

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2017

strana: 1

## PŘÍJMY

|               | N+Z+Uz  | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                    | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Důvod změny   |
|---------------|---|------|------|------|-----|--|-----------------|------------|------------|---------------|
| 1)            | 104513013                                       | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze | 100 310,74      | 7 723,13   | 108 033,87 | VPP           |
| 2)            | 104113013                                       | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze | 21 241,26       | 1 651,87   | 22 893,13  | VPP           |
|               | Paragraf 0000 celkem:                           |      |      |      |     |  | 121 552,00      | 9 375,00   | 130 927,00 | *             |
| 3)            | 000000000                                       | 0000 | 1031 | 2111 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 10 000,00       | 73 105,00  | 83 105,00  | Prodej dřeva  |
|               | Paragraf 1031 celkem: Pěstební činnost          |      |      |      |     |  | 10 000,00       | 73 105,00  | 83 105,00  | *             |
| 4)            | 000000000                                       | 0000 | 3639 | 2111 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 33 720,00       | 27 900,00  | 61 620,00  | Věcná břemena |
|               | Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní |      |      |      |     |  | 33 720,00       | 27 900,00  | 61 620,00  | *             |
| PŘÍJMY celkem |   |      |      |      |     |  | 165 272,00      | 110 380,00 | 275 652,00 |               |

## VÝDAJE

|     | N+Z+Uz  | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Popis                                | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Důvod změny          |
|-----|---|------|------|------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5)  | 000000000   | 0000 | 2212 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma | 51 681,00         | 26 524,00         | 78 205,00         |                      |
| 6)  | 000000000   | 0000 | 2212 | 5031 | 000 | Základní běžný účet                  | 12 795,34         | 6 756,00          | 19 551,34         |                      |
| 7)  | 000000000   | 0000 | 2212 | 5032 | 000 | Základní běžný účet                  | 4 606,00          | 2 433,00          | 7 039,00          |                      |
| 8)  | 000000000   | 0000 | 2212 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 130 000,00        | -52 000,00        | 78 000,00         |                      |
| 9)  | 000000000   | 0000 | 2212 | 5163 | 000 | Služby peněžních ústavů              | 0,00              | 91,00             | 91,00             |                      |
| 10) | 000000000   | 0000 | 2212 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 9 600,00          | 7 000,00          | 16 600,00         |                      |
| 11) | 000000000   | 0002 | 2212 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 108 132,00        | 145 235,00        | 253 367,00        | TSO vyúčtování       |
| 12) | 000000000   | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | Opravy a udržování                   | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00         |                      |
|     | <b>Paragraf 2212 celkem: Silnice</b>                          |      |      |      |     |                                      | <b>316 814,34</b> | <b>181 039,00</b> | <b>497 853,34</b> | *                    |
| 13) | 000000000   | 0002 | 2219 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 0,00              | 31 635,00         | 31 635,00         | TSO vyúčtování       |
|     | <b>Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních</b>    |      |      |      |     |                                      | <b>0,00</b>       | <b>31 635,00</b>  | <b>31 635,00</b>  | *                    |
| 14) | 000000000   | 0002 | 2221 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 0,00              | 393,00            | 393,00            | TSO vyúčtování       |
|     | <b>Paragraf 2221 celkem: Provoz veřejné silniční dopravy</b>  |      |      |      |     |                                      | <b>0,00</b>       | <b>393,00</b>     | <b>393,00</b>     | *                    |
| 15) | 000000000   | 0002 | 2321 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 26 342,00         | 17 448,00         | 43 790,00         | TSO vyúčtování       |
|     | <b>Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod</b> |      |      |      |     |                                      | <b>26 342,00</b>  | <b>17 448,00</b>  | <b>43 790,00</b>  | *                    |
| 16) | 000000000   | 0002 | 2341 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb TSO           | 0,00              | 4 697,00          | 4 697,00          | TSO vyúčtování       |
|     | <b>Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině</b>  |      |      |      |     |                                      | <b>0,00</b>       | <b>4 697,00</b>   | <b>4 697,00</b>   | *                    |
| 17) | 000000000   | 0000 | 3111 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 0,00              | 6 050,00          | 6 050,00          | Monitoring zateplení |
| 18) | 000000000   | 0000 | 3111 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby                | 173 000,00        | 10 531,00         | 183 531,00        |                      |
|     | <b>Paragraf 3111 celkem: Mateřské školy</b>                   |      |      |      |     |                                      | <b>173 000,00</b> | <b>16 581,00</b>  | <b>189 581,00</b> | *                    |
| 19) | 000000000   | 0000 | 3113 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 6 000,00          | 22 700,00         | 28 700,00         | Hromosvod            |
|     | <b>Paragraf 3113 celkem: Základní školy</b>                   |      |      |      |     |                                      | <b>6 000,00</b>   | <b>22 700,00</b>  | <b>28 700,00</b>  | *                    |
| 20) | 000000000   | 0000 | 3314 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 6 000,00          | -194,00           | 5 806,00          |                      |
| 21) | 000000000   | 0002 | 3314 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 0,00              | 10 777,00         | 10 777,00         | TSO vyúčtování       |
| 22) | 000000000   | 0000 | 3314 | 5194 | 000 | Věcné dary                           | 0,00              | 194,00            | 194,00            |                      |

