

Rozpočtové opatření č.3/2012

(změna rozpočtu p.č.3)

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	240000.00	2000.00	242000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	41500.00	49.00	41549.00 Poplatek ze psů
3)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	47110.00	13450.00	60560.00 Odvod výtěžku z provozování lo
4)	231	010	00000000	0000	0000	2420	000	0.00	600000.00	600000.00 Splátka půjčky TJ Sokol
5)	236	120	00000000	0000	0000	2420	000	600000.00	-600000.00	0.00 Sokol-vrac.půjčky z FRB
6)	231	010	00098193	0000	0000	4111	000	0.00	105000.00	105000.00 Dotace Volby do zastup.střed.k
7)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	71732.00	48000.00	119732.00 Dotace Úřad práce
8)	231	010	00000000	0000	0000	4121	024	0.00	3731.00	3731.00 Neinvestiční přijaté transfery
9)	231	015	00000000	0000	0000	4134	000	73000.00	88000.00	161000.00 Převody z rozpočtových účtů
10)	236	100	00000000	0000	0000	4134	000	148000.00	-31405.00	116595.00 Sociální fond
11)	236	120	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	500000.00	500000.00 Převody z rozpočtových účtů
12)	231	014	53190877	0000	0000	4213	000	0.00	1343455.82	1343455.82 Dotace SFŽP
13)	231	014	53515825	0000	0000	4216	000	0.00	23008749.00	23008749.00 Dotace SFŽP EÚ kanal.část.I.
			Paragraf: 0000					1221342.00	25081029.82	*
14)	231	010	00000000	0000	2321	2329	000	0.00	300000.00	300000.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
			Paragraf: 2321					0.00	300000.00	* Odvádění a čištění odpadních v
15)	231	010	00000000	0000	3314	2212	000	131.00	30.00	161.00 Sankční platby přijaté od stát
			Paragraf: 3314					131.00	30.00	* Činnosti knihovnické
16)	231	010	00000000	0000	3613	2111	000	70000.00	106000.00	176000.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3613					70000.00	106000.00	* Nebytové hospodářství
17)	231	010	00000000	0000	3745	2322	000	0.00	8858.00	8858.00 Přijaté pojistné náhrady
			Paragraf: 3745					0.00	8858.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
18)	231	014	00000000	0000	6310	2141	000	0.00	300.00	300.00 KB-příjmy z úroků invest.úctu
			Paragraf: 6310					0.00	300.00	* Obecné příjmy a výdaje z finan
PŘÍJMY celkem:								1291473.00	25496217.82	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
19)	231	010	00000000	0000	2212	5137	000	0.00	12146.00	12146.00 Silnice - DDHM
			Paragraf: 2212					0.00	12146.00	* Silnice
20)	231	010	00000000	0000	2219	6121	000	0.00	77448.00	77448.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2219					0.00	77448.00	* Ostatní záležitosti pozemních
21)	231	010	00000000	0000	2249	5213	000	0.00	2000.00	2000.00 Neinvest.transfery nefinanč.po
			Paragraf: 2249					0.00	2000.00	* Ostatní záležitosti železniční
22)	231	010	00000000	0000	2321	5171	000	39500.00	53971.00	93471.00 Opravy a udržování
23)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	7412800.00	-2976899.38	4435900.62 Splašková kanalizace Zásmuky
24)	231	014	53190877	0000	2321	6121	000	0.00	1353455.82	1353455.82 Kanalizace dotace CZ
25)	231	014	53515825	0000	2321	6121	000	0.00	22008749.00	22008749.00 kanalizace dotace EÚ
26)	451	310	00000000	0000	2321	6121	000	3237640.00	-3000000.00	237640.00 Splašková kanal.2012-úvěr
27)	451	310	53515825	0000	2321	6121	000	0.00	1000000.00	1000000.00 Kanalizace dotace EÚ
			Paragraf: 2321					10689940.00	18439276.44	* Odvádění a čištění odpadních v
28)	231	010	00000000	0000	3111	5139	000	0.00	10000.00	10000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3111					0.00	10000.00	* Předškolní zařízení
29)	231	010	00000000	0000	3319	5151	000	200.00	300.00	500.00 Studená voda
			Paragraf: 3319					200.00	300.00	* Ostatní záležitosti kultury
30)	231	010	00000000	0000	3399	5139	000	6000.00	1000.00	7000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
31)	231	010	00000000	0000	3399	5192	000	10000.00	-6000.00	4000.00 Poskytnuté neinvestiční příspě
32)	231	010	00000000	0000	3399	5194	000	10000.00	5000.00	15000.00 Věcné dary-životní výročí
			Paragraf: 3399					26000.00	0.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
33)	231	010	00000000	0000	3421	5167	000	15000.00	-1913.00	13087.00 Služby školení a vzdělávání
34)	231	010	00000000	0000	3421	5169	000	0.00	15000.00	15000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3421					15000.00	13087.00	* Využití volného času dětí a ml
35)	236	120	00000000	0000	3611	6460	000	0.00	260000.00	260000.00 Investiční půjčené prostředky
			Paragraf: 3611					0.00	260000.00	* Podpora individuální bytové vý
36)	231	010	00000000	0000	3613	5154	000	50000.00	100000.00	150000.00 Elektrická energie
			Paragraf: 3613					50000.00	100000.00	* Nebytové hospodářství
37)	231	010	00000000	0000	3632	5154	000	2000.00	500.00	2500.00 Elektrická energie
38)	231	010	00000000	0000	3632	5156	000	1200.00	1000.00	2200.00 Pohonné hmoty a maziva
			Paragraf: 3632					3200.00	1500.00	* Pohřebnictví
39)	231	010	00013101	0000	3745	5011	000	53530.00	35820.00	89350.00 Dotace úřad práce plat
40)	231	010	00013101	0000	3745	5031	000	13387.00	8958.00	22345.00 Dotace úřad práce SP
41)	231	010	00013101	0000	3745	5032	000	4815.00	3222.00	8037.00 Dotace úřad práce pojistné zdr
42)	231	010	00000000	0000	3745	5137	000	10210.00	9730.00	19940.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
43)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	89790.00	10000.00	99790.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
44)	231	010	00000000	0000	3745	5154	000	25000.00	1000.00	26000.00 Elektrická energie
45)	231	010	00000000	0000	3745	5169	000	20000.00	10000.00	30000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3745					216732.00	78730.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
46)	231	010	00013305	0000	4356	5011	000	104202.00	156639.00	260841.00 Dotace pečovatelky platy
47)	231	010	00013305	0000	4356	5031	000	26050.00	25988.00	52038.00 Dotace pečovatelky povin.poj.
48)	231	010	00013305	0000	4356	5032	000	9377.00	14112.00	23489.00 Dotace pečov.povinné poj.
49)	231	010	00013305	0000	4356	5139	000	974.00	664.00	1638.00 Nákup materiálu jinde nezařaze

