

Rozpočtové opatření č. 2 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	1000000.00	600000.00	1600000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	41000.00	250.00	41250.00 Poplatek ze psů
3)	236	120	00000000	0000	0000	2460	000	190000.00	10000.00	200000.00 FRB splátka jistiny
4)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	10720.00	42880.00	53600.00 Dotace Úřad práce
5)	231	010	32133123	0000	0000	4116	000	0.00	123308.10	123308.10 Ostatní neinvestič.přijaté tra
6)	231	010	32533123	0000	0000	4116	000	0.00	698745.90	698745.90 Ostatní neinvestič.přijaté tra
7)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	1608.00	4824.00	6432.00 Veřejná zeleň dotace EU
8)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	9112.00	27336.00	36448.00 Veřejná zeleň prostředky CZ
9)	231	010	00000000	0000	0000	4131	000	0.00	358457.00	358457.00 Převody z vlastních fondů hosp
10)	236	160	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	25911.00	25911.00 Převody z rozpočtových účtů
11)	231	010	00000000	0000	0000	4139	000	0.00	12000.00	12000.00 Ostatní převody z vlastních fo
			Paragraf:	0000	celkem:			1252440.00	1903712.00 *	
12)	231	010	00000000	0000	3399	2329	000	0.00	120000.00	120000.00 farmářské trhy
			Paragraf:	3399	celkem:			0.00	120000.00 *	Ostatní záležitost kultury, cí
13)	231	010	00000000	0000	3612	2111	000	65000.00	10000.00	75000.00 Příjmy za el.en., vodné, stočné
			Paragraf:	3612	celkem:			65000.00	10000.00 *	Bytové hospodářství
14)	231	010	00000000	0000	3632	2111	000	30000.00	15000.00	45000.00 Příjmy-hřbitovní popl.
			Paragraf:	3632	celkem:			30000.00	15000.00 *	Pohřebnictví
15)	231	010	00000000	0000	3725	2324	000	80000.00	33044.00	113044.00 Příspěvek za separaci odpadů
			Paragraf:	3725	celkem:			80000.00	33044.00 *	Využívání a zneškodňování komu
16)	231	010	00000000	0000	6171	2112	000	0.00	45.00	45.00 Příjmy z prodeje zboží (již na
17)	231	010	00000000	0000	6171	2324	000	0.00	428.00	428.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf:	6171	celkem:			0.00	473.00 *	Činnost místní správy
18)	231	012	00000000	0000	6310	2141	000	0.00	6340.00	6340.00 úroky z účtu
			Paragraf:	6310	celkem:			0.00	6340.00 *	Obecné příjmy a výdaje z finan

Organizace: Czech point

19)	231	010	00000000	0003	0000	1361	000	30000.00	1000.00	31000.00	Správní poplatky
			Paragraf: 0000	celkem:				30000.00	1000.00 *		

PŘÍJMY	celkem:	1457440.00	2089569.00
--------	---------	------------	------------

VÝDAJE:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text		
20)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	500.00	23633.00	24133.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf:	2219			celkem:	500.00	23633.00	*	Ostatní záležitosti pozemích
21)	231	010	00000000	0000	2321	5154	000	10000.00	-10000.00	0.00	Elektrická energie
22)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	350000.00	36400.00	386400.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2321			celkem:	360000.00	26400.00	*	Odvádění a čištění odpadních v
23)	231	010	00000000	0000	2333	6121	000	3000.00	54000.00	57000.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2333			celkem:	3000.00	54000.00	*	Úpravy drobných vodních toků
24)	231	010	00000000	0000	3111	5139	000	200000.00	20343.00	220343.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
25)	231	010	00000000	0000	3111	5151	000	20000.00	20971.00	40971.00	Studená voda
26)	231	010	00000000	0000	3111	5169	000	2800.00	53450.00	56250.00	Nákup ostatních služeb
27)	231	010	00000000	0000	3111	6121	000	250000.00	-131200.00	118800.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	3111			celkem:	472800.00	-36436.00	*	Předškolní zařízení
28)	231	010	32133123	0000	3113	5336	000	0.00	123308.10	123308.10	Neinvestiční dotace zřízeným p
29)	231	010	32533123	0000	3113	5336	000	0.00	698745.90	698745.90	Neinvestiční dotace zřízeným p
			Paragraf:	3113			celkem:	0.00	822054.00	*	Základní školy
30)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	25000.00	6760.00	31760.00	Nákup ostatních služeb

