

ZM 13.3.2013

Rozpočtové opatření č. 4 / 2012 a 5/2012 – předkládáme včetně komentáře. Rozpočtové opatření č. 5/2012 je obsáhlejší. Rozpočtové úpravy jsou provedeny s ohledem na skutečnost roku 2012, dále jsou provedeny přesuny mezi položkami, úpravy s minusovými položkami ve výdajové části opatření znamenají úsporu rozpočtu.
Uvedená rozpočtová opatření schválila RM na svých jednáních a předkládá ZM.

Návrh usnesení:

ZM souhlasí s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 4/2012 a 5/2012.

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.4/2012

(změna rozpočtu p.č.4)

finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY :

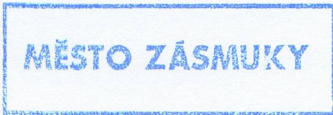
	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00098193	0000	0000	4111	000	105000.00	-52790.90	52209.10 Dotace Volby do zastup.střed.k
2)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	119732.00	72000.00	191732.00 Dotace Úřad práce
3)	231	010	32133123	0000	0000	4116	000	0.00	82205.40	82205.40 Ostatní neinvestič.přijaté tra
4)	231	010	32533123	0000	0000	4116	000	0.00	465830.60	465830.60 Ostatní neinvestič.přijaté tra
5)	231	012	00000000	0000	0000	4131	000	0.00	1000000.00	1000000.00 Převody z vlastních fondů hosp
6)	231	015	00000000	0000	0000	4134	000	161000.00	3094683.45	3255683.45 Převody z rozpočtových účtů
7)	236	100	00000000	0000	0000	4134	000	116595.00	42242.00	158837.00 Sociální fond
			Paragraf: 0000					celkem: 502327.00	4704170.55 *	
8)	231	010	00000000	0000	2310	2132	000	0.00	496800.00	496800.00 Příjmy z pronájmu -JEKOZ
			Paragraf: 2310					celkem: 0.00	496800.00 *	Pitná voda
9)	231	010	00000000	0000	3111	2111	000	400000.00	110000.00	510000.00 Příjmy za el.en, vodu, plyn
			Paragraf: 3111					celkem: 400000.00	110000.00 *	Předškolní zařízení
10)	231	010	00000000	0000	3319	2111	000	3000.00	-3000.00	0.00 Příjmy ze vstupného-zámek
			Paragraf: 3319					celkem: 3000.00	-3000.00 *	Ostatní záležitosti kultury
11)	231	010	00000000	0000	6171	2322	000	23289.00	15544.00	38833.00 Přijaté pojistné náhrady
12)	231	013	00000000	0000	6171	2329	000	0.00	12000.00	12000.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
			Paragraf: 6171					celkem: 23289.00	27544.00 *	Činnost místní správy
PŘÍJMY			celkem:					928616.00	5335514.55	

VÝDAJE :