50)	231	010	00013305	0000	4356	5156	000	16029.00	17940.00	33969.00	Dotace pečovatelky poh.hm.
51)	231	010	00013305	0000	4356	5162	000	4436.00	3186.20	7622.20	Služby telekomunikací a radiok
52)	231	010	00000000	0000	4356	5167	000	2560.00	5020.00	7580.00	Služby školení a vzdělávání
53)	231	010	00013305	0000	4356	5169	000	647.00	1455.00	2102.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 4356					celkem: 164275.00	225004.20	*	Denní stacionáře a centra denní
54)	231	010	00000000	0000	6171	5162	000	50000.00	20000.00	70000.00	Služby telekomunikací a radiok
55)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	544378.00	-10000.00	534378.00	Nákup ostatních služeb
56)	236	100	00000000	0000	6171	5169	000	35000.00	10000.00	45000.00	Sociální fond - obědy
57)	231	010	00000000	0000	6171	5172	000	15000.00	38820.00	53820.00	Programové vybavení
			Paragraf: 6171					celkem: 644378.00	58820.00	*	Činnost místní správy
58)	231	012	00000000	0000	6310	5163	000	200.00	80.00	280.00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf: 6310					celkem: 200.00	80.00	*	Obecné příjmy a výdaje z finan
59)	231	010	00000000	0000	6330	5342	000	178000.00	468595.00	646595.00	Převody na Sociální fond a Oša
60)	231	010	00000000	0000	6330	5345	000	146000.00	88000.00	234000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf: 6330					celkem: 324000.00	556595.00	*	Převody vlastním fondům v rozp