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

31)	231 010 00000000 0000 3399 5492 000	22000.00	1000.00	23000.00	Dary obyvatelstvu
	Paragraf: 3399 celkem:	47000.00	7760.00	* Ostatní záležitost kultury, cí	
32)	231 010 00000000 0000 3421 5139 000	40000.00	-26659.00	13341.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
33)	231 010 00000000 0000 3421 5169 000	3000.00	26659.00	29659.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3421 celkem:	43000.00	0.00	* Využití volného času dětí a ml	
34)	231 010 00000000 0000 3612 5151 000	60000.00	5000.00	65000.00	Studená voda
35)	231 010 00000000 0000 3612 5154 000	5000.00	1000.00	6000.00	Elektrická energie
	Paragraf: 3612 celkem:	65000.00	6000.00	* Bytové hospodářství	
36)	231 010 00000000 0000 3613 5154 000	92000.00	40000.00	132000.00	Elektrická energie
37)	231 010 00000000 0000 3613 6121 000	0.00	364457.00	364457.00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf: 3613 celkem:	92000.00	404457.00	* Nebytové hospodářství	
38)	231 010 00000000 0000 3631 5139 000	8000.00	6000.00	14000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
39)	231 010 00000000 0000 3631 5171 000	30000.00	-6000.00	24000.00	Opavy a udržování
	Paragraf: 3631 celkem:	38000.00	0.00	* Veřejné osvětlení	
40)	231 010 00000000 0000 3722 5139 000	60000.00	-4000.00	56000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
41)	231 010 00000000 0000 3722 5169 000	3000.00	4000.00	7000.00	Nákup ostatních služeb
42)	231 010 00000000 0000 3722 6121 000	0.00	20956.00	20956.00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf: 3722 celkem:	63000.00	20956.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	
43)	231 010 00013101 0000 3745 5011 000	8000.00	24000.00	32000.00	Dotace úřad práce plat
44)	231 010 33113234 0000 3745 5011 000	0.00	4800.00	4800.00	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	231 010 33513234 0000 3745 5011 000	0.00	27200.00	27200.00	Platy zaměstnanců v pracovním
46)	231 010 00013101 0000 3745 5031 000	2000.00	6000.00	8000.00	Dotace úřad práce SP
47)	231 010 33113234 0000 3745 5031 000	0.00	1200.00	1200.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
48)	231 010 33513234 0000 3745 5031 000	0.00	6800.00	6800.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
49)	231 010 00013101 0000 3745 5032 000	720.00	2160.00	2880.00	Dotace úřad práce pojistné zdr
50)	231 010 33113234 0000 3745 5032 000	0.00	432.00	432.00	Povinné pojistné na veřejné zd
51)	231 010 33513234 0000 3745 5032 000	0.00	2448.00	2448.00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf: 3745 celkem:	10720.00	75040.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
52)	231 010 00013305 0000 4356 5011 000	103068.00	146391.00	249459.00	Dotace pečovatelské platy
53)	231 010 00013305 0000 4356 5031 000	25767.00	37628.00	63395.00	Dotace pečovatelské povin.poj.
54)	231 010 00013305 0000 4356 5032 000	9277.00	13548.00	22825.00	Dotace pečov.povinné poj.
55)	231 010 00013305 0000 4356 5139 000	0.00	9653.00	9653.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
56)	231 010 00013305 0000 4356 5151 000	0.00	1088.00	1088.00	Studená voda
57)	231 010 00013305 0000 4356 5154 000	0.00	17557.00	17557.00	Elektrická energie
58)	231 010 00013305 0000 4356 5156 000	7600.00	16900.00	24500.00	Dotace pečovatelské poh.hm.
59)	231 010 00013305 0000 4356 5162 000	0.00	7572.09	7572.09	Služby telekomunikací a radiok
60)	231 010 00013305 0000 4356 5163 000	0.00	15369.00	15369.00	Služby peněžních ústavů
61)	231 010 00000000 0000 4356 5167 000	4000.00	-1130.00	2870.00	Služby školení a vzdělávání
62)	231 010 00013305 0000 4356 5167 000	0.00	1130.00	1130.00	Služby školení a vzdělávání
63)	231 010 00000000 0000 4356 5173 000	0.00	206.00	206.00	Pečovatelská služba-cestovné
64)	231 010 00000000 0000 4356 6123 000	250000.00	-43288.00	206712.00	Dopravní prostředky
	Paragraf: 4356 celkem:	399712.00	222624.09	* Denní stacionáře a centra denn	
65)	231 010 00000000 0000 5512 5139 000	280000.00	-56685.00	223315.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
66)	231 010 00000000 0000 5512 5151 000	2000.00	1046.00	3046.00	Studená voda
67)	231 010 00000000 0000 5512 5156 000	11000.00	3472.00	14472.00	Pohonné hmoty a maziva
68)	231 010 00000000 0000 5512 6121 000	0.00	56685.00	56685.00	Požární ochrana-TZ budovy
	Paragraf: 5512 celkem:	293000.00	4518.00	* Požární ochrana - dobrovolná č	
69)	231 010 00000000 0000 6171 5137 000	100000.00	20000.00	120000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
70)	231 010 00000000 0000 6171 5139 000	180000.00	-20000.00	160000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
71)	231 010 00000000 0000 6171 5162 000	100000.00	-20000.00	80000.00	Služby telekomunikací a radiok
72)	231 010 00000000 0000 6171 5167 000	35000.00	20000.00	55000.00	Služby školení a vzdělávání
73)	231 010 00000000 0000 6171 5192 000	0.00	5724.65	5724.65	Příspěvek - opatrovanec
74)	231 010 00000000 0000 6171 6121 000	0.00	92276.00	92276.00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf: 6171 celkem:	415000.00	98000.65	* Činnost místní správy	
75)	231 010 00000000 0000 6320 5163 000	86496.00	9751.00	96247.00	Pojištění majetku města
	Paragraf: 6320 celkem:	86496.00	9751.00	* Pojištění funkčně nespecifikov	
76)	231 010 00000000 0000 6330 5342 000	150000.00	25911.00	175911.00	Převody na Sociální fond a OŠa

