

Bod č.

Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2015

Vážení zastupitelé,

v příloze Vám zasíláme rozpočtové opatření č. 1/2015. Návrh uvedeného rozpočtového opatření byl schválen radou města dne 27.2.2015.

Rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet v daňových příjmech – dotace na státní správu na základě sdělení Krajského úřadu, dotace z úřadu práce. Ve výdajích je čerpání dotace z úřadu práce (veřejná zeleň par. 3745) a navýšená dotace na státní správu je použita na navýšení par. 6171 veřejná správa. Ošetřeny jsou převody mezi účty – konsolidační položky (4 690 000).

Informace - z důvodu legislativních změn týkajících se zavedení povinnosti členit příjmy z převodů vlastních fondů podle paragrafů byl schválený rozpočet přizpůsoben a k položkám 4131 a 4134 byl připojen paragraf 6330. Hodnota schváleného rozpočtu se touto úpravou nezměnila.

Návrh Usnesení:

ZM souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1/2015 a bere na vědomí informaci o úpravě schváleného rozpočtu z důvodu legislativních změn.

16.3.2015

Mich.

Příloha – RO 1/2015

Rozpočet 2015 v paragr. znění po legisl.úpravě

Rozpis rozpočtu 2015

Rozpočtové změny

zpracováno: 27.2.2015

strana: 1

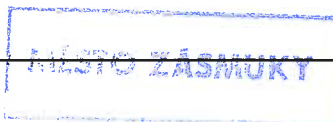
Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0016	000000000	0000	0000	4112	000	1 390 000,00	5 100,00	1 395 100,00	ČNB dotace na státní správu
2)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	0,00	1 809,00	1 809,00	Příjem dotace úřad práce CZ
3)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	0,00	10 251,00	10 251,00	Dotace úřad práce EU
			Paragraf 0000				celkem:	1 390 000,00	17 160,00	1 407 160,00	
4)	231	0017	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	Převody z rozpočtových účtů
5)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	600 000,00	600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf 6330				celkem:	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000				celkem:	1 390 000,00	4 707 160,00	6 097 160,00	
PŘÍJMY celkem								1 390 000,00	4 707 160,00	6 097 160,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	0,00	1 350,00	1 350,00	CZ dotace úřad práce
8)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	0,00	338,00	338,00	CZ úřad práce - odvody na sociálním
9)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	0,00	121,00	121,00	CZ úřad práce Povinné pojistné na veře
10)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	0,00	7 650,00	7 650,00	dotace úřad práce
11)	231	0010	033513234	0000	3745	5031	000	0,00	1 912,00	1 912,00	EU -úřad práce - odvody na sociálním
12)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	0,00	689,00	689,00	úřad práce EUPovinné pojistné na veře
			Paragraf 3745				celkem:	0,00	12 060,00	12 060,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
13)	231	0010	000000000	0000	6171	5171	000	10 000,00	5 100,00	15 100,00	Opravy a udržování
			Paragraf 6171				celkem:	10 000,00	5 100,00	15 100,00	Činnost místní správy *
14)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	ČNB-převody rozp.účetům
15)	231	0010	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf 6330				celkem:	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000				celkem:	10 000,00	4 707 160,00	4 717 160,00	
VÝDAJE celkem								10 000,00	4 707 160,00	4 717 160,00	

Rozpočtové změny
 zpracováno: 27.2.2015
 strana: 2
Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	37 531 800,00	17 160,00	37 548 960,00	
6330	XXXX	XXXX	1 270 000,00	4 690 000,00	5 960 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			38 801 800,00	4 707 160,00	43 508 960,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3745	XXXX	XXXX	2 419 500,00	12 060,00	2 431 560,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	8 092 748,00	5 100,00	8 097 848,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	270 000,00	4 690 000,00	4 960 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			10 782 248,00	4 707 160,00	15 489 408,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) navýšení dotace na státní správu
- ad 2) příjem dotace-úřad práce
- ad 3) příjem dotace-úřad práce
- ad 4) změna rozpočtové skladby
- ad 5) změna rozpočtové skladby
- ad 6) změna rozpočtové skladby
- ad 7) čerpání dotace -úřad práce
- ad 8) čerpání dotace-úřad práce
- ad 9) čerpání dotace-úřad práce
- ad 10) čerpání dotace-úřad práce
- ad 11) čerpání dotace-úřad práce
- ad 12) čerpání dotace-úřad práce
- ad 13) navýšení výdajů na státní správu v souvislosti s navýšením dotace na státní správu
- ad 14) konsolidační položka
- ad 15) konsolidační položka