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2017

strana: 2

|     |           |                              |                                      |                     |                    |                     |   |
|-----|-----------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|     |           | <b>Paragraf 3314 celkem:</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>10 777,00</b>   | <b>16 777,00</b>    | *                                       |
| 23) | 000000000 | 0002 3412 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 11 733,00           | 9 052,00           | 20 785,00           | TSO vyúčtování                          |
|     |           | <b>Paragraf 3412 celkem:</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku</b>  | <b>11 733,00</b>    | <b>9 052,00</b>    | <b>20 785,00</b>    | *                                       |
| 24) | 000000000 | 0000 3421 5222 000           | Neinvestiční transfery spolkům       | 34 174,00           | 35 627,00          | 69 801,00           | Příspěvky spolkům na užívání tělocvičny |
|     |           | <b>Paragraf 3421 celkem:</b> | <b>Využití volného času dětí a</b>   | <b>34 174,00</b>    | <b>35 627,00</b>   | <b>69 801,00</b>    | *                                       |
| 25) | 000000000 | 0000 3612 5161 000           | Byty SIPO Služby pošt                | 10 000,00           | 1 707,80           | 11 707,80           |   |
| 26) | 000000000 | 0000 3612 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 5 000,00            | 620,00             | 5 620,00            |   |
| 27) | 000000000 | 0002 3612 5169 000           | TSO služby                           | 0,00                | 4 725,00           | 4 725,00            | TSO vyúčtování                          |
| 28) | 000000000 | 0000 3612 5171 000           | Opravy a udržování                   | 119 500,00          | -7 052,80          | 112 447,20          |   |
|     |           | <b>Paragraf 3612 celkem:</b> | <b>Bytové hospodářství</b>           | <b>134 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>134 500,00</b>   | *                                       |
| 29) | 000000000 | 0000 3613 5139 000           | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 0,00                | 35,00              | 35,00               |   |
| 30) | 000000000 | 0000 3613 5153 000           | Plyn                                 | 36 000,00           | -35,00             | 35 965,00           |   |
| 31) | 000000000 | 0002 3613 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 38 465,00           | 28 496,00          | 66 961,00           | TSO vyúčtování                          |
| 32) | 000000000 | 0000 3613 5171 000           | Opravy a udržování                   | 0,00                | 188 000,00         | 188 000,00          | Nátěr střechy topírny                   |
|     |           | <b>Paragraf 3613 celkem:</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>         | <b>74 465,00</b>    | <b>216 496,00</b>  | <b>290 961,00</b>   | *                                       |
| 33) | 000000000 | 0002 3631 5169 000           | TSO služby                           | 0,00                | 2 361,00           | 2 361,00            | TSO vyúčtování                          |
|     |           | <b>Paragraf 3631 celkem:</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2 361,00</b>    | <b>2 361,00</b>     | *                                       |
| 34) | 000000000 | 0000 3632 5139 000           | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 0,00                | 108 100,00         | 108 100,00          | Zpevnění ploch na hřbitově              |
| 35) | 000000000 | 0000 3632 6121 000           | Budovy, haly a stavby                | 500 000,00          | -108 100,00        | 391 900,00          |   |
|     |           | <b>Paragraf 3632 celkem:</b> | <b>Pohřebnictví</b>                  | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500 000,00</b>   | *                                       |
| 36) | 000000000 | 0040 3639 5137 000           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek     | 3 700,00            | -680,00            | 3 020,00            | Komise společenského života             |
| 37) | 000000000 | 0040 3639 5139 000           | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 2 734,00            | 2 520,00           | 5 254,00            | Komise společenského života             |
| 38) | 000000000 | 0000 3639 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 591 850,00          | 109 300,00         | 701 150,00          | Vlajka, LED osvětlení                   |
| 39) | 000000000 | 0001 3639 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 3 165 929,69        | -322 682,00        | 2 843 247,69        |   |
| 40) | 000000000 | 0040 3639 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 151 509,00          | -9 014,00          | 142 495,00          | Komise společenského života             |
| 41) | 000000000 | 0002 3639 5171 000           | Základní běžný účet                  | 1 881 701,00        | -431 193,00        | 1 450 508,00        | TSO vyúčtování                          |
| 42) | 000000000 | 0040 3639 5173 000           | Cestovné (tuzemské i zahraniční)     | 0,00                | 340,00             | 340,00              | Komise společenského života             |
| 43) | 000000000 | 0040 3639 5175 000           | Pohoštění                            | 4 245,00            | 3 220,00           | 7 465,00            | Komise společenského života             |
| 44) | 000000000 | 0040 3639 5194 000           | Věcné dary                           | 5 922,00            | 3 614,00           | 9 536,00            | Komise společenského života             |
| 45) | 000000000 | 0000 3639 5221 000           | Neinvestiční transfery obecně        | 0,00                | 20 400,00          | 20 400,00           | Příspěvek - Podhorácko                  |
|     |           | <b>Paragraf 3639 celkem:</b> | <b>Komunální služby a územní</b>     | <b>5 807 590,69</b> | <b>-624 175,00</b> | <b>5 183 415,69</b> | *                                       |
| 46) | 000000000 | 0002 3723 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 6 502,00            | 64 277,00          | 70 779,00           | TSO vyúčtování                          |
|     |           | <b>Paragraf 3723 celkem:</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>  | <b>6 502,00</b>     | <b>64 277,00</b>   | <b>70 779,00</b>    | *                                       |
| 47) | 000000000 | 0002 3726 5169 000           | TSO služby                           | 30 433,00           | 32 565,00          | 62 998,00           | TSO vyúčtování                          |
|     |           | <b>Paragraf 3726 celkem:</b> | <b>Využívání a zneškodňování</b>     | <b>30 433,00</b>    | <b>32 565,00</b>   | <b>62 998,00</b>    | *                                       |
| 48) | 000000000 | 0002 3745 5169 000           | Nákup ostatních služeb               | 20 627,00           | 66 053,00          | 86 680,00           | TSO vyúčtování                          |
| 49) | 000000000 | 0051 3745 5169 000           | OPŽP - Revitalizace zeleně na        | 500 000,00          | 1 885 000,00       | 2 385 000,00        |   |
| 50) | 000000000 | 0000 3745 6121 000           | Budovy, haly a stavby                | 1 885 000,00        | -1 885 000,00      | 0,00                |   |
|     |           | <b>Paragraf 3745 celkem:</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou</b> | <b>2 405 627,00</b> | <b>66 053,00</b>   | <b>2 471 680,00</b> | *                                       |

