

BOD č. 4

MĚSTO ZÁSMUKY

Město ZÁSMUKY

zpracováno: 12.12.2011

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 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	1111	000	2600000.00	222970.00	2822970.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	1600000.00	149130.00	1749130.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	200000.00	36167.00	236167.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	236	120	00000000	0000	0000	2460	000	200000.00	40000.00	240000.00 FRB splátka jistiny
5)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	53600.00	32160.00	85760.00 Dotace Úřad práce
6)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	6432.00	2926.00	9358.00 Veřejná zeleň dotace EÚ
7)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	36448.00	16583.00	53031.00 Veřejná zeleň prostředky CZ
8)	231	010	00000000	0000	0000	4121	000	800000.00	-57641.00	742359.00 Neinvestiční dotace od obcí
			Paragraf: 0000					5496480.00	442295.00 *	
9)	236	120	00000000	0000	3611	2141	000	30000.00	-14000.00	16000.00 FRB - úroky z půjček
			Paragraf: 3611					30000.00	-14000.00 *	Podpora individuální bytové vý
10)	231	010	00000000	0000	3612	2111	000	75000.00	5500.00	80500.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3612					75000.00	5500.00 *	Bytové hospodářství
11)	231	010	00000000	0000	3632	2111	000	45000.00	5800.00	50800.00 Příjmy-hřbitovní popl.
			Paragraf: 3632					45000.00	5800.00 *	Pohřebnictví
12)	231	010	00000000	0000	3725	2324	000	113044.00	61978.50	175022.50 Příspěvek za separaci odpadů
			Paragraf: 3725					113044.00	61978.50 *	Využívání a zneškodňování komu
13)	231	012	00000000	0000	6310	2141	000	6340.00	5050.00	11390.00 úroky z účtu
14)	236	120	00000000	0000	6310	2141	000	3000.00	1000.00	4000.00 FRB-příjmy z úroků
			Paragraf: 6310					9340.00	6050.00 *	Obecné příjmy a výdaje z finan

Czech point

15)	231	010	00000000	0003	0000	1361	000	31000.00	5400.00	36400.00 Správní poplatky
			Paragraf: 0000					31000.00	5400.00 *	
PŘÍJMY			celkem:					5799864.00	513023.50	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
16)	231	010	00000000	0000	1014	5169	000	0.00	4800.00	4800.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 1014					0.00	4800.00 *	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s
17)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	500000.00	-300000.00	200000.00 Opravy a udržování
18)	231	010	00000000	0000	2212	6121	000	40000.00	229295.00	269295.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2212					540000.00	-70705.00 *	Silnice
19)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	24133.00	4680.00	28813.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2219					24133.00	4680.00 *	Ostatní záležitosti pozemních
20)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	386400.00	2803626.00	3190026.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2321					386400.00	2803626.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
21)	231	010	00000000	0000	3111	5169	000	56250.00	2300.00	58550.00 Nákup ostatních služeb
22)	231	010	00000000	0000	3111	5331	000	530000.00	20000.00	550000.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
			Paragraf: 3111					586250.00	22300.00 *	Předškolní zařízení
23)	231	010	00000000	0000	3113	5331	000	1800000.00	162912.00	1962912.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
			Paragraf: 3113					1800000.00	162912.00 *	Základní školy
24)	231	010	00000000	0000	3314	5011	000	280000.00	-38419.00	241581.00 Platy zaměstnanců v pracovním
25)	231	010	00000000	0000	3314	5031	000	65000.00	-4821.00	60179.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
26)	231	010	00000000	0000	3314	5032	000	25000.00	-3334.00	21666.00 Povinné pojistné na veřejné zd
27)	231	010	00000000	0000	3314	5038	000	1200.00	-84.00	1116.00 Povinné pojistné na úrazové po
28)	231	010	00000000	0000	3314	5137	000	20000.00	-9507.00	10493.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
29)	231	010	00000000	0000	3314	5139	000	15000.00	9137.00	24137.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3314					406200.00	-47028.00 *	Činnosti knihovnické
30)	231	010	00000000	0000	3319	5021	000	50000.00	-31762.00	18238.00 Ostatní osobní výdaje
31)	231	010	00000000	0000	3319	5167	000	1800.00	-1800.00	0.00 Služby školení a vzdělávání
			Paragraf: 3319					51800.00	-33562.00 *	Ostatní záležitosti kultury
32)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	31760.00	15600.00	47360.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3399					31760.00	15600.00 *	Ostatní záležitost kultury, cí
33)	231	010	00000000	0000	3612	6121	000	0.00	139917.00	139917.00 ZS technické zhodnocení
			Paragraf: 3612					0.00	139917.00 *	Bytové hospodářství