Organizace: Radim-skládkování

61)	231	010	00000000	0002	3722	5169	000	100000.00	20000.00	120000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3722					celkem: 100000.00	20000.00	*	Sběr a svoz komunálních odpadů

Organizace: Splašková kanal.-přípojky

62)	231	010	00000000	0026	2321	6121	000	1750000.00	560392.00	2310392.00	Splašková kanal.-přípojky
			Paragraf: 2321					celkem: 1750000.00	560392.00	*	Odvádění a čištění odpadních v

Organizace: Modernizace náměstí

63)	231	015	00000000	0033	2212	6121	000	0.00	39600.00	39600.00	Modernizace míst.kom.
64)	231	015	38100000	0033	2212	6121	000	16500.00	12870.00	29370.00	Dotace Modernizace náměstí
65)	231	015	38500000	0033	2212	6121	000	43500.00	33930.00	77430.00	Dotace Modernizace náměstí
			Paragraf: 2212					celkem: 60000.00	86400.00	*	Silnice

Organizace: Kanalizační řad-nezpůsob.výdaj

66)	231	010	00000000	0034	2321	6121	000	0.00	2994439.18	2994439.18	Kanalizace nezpús.výdaj DPH
67)	451	310	00000000	0034	2321	6121	000	0.00	2000000.00	2000000.00	Kanalizace nezpús.výdaj DPH

Paragraf: 2321 celkem: 0.00 4994439.18 * Odvádění a čištění odpadních v

VÝDAJE celkem: 14043925.00 25496217.82

Důvodová zpráva

ad 1)-3) navýšení příjmů na dani z kap.příjmů, popl.ze psů a sdíleného odvodu z loterií

ad 4)-5) přesun mezi položkami

ad 6) příjem dotace na volby ZK

ad 7) příjem dotace z ÚP

ad 8) příjem dotace na žáky z jiného okresu

ad 9) převod z rozpočtových účtů-konsolidační položka (viz ad60)

ad 10)-11) převod z rozpočtových účtů-konsolidační položka (viz ad 59)

ad 12)-13) dotace ze SFŽP-kanalizace (podepsané)

ad 14) jistina VZ (bude vrácena)

ad 15)-18)úprava rozpočtu navýšením příjmů (el.energ. nebyt.prost.)

Výdaje:

Ad 19) dopravní značky

Ad 20) příprava pro stavbu mostku Buda

Ad 21) příspěvek železnice

Ad 22)-27)proúčtování výdajů na výstavbu kanalizace (účelová dotace)

Ad 28) výměna oplocení pozemku u MŠ

Ad 29) spotřeba vody-navýšení výdajů

Ad 30)-32) přesun mezi položkami, navýšení výdajů na upomínk.předměty-vítání občanů

Ad 33)-34) navýšení - revize hracích prvků dětské hřiště, snížení výdajů na školení

Ad 35) půjčka z FRB

Ad 36) navýšení výdajů na el.energ., nebyt.prostory

Ad 37) navýšení výdajů na el.en. a PHM - pohřebnictví

Ad 38)-45)proúčt.výdajů na mzdy z ÚP,nákup křovinořezu a motorové pily, navýšení služeb (pojistná událost-viz plnění pol.2322 ad 17)

Ad46)-53) neinvestiční výdaje z účelové dotace na peč.službu (UZ13305)+ navýšení

výdajů na školení

Ad 54)-57) přesun mezi položkami, navýšení výdajů na telekomunik.služby,
programové vybavení KEO-W

Ad 58) drobné navýšení služeb banky

Ad 59)-60) převody mezi účty -konsolidační položky (viz ad 9)-11)

Ad 61) navýšení výdajů na skládkování Radim

Ad 62) výdaje na výstavbu kanalizačních přípojek

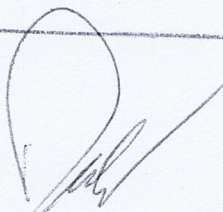
Ad 63)-65) proučt. výdajů na náměstí z dotačního účtu (požití UZ,N,Z,org.)

Ad 66)-67) proučtování nezpůsobilých výdajů na kanalizaci

Rozpočtové změny v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech

Schváleno usnesením RM č.j.20/2012 RM na zasedání dne: 08.10.2012

MĚSTO ZÁSMUKY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes, is written over the official stamp.