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
13)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	400000.00	20000.00	420000.00 Dopravní obslužnost autobusy
			Paragraf: 2221					celkem: 400000.00	20000.00 *	Provoz veřejné silniční dopravy
14)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	4435900.62	-4018521.46	417379.16 Splašková kanalizace Zásmyky
15)	231	014	53190877	0000	2321	6121	000	1353455.82	-154846.02	1198609.80 Kanalizace dotace CZ
16)	231	014	53515825	0000	2321	6121	000	22008749.00	233858.13	22242607.13 kanalizace dotace EÚ
			Paragraf: 2321					celkem: 27798105.44	-3939509.35 *	Odvádění a čištění odpadních v
17)	231	010	00000000	0000	3111	5153	000	280000.00	60000.00	340000.00 Plyn
18)	231	010	00000000	0000	3111	5169	000	50000.00	11943.40	61943.40 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3111					celkem: 330000.00	71943.40 *	Předškolní zařízení
19)	231	010	32133123	0000	3113	5336	000	0.00	82205.40	82205.40 Neinvestiční dotace zřízeným p
20)	231	010	32533123	0000	3113	5336	000	0.00	465830.60	465830.60 Neinvestiční dotace zřízeným p
21)	231	010	00000000	0000	3113	5339	000	15000.00	-3000.00	12000.00 Neinvestiční transfery cizím p
			Paragraf: 3113					celkem: 15000.00	545036.00 *	Základní školy
22)	231	010	00000000	0000	3314	5137	000	0.00	3000.00	3000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
23)	231	010	00000000	0000	3314	5139	000	20000.00	-5000.00	15000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
24)	231	010	00000000	0000	3314	5154	000	38000.00	2000.00	40000.00 Elektrická energie
			Paragraf: 3314					celkem: 58000.00	0.00 *	Činnosti knihovnické
25)	231	010	00000000	0000	3319	5021	000	30000.00	80000.00	110000.00 Ostatní osobní výdaje
26)	231	010	00000000	0000	3319	5139	000	1000.00	2500.00	3500.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
27)	231	010	00000000	0000	3319	5169	000	484638.00	-85500.00	399138.00 Vydání knihy+oslavy Fr.Knoch
28)	231	010	00000000	0000	3319	5175	000	0.00	3000.00	3000.00 Pohoštění
			Paragraf: 3319					celkem: 515638.00	0.00 *	Ostatní záležitosti kultury
29)	231	010	00000000	0000	3399	5192	000	4000.00	-2000.00	2000.00 Poskytnuté neinvestiční příspě
30)	231	010	00000000	0000	3399	5194	000	15000.00	2000.00	17000.00 Věcné dary-životní výročí
			Paragraf: 3399					celkem: 19000.00	0.00 *	Ostatní záležitost kultury, cí
31)	231	010	00000000	0000	3613	5154	000	150000.00	51568.00	201568.00 Elektrická energie
			Paragraf: 3613					celkem: 150000.00	51568.00 *	Nebytové hospodářství

změna rozpočtu p.č.4)

finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:



