

Rozpočtové opatření č. X / 2016

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1361	000		480 000,00	50 000,00	530 000,00	
2)	104513013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	240 670,69	45 911,20	286 581,89	
3)	104113013	0000	0000	4116	000	VPP - zdroj národní 17,62%	51 801,31	9 819,80	61 621,11	
	Paragraf 0000 celkem:						772 472,00	105 731,00	878 203,00	*
4)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 397 900,00	2 101,00	2 400 001,00	
	Paragraf 2321 celkem:						2 397 900,00	2 101,00	2 400 001,00	*
5)	000000000	0000	3111	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	150 000,00	150 000,00	
	Paragraf 3111 celkem:						0,00	150 000,00	150 000,00	*
6)	000000000	0000	3113	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	150 000,00	-150 000,00	0,00	
	Paragraf 3113 celkem:						150 000,00	-150 000,00	0,00	*
7)	000000000	0000	3314	2111	000		20 000,00	2 100,00	22 100,00	SKIP dotace 1500,-, poplatky
	Paragraf 3314 celkem:						20 000,00	2 100,00	22 100,00	*
8)	000000000	0000	3349	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	500,00	500,00	
	Paragraf 3349 celkem:						0,00	500,00	500,00	*
9)	000000000	0000	3612	2111	000		37 700,00	9 000,00	46 700,00	
10)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	603 000,00	-9 000,00	594 000,00	
	Paragraf 3612 celkem:						640 700,00	0,00	640 700,00	*
11)	000000000	9912	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	0,00	29 000,00	29 000,00	
	Paragraf 3613 celkem:						0,00	29 000,00	29 000,00	*
12)	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
13)	000000000	0000	3723	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
	Paragraf 3723 celkem:						95 000,00	10 000,00	105 000,00	*
14)	000000000	0057	3726	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde	0,00	29 500,00	29 500,00	Dotace - kompostéry- příspěvek od obyvatel
	Paragraf 3726 celkem:						0,00	29 500,00	29 500,00	*
15)	000000000	0000	3729	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	16 800,00	16 800,00	
	Paragraf 3729 celkem:						0,00	16 800,00	16 800,00	*
16)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	3 678 751,00	-445 732,00	3 233 019,00	
17)	000000000	0000	6330	4138	000	Převody z vlastní pokladny	600 000,00	250 000,00	850 000,00	
	Paragraf 6330 celkem:						4 278 751,00	-195 732,00	4 083 019,00	*
PŘÍJMY celkem							8 354 823,00	0,00	8 354 823,00	

Rozpočtové opatření č. X / 2016

strana: 2

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
18)	104513013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	155 953,02	30 301,40	186 254,42	
19)	104113013	0000	2212	5011	000	VPP - zdroj hárodních 17,62%	33 570,70	6 481,07	40 051,77	
20)	104113013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj hárodních 17,62%	12 950,09	2 454,95	15 405,04	
21)	104513013	0000	2212	5031	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	60 167,22	11 477,80	71 645,02	
22)	104113013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj národních 17,62%	4 662,27	883,78	5 546,05	
23)	104513013	0000	2212	5032	000	VPP - zdroj ESF 82,38%	21 659,90	4 132,00	25 791,90	
24)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	38 500,00	6 000,00	44 500,00	
25)	000000000	0002	2212	5169	000	TSO služby	202 469,00	13 311,00	215 780,00	
26)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	122 280,00	-6 000,00	116 280,00	
	Paragraf 2212 celkem: Silnice						652 212,20	69 042,00	721 254,20	*
27)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	
28)	000000000	0000	2219	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
29)	000000000	0000	2219	5169	000		58 000,00	-4 000,00	54 000,00	
30)	000000000	0002	2219	5169	000	TSO služby	17 404,00	16 482,00	33 886,00	
31)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	3 109 610,00	151 200,00	3 260 810,00	Chodník Cihelna - vícepráce
	Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních						3 186 014,00	167 682,00	3 353 696,00	*
32)	000000000	0002	2321	5169	000	TSO služby	19 183,00	23 950,00	43 133,00	
	Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod						19 183,00	23 950,00	43 133,00	*
33)	000000000	0000	2341	6121	000	Budovy, haly a stavby	43 002,00	29 000,00	72 002,00	Pilný- převlékárny
	Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině						43 002,00	29 000,00	72 002,00	*
34)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	18 150,00	18 150,00	36 300,00	
35)	000000000	0000	3111	6121	000	Budovy, haly a stavby	260 000,00	-18 150,00	241 850,00	
36)	000000000	0000	3111	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 500,00	95 500,00	MŠ zabezpečovací zařízení
	Paragraf 3111 celkem: Mateřské školy						278 150,00	95 500,00	373 650,00	*
37)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	ZŠ bezbariérovost - žádost
	Paragraf 3113 celkem: Základní školy						0,00	100 000,00	100 000,00	*
38)	000000000	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	21 000,00	1 500,00	22 500,00	SKIP dotace
39)	000000000	0000	3314	5175	000	Pohoštění	300,00	-116,00	184,00	
40)	000000000	0000	3314	5194	000	Věcné dary	315,00	116,00	431,00	
	Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické						21 615,00	1 500,00	23 115,00	*
41)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury						0,00	1 000,00	1 000,00	*
42)	000000000	0002	3322	5169	000	TSO	0,00	3 820,00	3 820,00	
	Paragraf 3322 celkem: Zachování a obnova kulturních						0,00	3 820,00	3 820,00	*
43)	000000000	0000	3326	5492	000	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	Oprava křížku - ul.Nádražní
	Paragraf 3326 celkem: Pořízení,zachování a obnova						0,00	5 000,00	5 000,00	*
44)	000000000	0000	3330	5223	000	Neinvestiční transfery církvím a	0,00	30 000,00	30 000,00	Kostel Okříšky - vitráže
	Paragraf 3330 celkem: Činnosti registrovaných církví a						0,00	30 000,00	30 000,00	*
45)	000000000	0028	3349	5169	000	Projekt zdravého městyse - Kraj	37 905,00	12 655,00	50 560,00	
46)	000000000	0000	3349	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	339,00	200,00	539,00	
	Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích						38 244,00	12 855,00	51 099,00	*