34)	231	010	00000000	0000	3613	5154	000	132000.00	42877.00	174877.00	Elektrická energie
			Paragraf:		3613		celkem:	132000.00	42877.00	*	Nebytové hospodářství
35)	231	010	00000000	0000	3631	5139	000	14000.00	3000.00	17000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
36)	231	010	00000000	0000	3631	6121	000	0.00	11284.00	11284.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf:		3631		celkem:	14000.00	14284.00	*	Veřejné osvětlení
37)	231	010	00000000	0000	3632	5021	000	70000.00	-4948.00	65052.00	Ostatní osobní výdaje
38)	231	010	00000000	0000	3632	5031	000	18000.00	-1737.00	16263.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
39)	231	010	00000000	0000	3632	5032	000	8000.00	-2149.00	5851.00	Povinné pojistné na veřejné zd
40)	231	010	00000000	0000	3632	5038	000	400.00	-102.00	298.00	Povinné pojistné na úrazové po
41)	231	010	00000000	0000	3632	5137	000	10000.00	-10000.00	0.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
			Paragraf:		3632		celkem:	106400.00	-18936.00	*	Pohřebnictví
42)	231	010	00000000	0000	3639	5169	000	20000.00	42250.00	62250.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf:		3639		celkem:	20000.00	42250.00	*	Komunální služby a územní rozv
43)	231	010	00000000	0000	3722	5424	000	0.00	5053.00	5053.00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf:		3722		celkem:	0.00	5053.00	*	Sběr a svoz komunálních odpadů
44)	231	010	00000000	0000	3745	5011	000	1455000.00	-314410.00	1140590.00	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	231	010	00013101	0000	3745	5011	000	32000.00	24720.00	56720.00	Dotace úřad práce plat
46)	231	010	33113234	0000	3745	5011	000	4800.00	2273.00	7073.00	Platy zaměstnanců v pracovním
47)	231	010	33513234	0000	3745	5011	000	27200.00	12878.00	40078.00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	231	010	00000000	0000	3745	5031	000	375000.00	-95977.00	279023.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
49)	231	010	00013101	0000	3745	5031	000	8000.00	6000.00	14000.00	Dotace úřad práce SP
50)	231	010	33113234	0000	3745	5031	000	1200.00	546.00	1746.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
51)	231	010	33513234	0000	3745	5031	000	6800.00	3094.00	9894.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
52)	231	010	00000000	0000	3745	5032	000	135000.00	-32554.00	102446.00	Povinné pojistné na veřejné zd
53)	231	010	00013101	0000	3745	5032	000	2880.00	1440.00	4320.00	Dotace úřad práce pojistné zdr
54)	231	010	33113234	0000	3745	5032	000	432.00	108.00	540.00	Povinné pojistné na veřejné zd
55)	231	010	33513234	0000	3745	5032	000	2448.00	612.00	3060.00	Povinné pojistné na veřejné zd
56)	231	010	00000000	0000	3745	5038	000	7000.00	-1353.00	5647.00	Povinné pojistné na úrazové po
57)	231	010	00000000	0000	3745	5132	000	30000.00	-6935.00	23065.00	Ochranné pomůcky
58)	231	010	00000000	0000	3745	5137	000	30000.00	30000.00	60000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
59)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	120000.00	-20000.00	100000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf:		3745		celkem:	2237760.00	-389558.00	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou
60)	231	010	00000000	0000	4356	5011	000	660000.00	-306380.00	353620.00	Platy zaměstnanců v pracovním
61)	231	010	00013305	0000	4356	5011	000	249459.00	-33497.00	215962.00	Dotace pečovatelské platy
62)	231	010	00000000	0000	4356	5031	000	165000.00	-86000.00	79000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
63)	231	010	00000000	0000	4356	5032	000	59000.00	-30559.00	28441.00	Povinné pojistné na veřejné zd