Rozpočtové opatření č. 2 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

77)	236 160 00000000 0000 6330 5345 000	0.00	12000.00	12000.00	Fond ošatné převod prostř.nabÚ
	Paragraf: 6330 celkem:	150000.00	37911.00	*	Převody vlastním fondům v rozp
78)	231 010 00000000 0000 6399 5362 000	0.00	638210.00	638210.00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf: 6399 celkem:	0.00	638210.00	*	Ostatní finanční operace
79)	231 010 00000000 0000 6409 5901 000	9568517.80	-445350.74	9123167.06	Nespecifikované rezervy
	Paragraf: 6409 celkem:	9568517.80	-445350.74	*	Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Farmářské trhy

80)	231 010 00000000 0025 3399 5139 000	0.00	27495.00	27495.00	Nákup materiálu farmářské trhy
81)	231 010 00000000 0025 3399 5169 000	0.00	92546.00	92546.00	Služby farmářské trhy
	Paragraf: 3399 celkem:	0.00	120041.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí

VÝDAJE	celkem:	12107745.80	2089569.00
--------	---------	-------------	------------

říjmy:

navýšení předpokládaných příjmů na dani z příjmu fyz.osob
 oprava příjmů na poplatku ze psů
 navýšení splátek jistin z půjček FRB (z půjček poskytnutých
 v roce 2011)

Přijatá dotace z úřadu práce

6) PŘIJATÁ DOTACE PRO ŠKOLSTVÍ - PRŮTOKOVÁ

8) Přijatá dotace z úřadu práce (prostředky CZ a EU)

Příjem do rozpočtu z hospodářské činnosti (financování TZ
 zdravotního střediska)

Příjem do Fondu ošatné z rozpočtu

Příjem do rozpočtu z Fondu ošatné

Příjem příspěvku na farmářské trhy - část

- 18) Úpravy v příjmech za poskytování služeb, úroky

Navýšení příjmů za správní poplatky z Czech pointu

daje:

) úprava cesty do Bažantnice, navýšení výdajů

) -22) el.energie - zrušení výdajové položky, platba převedena na Vodos,
 zaměření splaškové kanalizace

) podání žádosti o dotaci, obnova rybníka Bažantnice

) -27) výdaje související se zřízením nové třídy pro MŠ

) -29) neinvestiční dotace základní škole-průtoková

) -31) spoluúčast města na kulturních akcích (pronájem WC),
 navýšení rozpočtu o 1000,-- Kč na vítání občánků

) -33) dětské hřiště-přesun mezi položkami, výdaje na revizi a údržbu

4) -35) bytové hospodářství-zvýšení rozpočtu, energie se přefakturovává
 na nájemníky

6) -37) nebytové hospodářství, navýšení platby za el.energií (následná
 přefaktura), výměna oken ve zdravotním středisku (západní část)

8) -39) veřejné osvětlení- přesun mezi položkami

0) -42) svoz komunálních odpadů-přesun mezi položkami, příprava oplocení
 sběrného dvora

13) -51) veřejná zeleň - čerpání přijatých dotací z prostředků CZ a EU
 z úřadu práce

52) -64) Pečovatelská služba - čerpání přijaté dotace na neinv.výdaje,
 snížení rozp. výdajů na pořízení osobního automobilu (pol. 6123)

65) -68) požární ochrana, navýšení provozních výdajů -PHM

69) -74) přesuny mezi položkami, příspěvek na pohřeb opatrovance, výměna
 oken na úřadě

75) připojištění majetku města

76) -77) převody mezi fondem a rozpočtovým účtem-ošatné

78) platba DPH

79) snížení rozpočtové rezervy z důvodu neplánovaných výdajů
 se zřízením nové třídy v MŠ

80) -81) výdaje spojené s konáním farmářských trhů (z poskytnutého
 příspěvku z MŽP)

Rozpočtová opatření jsou předkládána v souladu s ustanovením §16 zákona
 č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtová opatření č. 2/2011 byla projednána radou města a finančním
 výborem, nebyly zásadní připomínky a jsou doporučeny ke schválení
 zastupitelstvem města .

Schváleno usnesením č. 5/2011/ZM na zasedání dne: 3.10.2011

Schváleno ke dni 30.9.2011

Zpracoval: Hana Michálková
 Dne: 4 .10. 2011

HCE