Rozpočtové opatření č. X / 2016

strana: 3

47)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	9 428,00	5 460,00	14 888,00	
48)	000000000	0000	3399	5171	000	Opravy a udržování	656,00	-656,00	0,00	
49)	000000000	0000	3399	5175	000	Pohoštění	0,00	200,00	200,00	
	Paragraf 3399 celkem: Ostatní záležitost kultury, církví a						10 084,00	5 004,00	15 088,00	*
50)	000000000	0002	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	2 734,00	1 668,00	4 402,00	
	Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku						2 734,00	1 668,00	4 402,00	*
51)	000000000	0000	3612	5151	000	Studená voda	51 600,00	-10 000,00	41 600,00	
52)	000000000	0000	3612	5153	000	Plyn	30 940,00	-10 000,00	20 940,00	
53)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	16 920,00	8 000,00	24 920,00	
54)	000000000	0002	3612	5169	000	TSO služby	91 000,00	22 383,00	113 383,00	
55)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	116 666,50	12 000,00	128 666,50	
	Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství						307 126,50	22 383,00	329 509,50	*
56)	000000000	0002	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	45 499,00	658,00	46 157,00	
57)	000000000	0000	3613	5175	000	Pohoštění	0,00	5 500,00	5 500,00	Občerstvení - bourání- knihovna,garáže
58)	000000000	0000	3613	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	87 108,00	87 108,00	
	Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství						45 499,00	93 266,00	138 765,00	*
59)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	
60)	000000000	0002	3631	5169	000	TSO služby	508,00	3 307,00	3 815,00	
61)	000000000	0000	3631	6121	000	Budovy, haly a stavby	155 473,00	31 000,00	186 473,00	VO- hřbitov,ZD,U Stadionu
	Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení						235 981,00	4 307,00	240 288,00	*
62)	000000000	0040	3639	5138	000	Nákup zboží (za účelem dalšího	12 700,00	-66,00	12 634,00	
63)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	6 000,00	31 000,00	
64)	000000000	0040	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 378,00	769,00	11 147,00	
65)	000000000	0000	3639	5162	000	Služby telekomunikací a	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
66)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	530 200,00	-96 000,00	434 200,00	
67)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	3 795 662,30	-888 349,05	2 907 313,25	Rezerva rozpočtu
68)	000000000	0028	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	28 783,00	12 655,00	41 438,00	
69)	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	155 214,00	-760,00	154 454,00	
70)	000000000	0002	3639	5171	000	Opravy a udržování - smlouva TSO	1 785 539,00	-302 124,00	1 483 415,00	
71)	000000000	0040	3639	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	57,00	57,00	
72)	000000000	0000	3639	5175	000	Pohoštění	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	
73)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	30 000,00	4 000,00	34 000,00	
74)	000000000	0000	3639	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00	2 000,00	
75)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	200 000,00	82 000,00	282 000,00	ČOV výkup pozemků
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						6 600 476,30	-1 183 318,05	5 417 158,25	*
76)	000000000	0000	3721	5169	000	Nebezpečný odpad - Nákup ostatních	40 000,00	30 000,00	70 000,00	
	Paragraf 3721 celkem: Sběr a svoz nebezpečných						40 000,00	30 000,00	70 000,00	*
77)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	-30 000,00	1 068 000,00	
78)	000000000	0002	3722	5169	000	TSO služby	98 721,00	17 700,00	116 421,00	
	Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů						1 196 721,00	-12 300,00	1 184 421,00	*