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 5/2015 RM

na zasedání dne 27.02.2015.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 27.2.2015

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 27.02.2015

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		37 531 800,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	510 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	3 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 000,00	
4356	XXXX	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	100 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 200,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 270 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**39 866 000,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015zpracováno: 27.02.2015
strana: 2 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	30 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 956 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	640 000,00	
2242	XXXX	XXXX	Provoz veřejné železniční dopravy	20 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	40 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	587 000,00	
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	550 000,00	
2349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	20 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	6 836 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 440 000,00	
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	8 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	495 550,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	46 201,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	29 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	77 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	420 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	13 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	690 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	107 400,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 773 500,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 419 500,00	
4356	XXXX	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 205 200,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	425 500,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 139 500,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	8 092 748,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94 669,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	270 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015zpracováno: 27.02.2015
strana: 3 / 4**VÝDAJE**

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

VÝDAJE CELKEM**36 862 768,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015zpracováno: 27.02.2015
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-3 003 232,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-3 003 232,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	39 866 000,00
VÝDAJE	CELKEM	36 862 768,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-3 003 232,00

Rozpočet schválil:

Dne: 22.12.2014

Schválený rozpočet roku 2015

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.2.2015

strana: 1 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
0000					
0000	0000	1111	000000000	ČNB daň z příjmu FO ZČ	4 400 000,00
0000	0000	1112	000000000	ČNB daň z příjmu OSVČ	2 600 000,00
0000	0000	1113	000000000	ČNB daň FO kapit.	490 000,00
0000	0000	1121	000000000	ČNB daň PO	4 100 000,00
0000	0000	1211	000000000	ČNB daň DPH	9 100 000,00
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shr	1 500 000,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	42 800,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného	30 000,00
0000	0000	1344	000000000	Poplatek ze vstupného	4 000,00
0000	0000	1351	000000000	ČNB příjem z loterii	100 000,00
0000	0000	1355	000000000	ČNB odvody z hracích automatů	45 000,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	300 000,00
0000	0000	1511	000000000	ČNB daň z nemovitosti	2 400 000,00
0000	0000	2460	000000000	FRB splátka jistiny	84 000,00
0000	0000	4112	000000000	ČNB dotace na státní správu	1 390 000,00
0000	0000	4213	053190877	SFŽP dotace rybník - peníze CZ	25 000,00
0000	0000	4216	053515827	SFŽP-dotace ERDF-rybník EU	325 000,00
0000	0000	4216	000000000	Dotace MŠ zateplení	5 114 000,00
		Pol:	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		5 439 000,00 *
0000	0000	4223	000000000	Dotace-rekonstrukce komunikací	5 372 000,00
Org:	0000				37 421 800,00 **
0000	0003	1361	000000000	Správní poplatky-Czech point	50 000,00
Org:	0003	Czech point			50 000,00 **
0000	4356	4121	000000000	Neinv. přijaté transfery Toušice-pečovatelky	60 000,00
Org:	4356	Dotace pečovatelky-Toušice			60 000,00 **
Celkem Par: 0000					37 531 800,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	2111	000000000	Příjmy za el.en,vodu,plyn	510 000,00
Org:	0000				510 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					510 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	2111	000000000	Knihovna-popl.půjčovné	12 950,00
3314	0000	2212	000000000	Sankční platby přijaté od stát	50,00
Org:	0000				13 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					13 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	2111	000000000	Příjmy ze vstupného-zámek	4 000,00
Org:	0000				4 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					4 000,00

