování
28)	000000000	0000 3349 5169 000	Nákup ostatních služeb	79 774,00	-633,00	79 141,00	Zpravodaj - přeučtování
29)	000000000	0028 3349 5169 000	Projekt zdravého městyse - Kraj	0,00	37 905,00	37 905,00	Kraj Vysočina dotace -Zdravý městys
30)	000000000	0000 3349 5173 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	226,00	113,00	339,00	Zpravodaj - přeučtování
		Paragraf 3349 celkem:	Ostatní záležitosti sdělovacích	83 000,00	37 905,00	120 905,00	*
31)	000000000	0000 3412 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 250,00	-143,00	11 107,00	PHM
32)	000000000	0000 3412 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	143,00	143,00	PHM
33)	000000000	0002 3412 5169 000	Nákup ostatních služeb	1 924,00	810,00	2 734,00	TSO vyúčtování
34)	000000000	0000 3412 6121 000	Budovy, haly a stavby	1 372 600,00	48 400,00	1 421 000,00	Tělocvična zateplení proj.
		Paragraf 3412 celkem:	Sportovní zařízení v majetku	1 385 774,00	49 210,00	1 434 984,00	*
35)	000000000	0000 3419 5222 000	Neinvestiční transfery spolkům	538 620,00	6 450,00	545 070,00	Tělocvična příspěvek
		Paragraf 3419 celkem:	Ostatní tělovýchovná činnost	538 620,00	6 450,00	545 070,00	*
36)	000000000	0002 3612 5169 000	TSO služby	62 007,00	27 568,00	89 575,00	TSO vyúčtování
37)	000000000	0000 3612 5171 000	Opravy a udržování	107 000,00	4 466,50	111 466,50	Byty - opravy
38)	000000000	0000 3612 6121 000	Budovy, haly a stavby	0,00	43 987,00	43 987,00	Byty
		Paragraf 3612 celkem:	Bytové hospodářství	169 007,00	76 021,50	245 028,50	*
39)	000000000	0000 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	446 000,00	24 200,00	470 200,00	Nebytové- č.p.90 proj. Na bourací práce
40)	000000000	0002 3613 5169 000	Nákup ostatních služeb	35 193,00	9 464,00	44 657,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 3613 celkem:	Nebytové hospodářství	481 193,00	33 664,00	514 857,00	*
41)	000000000	0000 3632 6121 000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	19 000,00	519 000,00	Hřbitov - kašna
		Paragraf 3632 celkem:	Pohřebnictví	500 000,00	19 000,00	519 000,00	*
42)	000000000	0000 3639 5021 000	Obec Ostatní osobní výdaje	15 000,00	8 000,00	23 000,00	Sochy zvířat - DPP
43)	000000000	0000 3639 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohlednice Okříšek
44)	000000000	0000 3639 5165 000	Nájemné za půdu	0,00	2 126,00	2 126,00	Pozemkový fond
45)	000000000	0000 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	518 200,00	12 000,00	530 200,00	BOZP a PO dokumentace
46)	000000000	0001 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	2 424 284,80	-182 487,50	2 241 797,30	
47)	000000000	0028 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-51 217,00	28 783,00	Kraj Vysočina dotace -Zdravý městys
48)	000000000	0040 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	166 173,00	-4 660,00	161 513,00	Komise společenského života
49)	000000000	0002 3639 5171 000	Opravy a udržování - smlouva TSO	1 932 831,00	-145 025,00	1 787 806,00	TSO vyúčtování
50)	000000000	0040 3639 5194 000	Věcné dary	0,00	4 660,00	4 660,00	Komise společenského života - SDH- soutěž
		Paragraf 3639 celkem:	Komunální služby a územní	5 156 488,80	-351 603,50	4 804 885,30	*
51)	000000000	0000 3722 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	12 000,00	13 800,00	Odpadkové koše
52)	000000000	0002 3722 5169 000	TSO služby	85 081,00	13 640,00	98 721,00	TSO vyúčtování

Rozpočtové opatření č. VIII / 2016

strana: 3

		Paragraf 3722 celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	86 881,00	25 640,00	112 521,00	*
53)	000000000	0000 3723 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 080,00	14 000,00	72 080,00	Odpadkové koše
54)	000000000	0002 3723 5169 000	Nákup ostatních služeb	125 399,00	3 666,00	129 065,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 3723 celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů	183 479,00	17 666,00	201 145,00	*
55)	000000000	0002 3726 5169 000	TSO služby	101 522,00	28 637,00	130 159,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 3726 celkem:	Využívání a zneškodňování	101 522,00	28 637,00	130 159,00	*
56)	000000000	0000 3745 5021 000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Veřejná zeleň - sečení DPP
57)	000000000	0000 3745 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 000,00	-3 500,00	74 500,00	Veřejná zeleň - přeúčtování
58)	000000000	0028 3745 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 252,00	9 252,00	Kraj Vysočina dotace -Zdravý městys
59)	000000000	0000 3745 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	Veřejná zeleň PHM
60)	000000000	0002 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	291 805,00	38 577,00	330 382,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 3745 celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou	379 805,00	59 829,00	439 634,00	*
61)	000000000	0000 4351 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 368,00	6 700,00	30 068,00	Pečovatelská služba - jídlonosiče
		Paragraf 4351 celkem:	Osobní asistence,pečovat.služba	23 368,00	6 700,00	30 068,00	*
62)	000000000	0000 4354 5021 000	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	5 000,00	15 200,00	DPS úklid
63)	000000000	0000 4354 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 806,00	6 806,00	DPS- sporák
64)	000000000	0000 4354 5169 000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Přeúčtování
65)	000000000	0002 4354 5169 000	TSO služby	22 820,00	278,00	23 098,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 4354 celkem:	Chráněné bydlení	83 020,00	7 084,00	90 104,00	*
66)	000000000	0000 6171 5021 000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Dohoda o PP - záznam zast.
67)	000000000	0000 6171 5166 000	Konzultační, poradenské a právní	43 879,00	30 000,00	73 879,00	Poradenství, audit,přípravy smluv,
68)	000000000	0000 6171 5167 000	Služby školení a vzdělávání	15 500,00	10 000,00	25 500,00	Školení
69)	000000000	0000 6171 5169 000	Nákup ostatních služeb	298 701,00	-30 000,00	268 701,00	Převod na poradenství
70)	000000000	0002 6171 5169 000	TSO služby	2 732,00	893,00	3 625,00	TSO vyúčtování
		Paragraf 6171 celkem:	Činnost místní správy	365 812,00	15 893,00	381 705,00	*
71)	000000000	0000 6310 5163 000	Služby peněžních ústavů	28 000,00	2 000,00	30 000,00	Bankovní poplatky
		Paragraf 6310 celkem:	Obecné příjmy a výdaje z	28 000,00	2 000,00	30 000,00	*
72)	000000000	0000 6330 5348 000	Převody do vlastní pokladny	450 000,00	50 000,00	500 000,00	Pokladna
		Paragraf 6330 celkem:	Převody vlastním fondům v	450 000,00	50 000,00	500 000,00	*
VÝDAJE celkem				12 161 354,00	239 311,00	12 400 665,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. VIII/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 městysu č. 12-472/48/2016 dne 23. 8. 2016.

Zpracoval: Vozáriková Eliška