Rozpočtové opatření č. X / 2016

strana: 4

79)	000000000	0000	3723	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	122 010,00	-6 141,00	115 869,00	
80)	000000000	0006	3723	5139	000	Kompostárna	5 000,00	-5 000,00	0,00	
81)	000000000	0057	3723	5139	000	odpady 2016	0,00	6 141,00	6 141,00	
82)	000000000	0000	3723	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	17 000,00	24 000,00	
83)	000000000	0006	3723	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	-17 000,00	0,00	
84)	000000000	0006	3723	5163	000	Služby peněžních ústavů-	6 000,00	-6 000,00	0,00	
85)	000000000	0002	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	129 065,00	10 888,00	139 953,00	
86)	000000000	0006	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	
87)	000000000	0057	3723	5169	000	Odpady 2016	0,00	53 555,00	53 555,00	
88)	000000000	0006	3723	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00	
Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů							356 075,00	-16 557,00	339 518,00	*
89)	000000000	0000	3726	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	12 000,00	
90)	000000000	0057	3726	5139	000	Odpady 2016	0,00	59 229,50	59 229,50	Dotace - Kompostéry
91)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	53 000,00	-12 000,00	41 000,00	
92)	000000000	0002	3726	5169	000	TSO služby	130 159,00	79 175,00	209 334,00	
Paragraf 3726 celkem: Využívání a zneškodňování							183 159,00	138 404,50	321 563,50	*
93)	000000000	0002	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	330 382,00	97 801,00	428 183,00	
Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou							330 382,00	97 801,00	428 183,00	*
94)	000013305	0025	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	103 368,00	-23 368,00	80 000,00	
95)	000013305	0025	4351	5031	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	0,00	25 000,00	25 000,00	Dotace - pečovatelská služba
96)	000013305	0025	4351	5032	000	Pečovatelská služba - dotace MPSV	0,00	5 000,00	5 000,00	
97)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 068,00	2 000,00	32 068,00	
98)	000013305	0025	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 632,00	-6 632,00	0,00	
99)	000000000	0000	4351	5153	000	Plyn	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
100)	000000000	0000	4351	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
101)	000000000	0000	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	6 000,00	106 000,00	Peugeot - centrální zamykání
102)	000000000	0002	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb TSO	1 390,00	10 425,00	11 815,00	
103)	000000000	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování	3 000,00	2 200,00	5 200,00	
104)	000000000	0000	4351	5192	000	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	
105)	000000000	0000	4351	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200,00	200,00	
Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba							274 458,00	21 825,00	296 283,00	*
106)	000000000	0000	4354	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 300,00	-150,00	9 150,00	
107)	000000000	0000	4354	5162	000	DPS - Služby telekomunikací a	500,00	150,00	650,00	
Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení							9 800,00	0,00	9 800,00	*
108)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 592,60	5 000,00	37 592,60	
109)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	34 807,40	3 000,00	37 807,40	
110)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	17 600,00	-8 000,00	9 600,00	
111)	000000000	0058	5512	6122	000	Posílení vybavení požární jednotky	0,00	210 344,00	210 344,00	SDH - automobil JPO
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná							85 000,00	210 344,00	295 344,00	*

Rozpočtové opatření č. X / 2016

strana: 5

112)	000098193	0000	6115	5019	000	Volby	0,00	2 193,00	2 193,00	
113)	000098193	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 395,00	26 395,00	
114)	000098193	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 177,00	49,00	2 226,00	
115)	000098193	0000	6115	5169	000	Kraj volby	60 000,00	-44 616,40	15 383,60	
116)	000098193	0000	6115	5173	000	Cestovné kraj.volby 2016	0,00	179,00	179,00	
117)	000098193	0000	6115	5175	000	Pohoštění	0,00	2 800,00	2 800,00	
Paragraf 6115 celkem: Volby do zastupitelstev územních							62 177,00	-13 000,40	49 176,60	*
118)	000000000	0000	6171	5038	000	Základní běžný účet	4 000,00	3 000,00	7 000,00	
119)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	111 900,00	-3 000,00	108 900,00	
120)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	6 500,00	32 000,00	VS- st.úřad
121)	000000000	0002	6171	5169	000	TSO služby	3 625,00	556,00	4 181,00	
122)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	30 000,00	45 980,00	75 980,00	KEO4- spisová služba
123)	000000000	0000	6171	5194	000	Věcné dary	2 000,00	4 053,00	6 053,00	
Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy							177 025,00	57 089,00	234 114,00	*
124)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00	8 000,00	43 000,00	
Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z							35 000,00	8 000,00	43 000,00	*
125)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 780 000,00	-445 732,00	3 334 268,00	
126)	000000000	0000	6330	5348	000	Převody do vlastní pokladny	600 000,00	250 000,00	850 000,00	
Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v							4 380 000,00	-195 732,00	4 184 268,00	*
127)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu	310 000,00	191 466,95	501 466,95	
Paragraf 6399 celkem: Ostatní finanční operace							310 000,00	191 466,95	501 466,95	*
VÝDAJE celkem							18 880 118,00	0,00	18 880 118,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. X/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. 4-504/52/2016 dne 18. 10. 2016.

Zpracoval: Vozáriková Eliška