32)	231 010 00000000 0000 3631 5139 000	17000.00	5000.00	22000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
33)	231 010 00000000 0000 3631 5154 000	440000.00	5000.00	445000.00	Elektrická energie
34)	231 010 00000000 0000 3631 5169 000	20000.00	-5000.00	15000.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3631 celkem:	477000.00	5000.00	* Veřejné osvětlení	
35)	231 010 00000000 0000 3722 5362 000	13925.00	4963.00	18888.00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf: 3722 celkem:	13925.00	4963.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	
36)	231 010 00000000 0000 3743 5169 000	2040528.00	-30000.00	2010528.00	Vlčí důl-zadáv.dok.vyb.řízení
37)	231 010 00000000 0000 3743 6121 000	0.00	30000.00	30000.00	Vlčí důl revitalizace
	Paragraf: 3743 celkem:	2040528.00	0.00	* Rekultivace půdy v důsl.těžeb.	
38)	231 010 00013101 0000 3745 5011 000	89350.00	53730.00	143080.00	Dotace úřad práce plat
39)	231 010 00013101 0000 3745 5031 000	22345.00	13437.00	35782.00	Dotace úřad práce SP
40)	231 010 00013101 0000 3745 5032 000	8037.00	4833.00	12870.00	Dotace úřad práce pojistné zdr
41)	231 010 00000000 0000 3745 5154 000	26000.00	10000.00	36000.00	Elektrická energie
42)	231 010 00000000 0000 3745 5169 000	30000.00	11039.00	41039.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3745 celkem:	175732.00	93039.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
43)	231 010 00000000 0000 4356 5031 000	138950.00	-13209.00	125741.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
44)	231 010 00013305 0000 4356 5031 000	52038.00	13209.00	65247.00	Dotace pečovatelky povin.poj.
45)	231 010 00000000 0000 4356 5139 000	29026.00	-2254.00	26772.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
46)	231 010 00013305 0000 4356 5139 000	1638.00	2254.00	3892.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
47)	231 010 00000000 0000 4356 5162 000	15564.00	-2420.90	13143.10	Služby telekomunikací a radiok
48)	231 010 00013305 0000 4356 5162 000	7622.20	2420.90	10043.10	Služby telekomunikací a radiok
49)	231 010 00000000 0000 4356 5167 000	7580.00	436.00	8016.00	Služby školení a vzdělávání
50)	231 010 00000000 0000 4356 5169 000	29353.00	-2563.00	26790.00	Nákup ostatních služeb
51)	231 010 00013305 0000 4356 5169 000	2102.00	2861.00	4963.00	Nákup ostatních služeb
52)	231 010 00000000 0000 4356 5424 000	2000.00	-734.00	1266.00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf: 4356 celkem:	285873.20	0.00	* Denní stacionáře a centra denn	
53)	231 010 00000000 0000 5212 5139 000	10000.00	-6258.00	3742.00	Krizové stavy-ochrana obyvatel
	Paragraf: 5212 celkem:	10000.00	-6258.00	* Ochrana obyvatelstva	
54)	231 010 00000000 0000 5512 5156 000	16904.00	5328.00	22232.00	Pohonné hmoty a maziva
55)	231 010 00000000 0000 5512 5167 000	0.00	1200.00	1200.00	Služby školení a vzdělávání
	Paragraf: 5512 celkem:	16904.00	6528.00	* Požární ochrana - dobrovolná č	
56)	231 010 00000000 0000 6112 5021 000	55000.00	20000.00	75000.00	Ostatní osobní výdaje
57)	231 010 00000000 0000 6112 5023 000	800000.00	-20000.00	780000.00	Odměny členů zastupitelstev ob
	Paragraf: 6112 celkem:	855000.00	0.00	* Zastupitelstva obcí	
58)	231 010 00098193 0000 6115 5021 000	0.00	40408.00	40408.00	Volby do zast.krajů-odměna kom
59)	231 010 00098193 0000 6115 5139 000	0.00	5058.10	5058.10	Volby do Zast.Středočesk.kraje
60)	231 010 00098193 0000 6115 5169 000	0.00	3000.00	3000.00	volby do zastupitelstva kraje
61)	231 010 00098193 0000 6115 5173 000	0.00	671.00	671.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
62)	231 010 00098193 0000 6115 5175 000	0.00	3072.00	3072.00	volby 2012 do zastupitel.kraje
	Paragraf: 6115 celkem:	0.00	52209.10	* Volby do zastupitelstev území	
63)	231 010 00000000 0000 6171 5139 000	170000.00	-6000.00	164000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
64)	231 010 00000000 0000 6171 5162 000	70000.00	6000.00	76000.00	Služby telekomunikací a radiok
65)	236 100 00000000 0000 6171 5169 000	45000.00	18500.00	63500.00	Sociální fond - obědy
66)	231 010 00000000 0000 6171 5175 000	10000.00	2000.00	12000.00	Pohoštění
67)	231 010 00000000 0000 6171 5179 000	10000.00	-2000.00	8000.00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
68)	231 010 00000000 0000 6171 6121 000	0.00	22577.00	22577.00	Budovy, haly a stavby
69)	231 010 00000000 0000 6171 6123 000	120000.00	-15000.00	105000.00	Dopravní prostředky-OA
	Paragraf: 6171 celkem:	425000.00	26077.00	* Činnost místní správy	
70)	231 015 00000000 0000 6310 5163 000	500.00	200.00	700.00	Služby peněžních ústavů
71)	236 100 00000000 0000 6310 5163 000	3600.00	-200.00	3400.00	Sociální fond - poplatky
	Paragraf: 6310 celkem:	4100.00	0.00	* Obecné příjmy a výdaje z finan	
72)	231 010 00000000 0000 6330 5342 000	646595.00	42242.00	688837.00	Převody na Sociální fond a Oša
73)	231 010 00000000 0000 6330 5345 000	234000.00	130000.00	364000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
74)	451 310 00000000 0000 6330 5345 000	0.00	2964683.45	2964683.45	Převody vlastním rozpočtovým ú
	Paragraf: 6330 celkem:	880595.00	3136925.45	* Převody vlastním fondům v rozp	
75)	231 010 00000000 0000 6399 5362 000	-4300000.00	-1260300.68	-5560300.68	Platby daní a poplatků státním

změna rozpočtu p.č.4)

finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

MĚSTO ZÁSMUKY

Paragraf: 6399	celkem: -4300000.00	-1260300.68	* Ostatní finanční operace
76) 231 010 00000000 0000 6409 5901 000	0.00	2874700.21	2874700.21 Nespecifikované rezervy
Paragraf: 6409	celkem: 0.00	2874700.21	* Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Radim-skládkování