## Rozpočtové opatření rady č. 5/2017

strana: 3

|  |           |      |      |      |     |                                      |                      |                   |                      |                 |
|--|-----------|------|------|------|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 51)  | 104513013 | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma | 0,00                 | 7 723,13          | 7 723,13             | VPP             |
| 52)  | 104113013 | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma | 0,00                 | 1 651,87          | 1 651,87             | VPP             |
| 53)  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma | 312 000,00           | -1 900,00         | 310 100,00           |                 |
| 54)  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje                | 14 985,00            | 1 900,00          | 16 885,00            |                 |
| 55)  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 10 000,00            | 8 350,00          | 18 350,00            |                 |
| 56)  | 000000000 | 0000 | 4351 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 163 151,00           | -8 350,00         | 154 801,00           |                 |
| 57)  | 000000000 | 0002 | 4351 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb TSO           | 1 465,00             | 12 014,00         | 13 479,00            | TSO vyúčtování  |
| <b>Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence, pečovat. služba</b> |           |      |      |      |     |                                      | <b>501 601,00</b>    | <b>21 389,00</b>  | <b>522 990,00</b>    | *               |
| 58)  | 000000000 | 0000 | 4354 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený     | 2 055,00             | 34,00             | 2 089,00             |                 |
| 59)  | 000000000 | 0000 | 4354 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 40 800,00            | -34,00            | 40 766,00            |                 |
| <b>Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení</b>                  |           |      |      |      |     |                                      | <b>42 855,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42 855,00</b>     | *               |
| 60)  | 000000000 | 0000 | 5512 | 5019 | 000 | Ostatní platy                        | 21 600,00            | -21 600,00        | 0,00                 |                 |
| 61)  | 000000000 | 0000 | 5512 | 5029 | 000 | Ostatní platby za provedenou práci   | 0,00                 | 21 600,00         | 21 600,00            | JPO SDH školení |
| <b>Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná</b>      |           |      |      |      |     |                                      | <b>21 600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21 600,00</b>     | *               |
| 62)  | 000000000 | 0002 | 6112 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 0,00                 | 879,00            | 879,00               | TSO vyúčtování  |
| <b>Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí</b>               |           |      |      |      |     |                                      | <b>0,00</b>          | <b>879,00</b>     | <b>879,00</b>        | *               |
| 63)  | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb               | 262 130,00           | -3 800,00         | 258 330,00           |                 |
| 64)  | 000000000 | 0002 | 6171 | 5169 | 000 | TSO služby                           | 8 997,00             | 586,00            | 9 583,00             | TSO vyúčtování  |
| 65)  | 000000000 | 0000 | 6171 | 5171 | 000 | Opravy a udržování                   | 5 000,00             | 3 800,00          | 8 800,00             |                 |
| <b>Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy</b>             |           |      |      |      |     |                                      | <b>276 127,00</b>    | <b>586,00</b>     | <b>276 713,00</b>    | *               |
| <b>VÝDAJE celkem</b>   |           |      |      |      |     |                                      | <b>10 375 364,03</b> | <b>110 380,00</b> | <b>10 485 744,03</b> |                 |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření rady č. 5/2017

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. 7-692/68/2017 dne 30. 5. 2017**