

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 14.9.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0016	000000000	0000	0000	4216	000	1 192 940,17	-846 719,44	346 220,73	Dotace MŠ zateplení
2)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	7 974,00	2 055,00	10 029,00	Příjem dotace úřad práce CZ
3)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	45 186,00	11 645,00	56 831,00	Dotace úřad práce EU
4)	231	0016	054190877	0000	0000	4213	000	143 419,03	121 457,58	264 876,61	Dotace SFŽP - MŠ
5)	231	0016	054515835	0000	0000	4216	000	3 777 640,80	725 261,86	4 502 902,66	Základní běžný účet územ.samospr.cel
				Paragraf 0000	celkem:			5 167 160,00	13 700,00	5 180 860,00	*
6)	231	0010	000000000	0000	6171	2324	000	76 474,00	601,00	77 075,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
				Paragraf 6171	celkem:			76 474,00	601,00	77 075,00	Činnost místní správy *
7)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	20 538 898,00	3 700 000,00	24 238 898,00	Převody z rozpočtových účtů
8)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	2 150 000,00	250 000,00	2 400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
				Paragraf 6330	celkem:			22 688 898,00	3 950 000,00	26 638 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
				Org: 0000	celkem:			27 932 532,00	3 964 301,00	31 896 833,00	
PŘÍJMY celkem								27 932 532,00	3 964 301,00	31 896 833,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	231	0010	000000000	0000	2212	5171	000	23 400,00	75 000,00	98 400,00	Služby-komunikace
				Paragraf 2212	celkem:			23 400,00	75 000,00	98 400,00	Silnice *
10)	231	0010	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu-opravy chodník
11)	231	0010	000000000	0000	2219	5169	000	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 2219	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních ko *
12)	231	0010	000000000	0000	2321	5139	000	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
13)	231	0010	000000000	0000	2321	5171	000	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
				Paragraf 2321	celkem:			125 000,00	0,00	125 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
14)	231	0010	000000000	0000	3111	5169	000	24 000,00	-2 454,00	21 546,00	Nákup ostatních služeb
15)	231	0010	000000000	0000	3111	5171	000	10 000,00	2 454,00	12 454,00	Opravy a udržování
				Paragraf 3111	celkem:			34 000,00	0,00	34 000,00	Mateřské školy *
16)	231	0010	000000000	0000	3314	5171	000	5 000,00	5 808,00	10 808,00	Opravy a udržování
				Paragraf 3314	celkem:			5 000,00	5 808,00	10 808,00	Činnosti knihovnické *
17)	231	0010	000000000	0000	3399	5192	000	7 000,00	-7 000,00		Kulturní akce-příspěvek
18)	231	0010	000000000	0000	3399	5194	000	19 000,00	7 000,00	26 000,00	Věcné dary-životní výročí
				Paragraf 3399	celkem:			26 000,00	0,00	26 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
19)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	5 952,00	1 534,00	7 486,00	CZ dotace úřad práce
20)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	1 487,00	383,00	1 870,00	CZ úřad práce - odvody na sociálním
21)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	535,00	138,00	673,00	CZ úřad prácePovinné pojistné na veře
22)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	33 720,00	8 690,00	42 410,00	dotace úřad práce
23)	231	0010	033513234	0000	3745	5031	000	8 431,00	2 173,00	10 604,00	EU -úřad práce - odvody na sociálním
24)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	3 035,00	782,00	3 817,00	úřad práce EUPovinné pojistné na veře
				Paragraf 3745	celkem:			53 160,00	13 700,00	66 860,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
25)	231	0010	000000000	0000	4356	5011	000	670 000,00	-27 813,00	642 187,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	231	0010	000000000	0000	4356	5031	000	170 000,00	-13 706,00	156 294,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
27)	231	0010	000000000	0000	4356	5169	000	23 000,00	-6 105,00	16 895,00	Nákup ostatních služeb
28)	231	0010	000000000	0000	4356	5171	000	2 000,00	6 105,00	8 105,00	Opravy a udržování
29)	231	0010	000013305	0000	4356	5011	000	250 800,00	27 813,00	278 613,00	Dotace pečovatelky platy
30)	231	0010	000013305	0000	4356	5031	000	33 500,00	13 706,00	47 206,00	Dotace pečovatelky povin.poj.
				Paragraf 4356	celkem:			1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	Denní stacionáře a centra dennic *
31)	231	0010	000000000	0000	5512	5139	000	50 000,00	39,00	50 039,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
32)	231	0010	000000000	0000	5512	5167	000	5 000,00	-39,00	4 961,00	Služby školení a vzdělávání
				Paragraf 5512	celkem:			55 000,00	0,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čas *
33)	231	0010	000000000	0000	6171	5139	000	162 000,00	-46,94	161 953,06	Nákup materiálu jinde nezařaze
34)	231	0010	000000000	0000	6171	5154	000	371 561,00	-11 397,00	360 164,00	Elektrická energie
35)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	697 419,00	-140 808,00	556 611,00	Nespecifikované rezervy
				Paragraf 6171	celkem:			1 230 980,00	-152 251,94	1 078 728,06	Činnost místní správy *
36)	236	0120	000000000	0000	6310	5163	000	1 500,00	-400,00	1 100,00	FRB-poplatky z účtu
37)	231	0013	000000000	0000	6310	5163	000	1 700,00	400,00	2 100,00	ČSOB běžný-poplatky z účtu
				Paragraf 6310	celkem:			3 200,00	0,00	3 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
38)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	20 038 898,00	3 950 000,00	23 988 898,00	ČNB-převody rozp.účtům