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 2 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
3611 Podpora individuální bytové výstavby					
3611	0000	2141	0000000000	FRB - úroky z půjček	3 000,00
	Org: 0000				3 000,00 **
Celkem Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby					3 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	2111	0000000000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	100 000,00
	Org: 0000				100 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					100 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	2111	0000000000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	100 000,00
	Org: 0000				100 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství					100 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2111	0000000000	Příjmy-hřbitovní popl.	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					50 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	0000	2324	0000000000	Příspěvek za separaci odpadů	170 000,00
	Org: 0000				170 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					170 000,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					
4356	0000	2111	0000000000	Pečovatel.služba-příjmy	100 000,00
	Org: 0000				100 000,00 **
Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					100 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	0000000000	ČSOB běžný - úroky	170,00
6310	0000	2141	0000000000	KB investiční účet-úroky	5 000,00
6310	0000	2141	0000000000	ČSOB dotační - úroky	110,00
6310	0000	2141	0000000000	KB dotační náměstí-úroky	100,00
6310	0000	2141	0000000000	KB-příjmy z úroků	5 570,00
6310	0000	2141	0000000000	FRB-příjmy z úroků	3 000,00
		Pol: Příjmy z úroků (část)			13 950,00 *
6310	0000	2324	0000000000	ČNB -příjmy nahr.úroky	250,00
	Org: 0000				14 200,00 **

Schválený rozpočet roku 2015

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.2.2015

strana: 3 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					14 200,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6330	0000	4131	0000000000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	1 000 000,00
6330	0000	4134	0000000000	Převody z rozpočtových účtů	270 000,00
Org: 0000					1 270 000,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 270 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**39 866 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 161 800,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 148 200,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	13 556 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 23.12.2014

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 4 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč					
1014	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	14 000,00
1014	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
1014	0000	5229	0000000000	Ost.neinvestiční transfery -český kynologický svaz	10 000,00
Org: 0000					30 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč					30 000,00
2212 Silnice					
2212	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00
2212	0000	5156	0000000000	Zimní údržba silnic-PHM	35 000,00
2212	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	44 000,00
2212	0000	5171	0000000000	Služby-komunikace	56 000,00
Org: 0000					175 000,00 **
2212	0085	6121	038582505	Rekonstrukce kom. Zásmyky-dotace EU	4 682 471,00
Org: 0085 Rekonstr.míst. komunik. 80 % d					4 682 471,00 **
2212	0086	6121	0000000000	Dotace komunikace	1 363 456,00
Org: 0086 Rekonstr.míst.kom. 20%obec					1 363 456,00 **
2212	0087	6121	0000000000	Dotace komunikace-nezpús.výdaje	735 073,00
Org: 0087 Rekonstr.míst.kom.nezpúsob.výd					735 073,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					6 956 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	0000	5193	0000000000	Dopravní obslužnost autobusy	640 000,00
Org: 0000					640 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy					640 000,00
2242 Provoz veřejné železniční dopravy					
2242	0000	5193	0000000000	Dopravní obslužnost železnice	20 000,00
Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 2242 Provoz veřejné železniční dopravy					20 000,00
2310 Pitná voda					
2310	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
2310	0000	5151	0000000000	Studená voda-veř.vodovod.stojá	4 000,00
2310	0000	6121	0000000000	Stavba vodovod-přípojka	30 000,00
Org: 0000					40 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda					40 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
2321	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	2 000,00
2321	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	120 000,00

Schválený rozpočet roku 2015**MĚSTO ZÁSMUKY**

zpracováno: 27.2.2015

strana: 5 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
2321	0000	5192	000000000	Příspěvky na domovní ČOV	30 000,00
2321	0000	6121	000000000	Splašková kanalizace Zásmyky	430 000,00
Org:	0000				587 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					587 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků					
2333	0000	6121	053190877	Rybník Bažantnice dotace CZ	50 000,00
2333	0000	6121	053515827	rybník Bažantnice dotace EU	300 000,00
2333	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	50 000,00
		Pol:	Budovy, haly a stavby		400 000,00 *
Org:	0000				400 000,00 **
2333	0088	6121	000000000	Rybník Bažantnice - vlastní zdroje	100 000,00
Org:	0088			Rybník Bažantnice vl.prostř.	100 000,00 **
2333	0089	6121	000000000	Rybník Bažantnice-nezpůs. Výdaje	50 000,00
Org:	0089			Rybník Bažantnice nezpůs.výd	50 000,00 **
Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků					550 000,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině					
2349	0000	5229	000000000	ČRS -neinv. transfer	20 000,00
Org:	0000				20 000,00 **
Celkem Par: 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině					20 000,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3111	0000	5151	000000000	Studená voda	50 000,00
3111	0000	5153	000000000	Plyn	300 000,00
3111	0000	5154	000000000	Elektrická energie	160 000,00
3111	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	24 000,00
3111	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
3111	0000	5331	000000000	Neinv.příspěvky mateřské škole	600 000,00
3111	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby - hromosvod MŠ	5 682 000,00
Org:	0000				6 836 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					6 836 000,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5331	000000000	Neinv.příspěvky základní škole	2 180 000,00
3113	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím p	10 000,00
3113	0000	6351	000000000	Investiční dotace ZŠ-soc.zařízení	250 000,00
Org:	0000				2 440 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy					2 440 000,00
3231 Základní umělecké školy					
3231	0000	5339	000000000	Neinv.příspěvek ZUŠ Zásmyky	8 000,00