77) 231 010 00000000 0002 3722 5169 000	120000.00	20000.00	140000.00 Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3722	celkem: 120000.00	20000.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů

Organizace: Splašková kanal.-přípojky

78) 231 010 00000000 0026 2321 6121 000	2310392.00	18000.00	2328392.00 Splašková kanal.-přípojky
Paragraf: 2321	celkem: 2310392.00	18000.00	* Odvádění a čištění odpadních v

Organizace: Kanalizační řad 2012

79) 231 014 00000000 0032 2321 6121 000	0.00	530978.97	530978.97 kanalizace část I.
Paragraf: 2321	celkem: 0.00	530978.97	* Odvádění a čištění odpadních v

Organizace: Modernizace náměstí

80) 231 015 38100000 0033 2212 6121 000	29370.00	848268.95	877638.95 Dotace Modernizace náměstí
---	----------	-----------	--------------------------------------

81) 231 015 38500000 0033 2212 6121 000	77430.00	2236345.50	2313775.50 Dotace Modernizace náměstí
---	----------	------------	---------------------------------------

Paragraf: 2212	celkem: 106800.00	3084614.45	* Silnice
----------------	-------------------	------------	-----------

VÝDAJE	celkem:	32707592.64	5335514.55
--------	---------	-------------	------------

Příjmy:

- ad 1) 4) dotace volby, úřad práce, dotace škoie (průtoková)
- ad 5)-7) převody z rozp.úctů –konsolidační položky (viz ad 40)-41)
- ad 8) příjmy z pronájmu –JEKOZ
- ad 9) Příjmy voda, el.en., plyn –MŠ
- ad 10) Příjmy ze vstupného (snížení) - místnost v roce 2012 neotevřena
- ad 11)–12) Navýšení příjmů za pojistné náhrady, finanční podpora ČSOB

Výdaje:

- ad 13) navýšení výdajů na dopravní obslužnost autobusy
- ad 14)-16) přesuny v účtování dotací
- ad 17)-18) navýšení výdajů na plyn a opravy v budově MŠ po havárii vody
- ad 19)-21) příjem dotace škoie (průtoková), snížení dotace cizím PO
- ad 22)-24) knihovna-přesun mezi položkami
- ad 25)-28) záležitosti kultury-přesun mezi položkami
- ad 29)-30) životní výročí, neinv.příspěvky -přesun mezi položkami
- ad 32)-34) navýšení výdajů na el. energii, přesun mezi položkami
- ad 35) navýšení výdajů na povinné ručení
- ad 36)-37) Vlčí důl – přesun mezi položkami
- ad 38)–42) veřejná zeleň-čerpání dotace z úřadu práce, navýšení výdajů na el. energii a služby
- ad 43)-52) pečovatelská služba-přesuny mezi položkami
- ad 53) úprava výdajů – nečerpání
- ad 54)-55) požární ochrana navýšení PHM, školení
- ad 56)-57) zastupitelstvo obce-přesun mezi položkami
- ad 58)-62) výdaje spojené s volbami do ZK
- ad 63)-69) místní správa-přesun mezi položkami, navýšení rozp.-nákup vitrín na náměstí
- ad 70)-71) přesun mezi položkami
- ad 72)-74) konsolidační položky-převody na soc. fond(viz ad 7), převody mezi rozp.účty (viz ad 6)
- ad 75) proúčt.nadm.odpočtu DPH, přenesená daň.povinnost
- ad 76) rozp.rezerva
- ad 77) navýšení výdajů na skládkování
- ad 78) navýšení výdajů na kanal.přípojky (TDI, projekty)
- ad 79) dotačním účet kanalizace
- ad 80)-81) čerpání dotace na rekonstrukci náměstí

Rozpočtové změny v souladu s § 16 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších změn a doplňků

Schváleno usnesením RM č.j. 25/2012 RM na zasedání dne 10.12. 2012.