

Rozpočtové opatření č. IX / 2016

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00	
3)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	720 000,00	2 000,00	722 000,00	
4)	000000000	0000	0000	4112	000	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	2 004 900,00	20 062,35	2 024 962,35	Dotace ZŠ - Potravinová pomoc
5)	104513013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	186 949,04	53 721,65	240 670,69	VPP
6)	104113013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj národní 17,62%	40 310,96	11 490,35	51 801,31	VPP
7)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	45 000,00	75 000,00	Dotace Fond Vysočiny - předcházení odpadům
Paragraf 0000 celkem:							7 882 160,00	732 274,35	8 614 434,35	*
8)	000000000	0000	3113	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	150 000,00	150 000,00	MŠ - nařízení odvodu z fondu reprodukce do rozpočtu městysu
Paragraf 3113 celkem:							0,00	150 000,00	150 000,00	*
9)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 700,00	2 000,00	37 700,00	
Paragraf 3612 celkem:							35 700,00	2 000,00	37 700,00	*
10)	000000000	0038	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 440,00	300,00	1 740,00	
11)	000000000	0040	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 050,00	-15 050,00	0,00	
12)	000000000	0040	3639	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	109 890,00	-9 890,00	100 000,00	
13)	000000000	0000	3639	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	10 370,00	10 370,00	
14)	000000000	0000	3639	3111	000		657 500,00	474 863,00	1 132 363,00	Prodej pozemků
Paragraf 3639 celkem:							783 880,00	460 593,00	1 244 473,00	*
15)	000000000	0000	5512	2111	000	Komunální služby a územní Základní běžný účet	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Prodej starých vrat
Paragraf 5512 celkem:							50 000,00	5 000,00	55 000,00	*
16)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	5 009 650,00	-1 330 899,00	3 678 751,00	Snížení převodů
17)	000000000	0000	6330	4138	000	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	100 000,00	600 000,00	
18)	000000000	0000	6330	4139	000	Ostatní převody z vlastních fondů	154 025,00	30 899,00	184 924,00	SF
Paragraf 6330 celkem:							5 663 675,00	-1 200 000,00	4 463 675,00	*
PŘÍJMY celkem							14 415 415,00	149 867,35	14 565 282,35	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
19)	104513013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	120 496,73	35 456,29	155 953,02	VPP
20)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	200 000,00	-1 776,00	198 224,00	VPP
21)	104113013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj hárodní 17,62%	25 987,07	7 583,63	33 570,70	VPP
22)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	46 736,81	13 430,41	60 167,22	VPP
23)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj hárodní 17,62%	10 077,50	2 872,59	12 950,09	VPP
24)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národní 17,62%	3 628,14	1 034,13	4 662,27	VPP
25)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	16 824,95	4 834,95	21 659,90	VPP
26)	000000000	0000	2212	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	1 500,00	Školení
27)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	