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 6 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
Org: 0000					8 000,00 **
Celkem Par: 3231 Základní umělecké školy					8 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	280 000,00
3314	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	67 000,00
3314	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	25 000,00
3314	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	1 200,00
3314	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	373,00
3314	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 627,00
3314	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	28 000,00
3314	0000	5151	000000000	Studená voda	1 000,00
3314	0000	5154	000000000	Elektrická energie	30 000,00
3314	0000	5161	000000000	Služby pošt	2 000,00
3314	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	7 000,00
3314	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3314	0000	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	4 200,00
3314	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	6 900,00
3314	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	5 000,00
3314	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00
3314	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery nez	550,00
Org: 0000					495 550,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					495 550,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3319	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00
3319	0000	5151	000000000	Studená voda	200,00
3319	0000	5154	000000000	Výst.síň el.energie zámek	9 000,00
3319	0000	5164	000000000	Nájemné	1,00
3319	0000	5175	000000000	kultura - pohoštění	1 000,00
3319	0000	5222	000000000	Táborník-transfer	20 000,00
Org: 0000					46 201,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					46 201,00
3341 Rozhlas a televize					
3341	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3341	0000	5171	000000000	Opravy a udržování-veřejný rozhlas	19 000,00
Org: 0000					29 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize					29 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00
3399	0000	5192	000000000	Kulturní akce-příspěvek	9 000,00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary-životní výročí	19 000,00
3399	0000	5223	000000000	Neinv.transfer Římskokatol.farnost-oprava kláštera	20 000,00
3399	0000	5492	000000000	Vítání občánků-peněžité dary	25 000,00

Schválený rozpočet roku 2015

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.2.2015

strana: 7 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
Org: 0000					77 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					77 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0000	5222	000000000	TJ Sokol Zásmuky - neinv.transfer	420 000,00
Org: 0000					420 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost					420 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					
3421	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3421	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
Org: 0000					13 000,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže					13 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	0000	5229	000000000	ČSOP - neinv. transfer	10 000,00
Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					10 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým					
3543	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery-Svaz tělesně postižených	10 000,00
Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým					10 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	5151	000000000	Studená voda	80 000,00
3612	0000	5154	000000000	Elektrická energie	10 000,00
Org: 0000					90 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					90 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	5151	000000000	Studená voda	20 000,00
3613	0000	5154	000000000	Elektrická energie	80 000,00
Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství					100 000,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3631	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00
3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie	433 000,00
3631	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	112 000,00

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 8 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
3631	0000	6121	000000000	Veřejné osvětlení-Zásmyky	100 000,00
	Org: 0000				690 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					690 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	72 000,00
3632	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	18 000,00
3632	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	8 000,00
3632	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	400,00
3632	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00
3632	0000	5154	000000000	Elektrická energie	4 000,00
3632	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
	Org: 0000				107 400,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					107 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	5329	000000000	Neinv.přísp.SO mikroreg.Kouřim	37 000,00
	Org: 0000				37 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					37 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	Org: 0000				15 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					15 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	173 000,00
3722	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	55 000,00
3722	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	58 000,00
3722	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	20 000,00
3722	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	1 200,00
3722	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	100 000,00
3722	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00
3722	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	17 000,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	300,00
3722	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	20 000,00
3722	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	21 000,00
	Org: 0000				540 500,00 **
3722	0001	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00
	Org: 0001			Nykos-odvod odpadu	2 100 000,00 **
3722	0002	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	133 000,00
	Org: 0002			Radim-skládkování	133 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					2 773 500,00

