

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.12.2016
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté tra	372 671,00	-372 671,00	0,00	sniženi rozpočtu dotace na VPP podle skutečnosti
	Paragraf 0000		celkem:				372 671,00	-372 671,00	0,00	*
2)	000000000	0000	3639	2131	000		30 000,00	49 000,00	79 000,00	krátkod. pronájem skladové plochy
	Paragraf 3639		celkem:			Komunální služby a územní rozv	30 000,00	49 000,00	79 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				402 671,00	-323 671,00	79 000,00	
3)	104113013	1215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	61 846,20	13 743,60	75 589,80	dotace VPP podle UZNZ
4)	104513013	1215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	289 153,80	64 256,40	353 410,20	dotace VPP podle UZNZ
	Paragraf 0000		celkem:				351 000,00	78 000,00	429 000,00	*
	Org: 1215		celkem:				351 000,00	78 000,00	429 000,00	
5)	104113013	3215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	10 572,00	7 929,00	18 501,00	dotace VPP podle UZNZ
6)	104513013	3215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	49 428,00	37 071,00	86 499,00	dotace VPP podle UZNZ
	Paragraf 0000		celkem:				60 000,00	45 000,00	105 000,00	*
	Org: 3215		celkem:				60 000,00	45 000,00	105 000,00	
7)	104113013	3315	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	25 446,28	-7 929,00	17 517,28	dotace VPP podle UZNZ
8)	104513013	3315	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	118 970,72	-37 071,00	81 899,72	dotace VPP podle UZNZ
	Paragraf 0000		celkem:				144 417,00	-45 000,00	99 417,00	*
	Org: 3315		celkem:				144 417,00	-45 000,00	99 417,00	
9)	104113013	6215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	22 323,31	9 161,70	31 485,01	dotace VPP podle UZNZ
10)	104513013	6215	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	104 369,69	42 834,30	147 203,99	dotace VPP podle UZNZ
	Paragraf 0000		celkem:				126 693,00	51 996,00	178 689,00	*
	Org: 6215		celkem:				126 693,00	51 996,00	178 689,00	
11)	104113013	6815	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	13 782,57	3 559,42	17 341,99	dotace VPP podle UZNZ
12)	104513013	6815	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	64 436,43	16 641,58	81 078,01	dotace VPP podle UZNZ
	Paragraf 0000		celkem:				78 219,00	20 201,00	98 420,00	*
	Org: 6815		celkem:				78 219,00	20 201,00	98 420,00	
PŘÍJMY celkem							1 163 000,00	-173 474,00	989 526,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
13)	000000000	0000	1032	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	177 634,88	-2 400,00	175 234,88	Les přesun z mezd na DOPP
14)	000000000	0000	1032	5021	000	Základní běžný účet územ. samospr. c	0,00	2 400,00	2 400,00	les práce brigádníka
	Paragraf 1032		celkem:			Podpora ostatních produkčních	177 634,88	0,00	177 634,88	*
15)	000000000	0000	2310	5168	000	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a k	20 000,00	7 000,00	27 000,00	voda zpracování pasportu do PC

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.12.2016
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