Rozpočtové opatření č. IX / 2016

strana: 2

28)	000000000	0000	2212	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 776,00	1 776,00	Nemocenské
	Paragraf 2212 celkem:					Silnice	463 751,20	65 212,00	528 963,20	*
29)	000000000	0000	2219	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	PHM
30)	000000000	0000	2219	5169	000		59 000,00	-1 000,00	58 000,00	
31)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	3 051 240,00	58 370,00	3 109 610,00	Chodník Cihelna- vícepráce
	Paragraf 2219 celkem:					Ostatní záležitosti pozemních	3 110 240,00	58 370,00	3 168 610,00	*
32)	000000000	0000	2321	5151	000	VH ČOV Studená voda	3 500,00	2 200,00	5 700,00	Vodné
33)	000000000	0000	2321	5154	000	VH- ČOV -Elektrická energie	400 000,00	-2 300,00	397 700,00	
34)	000000000	0000	2321	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	300,00	100,00	400,00	PHM
	Paragraf 2321 celkem:					Odvádění a čištění odpadních vod	403 800,00	0,00	403 800,00	*
35)	000000000	0000	2341	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 400,00	98 400,00	Dotace- zpracování žádosti na odbavení
	Paragraf 2341 celkem:					Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	48 400,00	98 400,00	*
36)	000000000	0000	3113	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 200 000,00	20 062,35	2 220 062,35	Dotace pro ZŠ - Potravinová pomoc
	Paragraf 3113 celkem:					Základní školy	2 200 000,00	20 062,35	2 220 062,35	*
37)	000000000	0000	3314	5132	000	Ochranné pomůcky	0,00	700,00	700,00	
38)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 185,00	-700,00	5 485,00	
	Paragraf 3314 celkem:					Činnosti knihovnické	6 185,00	0,00	6 185,00	*
39)	000029331	0055	3326	5171	000	SZIF DTč.16- Revitalizace kapličky	0,00	104 060,00	104 060,00	Dotace - kaplička
40)	000029331	0056	3326	5171	000	SZIF DTč.16 - Obnova křížků	0,00	87 120,00	87 120,00	Dotace - křížek
	Paragraf 3326 celkem:					Pořízení,zachování a obnova	0,00	191 180,00	191 180,00	*
41)	000000000	0000	3349	5021	000	Ostatní osobní výdaje	3 520,00	2 000,00	5 520,00	
42)	000000000	0000	3349	5169	000	Nákup ostatních služeb	79 141,00	-2 000,00	77 141,00	
	Paragraf 3349 celkem:					Ostatní záležitosti sdělovacích	82 661,00	0,00	82 661,00	*
43)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	3 500,00	5 928,00	9 428,00	
	Paragraf 3399 celkem:					Ostatní záležitost kultury, církví a	3 500,00	5 928,00	9 428,00	*
44)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 920,00	1 000,00	16 920,00	byty
45)	000000000	0002	3612	5169	000	TSO služby	89 575,00	1 425,00	91 000,00	TSO vyúčtování služeb
46)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	111 466,50	5 200,00	116 666,50	Byty
47)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	43 987,00	6 200,00	50 187,00	Byty
	Paragraf 3612 celkem:					Bytové hospodářství	260 948,50	13 825,00	274 773,50	*
48)	000000000	0002	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	44 657,00	842,00	45 499,00	TSO vyúčtování služeb
	Paragraf 3613 celkem:					Nebytové hospodářství	44 657,00	842,00	45 499,00	*
49)	000000000	0000	3632	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	Svítlidla, kašna
50)	000000000	0000	3632	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	690,73	300,00	990,73	
51)	000000000	0000	3632	5169	000	Základní běžný účet	28 963,27	-300,00	28 663,27	
	Paragraf 3632 celkem:					Pohřebnictví	29 654,00	40 000,00	69 654,00	*
52)	000000000	0000	3633	5169	000	Nákup ostatních služeb	500,00	4 000,00	4 500,00	IS
	Paragraf 3633 celkem:					Výstavba a údržba místních	500,00	4 000,00	4 500,00	*
53)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	47 730,00	57 730,00	Vánoční strom - osvětlení

Rozpočtové opatření č. IX / 2016

strana: 3

54)	000000000	0028	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 148,00	4 148,00	Dotace - Zdravý městys
55)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	2 241 797,30	550 650,00	2 792 447,30	Přebytek hospodaření
56)	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	161 513,00	-6 299,00	155 214,00	Komise společenského života
57)	000000000	0002	3639	5171	000	Opravy a udržování - smlouva TSO	1 787 806,00	-2 267,00	1 785 539,00	TSO vyúčtování služeb
58)	000000000	0040	3639	5175	000	Pohoštění	10 549,00	427,00	10 976,00	Komise společenského života
59)	000000000	0040	3639	5194	000	Věcné dary	4 660,00	5 872,00	10 532,00	Komise společenského života
60)	000000000	0000	3639	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	25 000,00	32 000,00	Příspěvek spolku hurá na výlet
Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní							4 223 325,30	625 261,00	4 848 586,30	*
61)	000000000	0000	3723	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	122 010,00	122 010,00	Dptace Fond Vysočiny - předcházení odpadům
Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů							0,00	122 010,00	122 010,00	*
62)	000000000	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	210 632,00	110 000,00	320 632,00	Úprava rozpočtu platů
63)	000000000	0000	4351	5031	000	DPS Povin.pojistné na soc.zab.	79 000,00	27 600,00	106 600,00	Úprava rozpočtu platů
64)	000000000	0000	4351	5032	000	DPS Povinné pojistné na veřejné	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Úprava rozpočtu platů
Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba							319 632,00	147 600,00	467 232,00	*
65)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	32 407,40	2 400,00	34 807,40	
66)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	-2 400,00	17 600,00	
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná							52 407,40	0,00	52 407,40	*
67)	000098135	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 177,00	2 177,00	Volby
Paragraf 6115 celkem: Volby do zastupitelstev územních							0,00	2 177,00	2 177,00	*
68)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Banky - poplatky
Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z							30 000,00	5 000,00	35 000,00	*
69)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 080 000,00	-1 300 000,00	3 780 000,00	Snížení převodů
70)	000000000	0000	6330	5348	000	Převody do vlastní pokladny	500 000,00	100 000,00	600 000,00	
Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v							5 580 000,00	-1 200 000,00	4 380 000,00	*
VÝDAJE celkem							16 861 261,40	149 867,35	17 011 128,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. IX/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. 8-491/50/2016 dne 20. 9. 2016.

Zpracoval: Vozáriková Eliška