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 9 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 500 000,00
3745	0000	5021	000000000	Veřejná zeleň -dohody	9 000,00
3745	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	375 000,00
3745	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	135 000,00
3745	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	7 000,00
3745	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	25 000,00
3745	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	130 000,00
3745	0000	5154	000000000	Elektrická energie	27 000,00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00
3745	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	19 000,00
3745	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 500,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	17 000,00
3745	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	25 000,00
3745	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00
Org: 0000					2 419 500,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 419 500,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					
4356	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	670 000,00
4356	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	170 000,00
4356	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
4356	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	2 827,00
4356	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	73,00
4356	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	3 000,00
4356	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
4356	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	55 000,00
4356	0000	5151	000000000	Studená voda	6 000,00
4356	0000	5154	000000000	Elektrická energie	68 000,00
4356	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00
4356	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00
4356	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	23 000,00
4356	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
4356	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
4356	0000	5173	000000000	Pečovatelská služba-cestovné	2 000,00
4356	0000	5362	000000000	Pečovatel.služba-siln.daň	1 800,00
4356	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	2 500,00
Org: 0000					1 205 200,00 **
Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					1 205 200,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5139	000000000	Krizové stavy-ochrana obyvatel	5 000,00
Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 10 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
5512	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	37 000,00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
5512	0000	5151	000000000	Studená voda	3 000,00
5512	0000	5154	000000000	Elektrická energie	66 000,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00
5512	0000	5163	000000000	Hasiči-pojištění	9 618,00
5512	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	161 882,00
5512	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery nez	48 000,00
Org: 0000					425 500,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					425 500,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	90 000,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	800 000,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	150 000,00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	77 000,00
6112	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	2 500,00
6112	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	20 000,00
Org: 0000					1 139 500,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					1 139 500,00

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	2 800 000,00
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	690 000,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	250 000,00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	12 903,00
6171	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	97,00
6171	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	90 000,00
6171	0000	5138	000000000	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	162 000,00
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	10 000,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	450 000,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	98 000,00
6171	0000	5161	000000000	Služby pošt	40 000,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	60 000,00
6171	0000	5163	000000000	Povinné ručení+pojištění auta	15 000,00
6171	0000	5164	000000000	Nájemné	4 000,00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	45 000,00
6171	0000	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00
6171	0000	5169	000000000	Sociální fond - obědy	98 000,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	310 000,00
Pol: Nákup ostatních služeb					408 000,00 *
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 11 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	35 000,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	6 000,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	18 000,00
6171	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	11 000,00
6171	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně	15 000,00
6171	0000	5229	000000000	Podpora neziskových organizací	8 400,00
6171	0000	5329	000000000	SO Zásmycko	5 000,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	4 500,00
6171	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - penzijní	172 000,00
6171	0000	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	2 271 848,00
Org: 0000					8 022 748,00 **
6171	0003	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0003 Czech point					10 000,00 **
6171	0024	5154	000000000	Elektrická energie - ZS	60 000,00
Org: 0024 El.energie zdravotní středisko					60 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					8 092 748,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	000000000	ČSOB běžný-úroky z úvěru	66 009,00
6310	0000	5163	000000000	KB-poplatky z účtu	22 000,00
6310	0000	5163	000000000	ČSOB dotační - poplatky	1 000,00
6310	0000	5163	000000000	ČSOB běžný-poplatky z účtu	1 600,00
6310	0000	5163	000000000	FRB-poplatky z účtu	2 000,00
6310	0000	5163	000000000	KB dotační -služby peněžních ústavů	200,00
6310	0000	5163	000000000	KB dotační náměstí-poplatky	1 000,00
6310	0000	5163	000000000	KB investiční účet-poplatky	400,00
6310	0000	5163	000000000	ČNB-služby peněžních ústavů	460,00
Pol: Služby peněžních ústavů					28 660,00 *
Org: 0000					94 669,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					94 669,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku města	120 000,00
Org: 0000					120 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					120 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	0000	5342	000000000	Převody na Sociální fond a Oša	270 000,00
Org: 0000					270 000,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					270 000,00
6399 Ostatní finanční operace					
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	50 000,00
Org: 0000					50 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 27.2.2015

strana: 12 / 13

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace					50 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**36 862 768,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

23 039 768,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

13 823 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 23.12.2014

Schválený rozpočet roku 2015

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.2.2015

strana: 13 / 13

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
0000					
0000	0000	8124	000000000	ČSOB - splátky jistin z úvěru	-2 903 232,00
0000	0000	8901	000000000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	-100 000,00
Org: 0000					-3 003 232,00 **
Celkem Par: 0000					-3 003 232,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-3 003 232,00**

Rozpočet schválil:

Dne: 23.12.2014