16)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	15 000,00	145 000,00	voda služby
17)	000000000	0000	2310	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-22 000,00	78 000,00	přesun z údržby na skužby a data
18)	000000000	0000	2310	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	30 000,00	2 000,00	32 000,00	přeplatky vodné
		Paragraf	2310	celkem:		Pitná voda	280 000,00	2 000,00	282 000,00	*
19)	000000000	0000	3113	5221	000	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	100,00	100,00	ZŠ Markvaertice žák v SVP
		Paragraf	3113	celkem:		Základní školy	0,00	100,00	100,00	*
20)	000000000	0000	3392	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	studie salonku v KD
21)	000000000	0000	3392	6121	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	přesun na studii salonku
		Paragraf	3392	celkem:		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	0,00	50 000,00	*
22)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	9 500,00	6 000,00	15 500,00	ohnostroj
23)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-6 000,00	74 000,00	přesun na materiál
		Paragraf	3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví	89 500,00	0,00	89 500,00	*
24)	000000000	0000	3419	5175	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	občertvení fotb soutěže žaku
		Paragraf	3419	celkem:		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 000,00	1 000,00	*
25)	000000000	0000	3421	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	38 000,00	-200,00	37 800,00	přesun na el en
26)	000000000	0000	3421	5154	000	Elektrická energie	1 000,00	200,00	1 200,00	elektrika hřiště
		Paragraf	3421	celkem:		Využití volného času děti a mlád	39 000,00	0,00	39 000,00	*
27)	000000000	0000	3725	5169	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	150 000,00	separované odpady
		Paragraf	3725	celkem:		Využívání a zneškodňování kom	120 000,00	30 000,00	150 000,00	*
28)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	75 000,00	-21 000,00	54 000,00	zeleň přesun na údržbu
29)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	5 000,00	21 000,00	26 000,00	prořezávka lipy u Strnadu
		Paragraf	3745	celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou ze	80 000,00	0,00	80 000,00	*
30)	000098193	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 678,00	-110,00	1 568,00	volby podle uznanych vydaju krajem
		Paragraf	6115	celkem:		Volby do zastupitelstev územnic	1 678,00	-110,00	1 568,00	*
31)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac pom. vyjma	288 089,60	15 000,00	303 089,60	úřad mzdy
32)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	-15 000,00	0,00	úřad přesun z dohod na mzdy
33)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a prav	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	přesun na školení
34)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	1 000,00	21 000,00	úřad školení
		Paragraf	6171	celkem:		Činnost místní správy	358 089,60	0,00	358 089,60	*
35)	000000000	0000	6409	5901	000	Nespecifikované rezervy	3 398 543,00	-356 661,00	3 041 882,00	sniženi rezervy podle skutečnosti
		Paragraf	6409	celkem:		Ostatní činnosti jinde nezařazen	3 398 543,00	-356 661,00	3 041 882,00	*
		Org: 0000		celkem:			4 594 445,48	-323 671,00	4 270 774,48	
36)	104113013	1215	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	46 153,87	10 256,42	56 410,29	VPP podle výše dotace úřadu práce
37)	104113013	1215	3639	5031	000	Povin pojistné na soc zab a příspěvek	11 538,45	2 564,10	14 102,55	VPP podle výše dotace úřadu práce
38)	104113013	1215	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 153,88	923,08	5 076,96	VPP podle výše dotace úřadu práce
39)	104513013	1215	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	215 786,43	47 952,54	263 738,97	VPP podle výše dotace úřadu práce
40)	104513013	1215	3639	5031	000	Povin pojistné na soc zab a příspěvek	53 946,61	11 988,14	65 934,75	VPP podle výše dotace úřadu práce
41)	104513013	1215	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 420,76	4 315,72	23 736,48	VPP podle výše dotace úřadu práce