64)	231	010	00000000	0000	4356	5038	000	3000.00	-1009.00	1991.00	Povinné pojistné na úrazové po
65)	231	010	00000000	0000	4356	5132	000	3000.00	-3000.00	0.00	Ochranné pomůcky
66)	231	010	00013305	0000	4356	5137	000	0.00	3000.00	3000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
67)	231	010	00000000	0000	4356	5151	000	15000.00	-10000.00	5000.00	Studená voda
68)	231	010	00000000	0000	4356	5154	000	60000.00	-17557.00	42443.00	Elektrická energie
69)	231	010	00000000	0000	4356	5156	000	65000.00	-24900.00	40100.00	Pohonné hmoty a maziava
70)	231	010	00013305	0000	4356	5156	000	24500.00	1400.00	25900.00	Dotace pečovatelské poh.hm.
71)	231	010	00013305	0000	4356	5162	000	7572.09	1654.91	9227.00	Služby telekomunikací a radiok
72)	231	010	00000000	0000	4356	5169	000	43000.00	-8644.00	34356.00	Nákup ostatních služeb
73)	231	010	00013305	0000	4356	5169	000	0.00	8644.00	8644.00	Nákup ostatních služeb
74)	231	010	00000000	0000	4356	5172	000	0.00	9532.00	9532.00	Programové vybavení
75)	231	010	00013305	0000	4356	5172	000	0.00	5600.00	5600.00	Programové vybavení
			Paragraf:		4356		celkem:	1354531.09	-491715.09	*	Denní stacionáře a centra denn
76)	231	010	00000000	0000	5512	5021	000	0.00	2058.00	2058.00	Ostatní osobní výdaje
77)	231	010	00000000	0000	5512	5156	000	14472.00	2811.00	17283.00	Pohonné hmoty a maziava
78)	231	010	00014004	0000	5512	5156	000	0.00	1948.00	1948.00	Dotace pohonné hm.hasiči
79)	231	010	00000000	0000	5512	5163	000	0.00	8244.00	8244.00	Hasiči-pojištění
			Paragraf:		5512		celkem:	14472.00	15061.00	*	Požární ochrana - dobrovolná č
80)	231	010	00000000	0000	6112	5021	000	35000.00	18936.00	53936.00	Ostatní osobní výdaje
81)	231	010	00000000	0000	6112	5023	000	800000.00	-116659.00	683341.00	Odměny členů zastupitelstev ob
82)	231	010	00000000	0000	6112	5031	000	155000.00	-48201.00	106799.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
83)	231	010	00000000	0000	6112	5032	000	75000.00	-9065.00	65935.00	Povinné pojistné na veřejné zd
84)	231	010	00000000	0000	6112	5038	000	2700.00	-517.00	2183.00	Povinné pojistné na úrazové po
			Paragraf:		6112		celkem:	1067700.00	-155506.00	*	Zastupitelstva obcí
85)	231	010	00000000	0000	6171	5011	000	2600000.00	-326156.00	2273844.00	Platy zaměstnanců v pracovním
86)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	65000.00	3681.00	68681.00	Ostatní osobní výdaje
87)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	650000.00	-131450.00	518550.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
88)	231	010	00000000	0000	6171	5032	000	240000.00	-34401.00	205599.00	Povinné pojistné na veřejné zd
89)	231	010	00000000	0000	6171	5038	000	13000.00	-2331.00	10669.00	Povinné pojistné na úrazové po
90)	231	010	00000000	0000	6171	5154	000	260000.00	96385.00	356385.00	Elektrická energie
91)	231	010	00000000	0000	6171	5173	000	3000.00	3000.00	6000.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
92)	236	100	00000000	0000	6171	5499	000	93000.00	4000.00	97000.00	Sociální fond
			Paragraf:		6171		celkem:	3924000.00	-387272.00	*	Činnost místní správy
93)	231	011	00000000	0000	6310	5163	000	1200.00	800.00	2000.00	ČS-poplatky z účtu
94)	231	012	00000000	0000	6310	5163	000	0.00	200.00	200.00	Služby peněžních ústavů
95)	236	100	00000000	0000	6310	5163	000	2500.00	1200.00	3700.00	Sociální fond - poplatky
96)	236	120	00000000	0000	6310	5163	000	1400.00	200.00	1600.00	FRB-poplatky z účtu
			Paragraf:		6310		celkem:	5100.00	2400.00	*	Obecné příjmy a výdaje z finan
97)	231	010	00000000	0000	6409	5901	000	9123167.06	-1202863.41	7920303.65	Nespecifikované rezervy
			Paragraf:		6409		celkem:	9123167.06	-1202863.41	*	Ostatní činnosti jinde nezařaz