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.12.2016

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	351 000,00	78 000,00	429 000,00	*
	Org:	1215	celkem:		351 000,00	78 000,00	429 000,00	
42)	104113013	3215	1032	5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	7 889,56	5 917,17	13 806,73 VPP podle výše dotace úřadu práce
43)	104113013	3215	1032	5031 000	Povin pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 972,40	1 479,30	3 451,70 VPP podle výše dotace úřadu práce
44)	104113013	3215	1032	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	710,04	532,53	1 242,57 VPP podle výše dotace úřadu práce
45)	104513013	3215	1032	5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	36 886,56	27 664,92	64 551,48 VPP podle výše dotace úřadu práce
46)	104513013	3215	1032	5031 000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 221,64	6 916,23	16 137,87 VPP podle výše dotace úřadu práce
47)	104513013	3215	1032	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 319,80	2 489,85	5 809,65 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf	1032	celkem:	Podpora ostatních produkčních	60 000,00	45 000,00	105 000,00	*
	Org:	3215	celkem:		60 000,00	45 000,00	105 000,00	
48)	104113013	3315	3639	5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	18 989,78	-5 917,17	13 072,61 VPP podle výše dotace úřadu práce
49)	104113013	3315	3639	5031 000	Povin pojistné na soc.zab a příspěvek	4 747,47	-1 479,30	3 268,17 VPP podle výše dotace úřadu práce
50)	104113013	3315	3639	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 709,02	-532,53	1 176,49 VPP podle výše dotace úřadu práce
51)	104513013	3315	3639	5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	88 784,11	-27 664,92	61 119,19 VPP podle výše dotace úřadu práce
52)	104513013	3315	3639	5031 000	Povin pojistné na soc zab a příspěvek	22 196,03	-6 916,23	15 279,80 VPP podle výše dotace úřadu práce
53)	104513013	3315	3639	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 990,59	-2 489,85	5 500,74 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	144 417,00	-45 000,00	99 417,00	*
	Org:	3315	celkem:		144 417,00	-45 000,00	99 417,00	
54)	104113013	5815	6171	5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	11 965,80	0,07	11 965,87 VPP podle výše dotace úřadu práce
55)	104113013	5815	6171	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 076,89	-0,01	1 076,88 VPP podle výše dotace úřadu práce
56)	104513013	5815	6171	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 035,09	-0,06	5 035,03 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy	18 077,78	0,00	18 077,78	*
	Org:	5815	celkem:		18 077,78	0,00	18 077,78	
57)	104113013	6215	3639	5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom vyjma	0,00	23 496,71	23 496,71 VPP podle výše dotace úřadu práce
58)	104113013	6215	3639	5031 000	Povin pojistné na soc.zab a příspěvek	0,00	5 874,07	5 874,07 VPP podle výše dotace úřadu práce
59)	104113013	6215	3639	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 114,68	2 114,68 VPP podle výše dotace úřadu práce
60)	104513013	6215	3639	5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom vyjma	0,00	109 853,28	109 853,28 VPP podle výše dotace úřadu práce
61)	104513013	6215	3639	5031 000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	27 463,41	27 463,41 VPP podle výše dotace úřadu práce
62)	104513013	6215	3639	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	9 886,85	9 886,85 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	0,00	178 689,00	178 689,00	*
63)	104113013	6215	6171	5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom vyjma	16 659,38	-16 659,38	0,00
64)	104113013	6215	6171	5031 000	Povin pojistné na soc zab a příspěvek	4 164,79	-4 164,79	0,00
65)	104113013	6215	6171	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 499,35	-1 499,35	0,00
66)	104513013	6215	6171	5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom vyjma	77 887,78	-77 887,78	0,00 VPP podle výše dotace úřadu práce
67)	104513013	6215	6171	5031 000	Povin pojistné na soc.zab.a příspěvek	19 471,94	-19 471,94	0,00 VPP podle výše dotace úřadu práce
68)	104513013	6215	6171	5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 009,77	-7 009,77	0,00 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy	126 693,01	-126 693,01	0,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.12.2016

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

	Org: 6215	celkem:		126 693,01	51 995,99	178 689,00
69)	104113013 6815 3639 5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě		10 285,16	2 656,28	12 941,44 VPP podle výše dotace úřadu práce
70)	104113013 6815 3639 5031 000	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek		2 571,30	664,07	3 235,37 VPP podle výše dotace úřadu práce
71)	104113013 6815 3639 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		925,67	239,07	1 164,74 VPP podle výše dotace úřadu práce
72)	104513013 6815 3639 5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě		48 087,19	12 419,11	60 506,30 VPP podle výše dotace úřadu práce
73)	104513013 6815 3639 5031 000	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek		12 021,80	3 104,77	15 126,57 VPP podle výše dotace úřadu práce
74)	104513013 6815 3639 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		4 327,87	1 117,71	5 445,58 VPP podle výše dotace úřadu práce
	Paragraf 3639	celkem: Komunální služby a územní rozv		78 218,99	20 201,01	98 420,00 *
	Org: 6815	celkem:		78 218,99	20 201,01	98 420,00
VÝDAJE celkem				5 372 852,26	-173 474,00	5 199 378,26

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.12.2016

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4116	XXXX	1 523 473,00	-222 474,00	1 300 999,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3639	XXXX	XXXX	153 410,00	49 000,00	202 410,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			1 676 883,00	-173 474,00	1 503 409,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	5XXX	XXXX	565 000,00	45 000,00	610 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	5XXX	XXXX	2 114 500,00	2 000,00	2 116 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3113	5221	0000	0,00	100,00	100,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3392	5XXX	XXXX	457 000,00	10 000,00	467 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3392	6121	XXXX	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
3419	5175	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
3639	5XXX	XXXX	2 350 306,99	231 890,01	2 582 197,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
372X	5XXX	XXXX	677 170,00	30 000,00	707 170,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6115	5139	0000	1 678,00	-110,00	1 568,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
6171	5XXX	XXXX	1 294 693,01	-126 693,01	1 168 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
640X	5XXX	XXXX	3 418 543,00	-356 661,00	3 061 882,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			10 928 891,00	-173 474,00	10 755 417,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 RO38/2016/12/7-1

na zasedání dne 07.12.2016.

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 7.12.2016