Czech point

98)	231	010	00000000	0003	6171	5169	000	0.00	4450.00	4450.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 6171			celkem:		0.00	4450.00	*	Činnost místní správy

Organizace: Farmářské trhy

99)	231	010	00000000	0025	3399	5137	000	0.00	19475.00	19475.00	Drob.dlouh.maj-farmářské trhy
100)	231	010	00000000	0025	3399	5139	000	27495.00	-16025.00	11470.00	Nákup materiálu farmářské trhy
101)	231	010	00000000	0025	3399	5169	000	92546.00	26509.00	119055.00	Služby farmářské trhy
			Paragraf: 3399			celkem:		120041.00	29959.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí

VÝDAJE	celkem:	21945714.15	513023.50
--------	---------	-------------	-----------

Důvodová zpráva:

- Pol. 1) - 15) navýšení daňových a nedaňových příjmů, dotace úřad práce
 Pol. 16) poplatek za útulek pro psa
 Pol. 17) - 18) snížení výdajů na opravy komunikací, výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci náměstí
 19) oprava chodníku ke zdravotnímu středisku
 20) výdaje na výstavbu splaškové kanalizace, 1. faktura
 21) - 22) MŠ- revize plynu, zvýšené neinv. výdaje - další třída
 23) základní škola - navýšení neinv.výdajů
 24) - 29) knihovna - snížení výdajů na mzdy a odvody - usnesení ZM, přesun mezi položkami drobný hm. Majetek a materiál
 30) - 31) ostatní záležitosti kultury - snížení výdajů osobní výdaje
 32) farmářské trhy - podíl obce
 33) zdravotní středisko-výměna oken
 34) zvýšené zálohy na el.en.
 35) - 36) osvětlení Hřbitovní ul.
 37) - 41) pohřebnictví - snížení výdajů na dohody a odvodů, nenaplnění výdajů na nákup DDHM
 42) geometrické plány k prodeji pozemků, znalecké posudky
 43) náhrady mezd v nemoci z pracovně právního vztahu
 44) - 59) veřejná zeleň-průčtování výdajů na mzdy z přijatých dotací z úřadu práce, snížení výdajů na mzdy
 60) - 75) pečovatelská služba-průčtování výdajů z přijaté dotace, snížení mzdových prostředků, přesuny mezi položkami
 76) - 79) hasiči - navýšení výdajů OOV, PHM z dotace, pojištění
 80) - 84) zastupitelé - snížení výdajů na odměny zastupitelů, zvýšení na odměny členů výborů a komisí, snížení souvisejících odvodů pojistného
 85) - 92) místní správa-snížení výdajů na platy, zvýšené výdaje na OOV (přesun mezi položkami), navýšení výdajů na el.energií (vyšší zálohy), převod na soc.fond
 93) - 96) poplatky z účtů, navýšení rozpočtu
 97) nespecifikované rezervy-částečné čerpání rezervy na splaškovou kanalizaci
 98) úhrada za služby Czech point
 99) - 101) farmářské trhy - výdaje z dotace
 102) Do konce roku 2011 se očekává příjem dotace z SFŽP ve výši 2,739.480,-- Kč. Z těchto finančních prostředků a zapojením financí z rozpočtu se předpokládá zaplacení 2. faktury na splaškovou kanalizaci ve výši 5,215.667,-- Kč.Nespecifikovaná rezerva by byla snížena o částku 2,476.187,--. Tyto částky budou doplněny do RO v případě přijetí dotace.
 Rozpočtová opatření jsou prováděna v souladu s § 16, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Žásmuky 12.12. 2011