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 14.9.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

				Paragraf 6330	celkem:	20 038 898,00	3 950 000,00	23 988 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
				Org: 0000	celkem:	22 773 938,00	3 892 256,06	26 666 194,06	
39)	231	0010	000000000	0002 3722	5169 000	133 000,00	60 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3722	celkem:	133 000,00	60 000,00	193 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
				Org: 0002	celkem:	133 000,00	60 000,00	193 000,00	
40)	231	0010	000000000	0024 6171	5154 000	138 439,00	11 397,00	149 836,00	Elektrická energie - ZS
				Paragraf 6171	celkem:	138 439,00	11 397,00	149 836,00	Činnost místní správy *
				Org: 0024	celkem:	138 439,00	11 397,00	149 836,00	
41)	231	0010	000000000	0080 3111	6121 000	59 646,00	918 334,00	977 980,00	Snížení EN MŠ mimo dotaci
				Paragraf 3111	celkem:	59 646,00	918 334,00	977 980,00	Mateřské školy *
				Org: 0080	celkem:	59 646,00	918 334,00	977 980,00	
42)	231	0010	000000000	0081 3111	6121 000	29 390,90	6 667,10	36 058,00	Snížení EN MŠ nezpůsobilé výdaje
				Paragraf 3111	celkem:	29 390,90	6 667,10	36 058,00	Mateřské školy *
				Org: 0081	celkem:	29 390,90	6 667,10	36 058,00	
43)	231	0010	000000000	0082 3111	6121 000	522 212,79	7 782,50	529 995,29	Snížení EN MŠ spoluúčast města
				Paragraf 3111	celkem:	522 212,79	7 782,50	529 995,29	Mateřské školy *
				Org: 0082	celkem:	522 212,79	7 782,50	529 995,29	
44)	231	0010	054515835	0083 3111	6121 000	4 438 808,55	64 094,11	4 502 902,66	Snížení EN MŠ - FS
				Paragraf 3111	celkem:	4 438 808,55	64 094,11	4 502 902,66	Mateřské školy *
				Org: 0083	celkem:	4 438 808,55	64 094,11	4 502 902,66	
45)	231	0010	054190877	0084 3111	6121 000	261 106,38	3 770,23	264 876,61	Snížení EN MŠ-SFŽP
				Paragraf 3111	celkem:	261 106,38	3 770,23	264 876,61	Mateřské školy *
				Org: 0084	celkem:	261 106,38	3 770,23	264 876,61	
VÝDAJE celkem						28 356 541,62	4 964 301,00	33 320 842,62	

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
46)	231	0010	000000000	0000	0000	8115	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Základní běžný účet-KB
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*
				Org: 0000	celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.9.2015

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 8****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 183 362,79	13 700,00	39 197 062,79	
6171	2324	0000	76 474,00	601,00	77 075,00	
6330	XXXX	XXXX	25 823 898,00	3 950 000,00	29 773 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			65 083 734,79	3 964 301,00	69 048 035,79	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	7 248 272,78	75 000,00	7 323 272,78	Silnice
2219	5139	0000	0,00	8 000,00	8 000,00	
2219	5169	0000	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	
3111	XXXX	XXXX	6 870 537,00	1 000 647,94	7 871 184,94	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	516 550,00	5 808,00	522 358,00	Činnosti knihovnické
3722	XXXX	XXXX	2 853 500,00	60 000,00	2 913 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 666 880,00	13 700,00	2 680 580,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	6 523 419,00	-140 854,94	6 382 564,06	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	24 823 898,00	3 950 000,00	28 773 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			51 533 056,78	4 964 301,00	56 497 357,78	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-3 003 232,00	1 000 000,00	-2 003 232,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-3 003 232,00	1 000 000,00	-2 003 232,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) přesun mezi položkami
- ad 2) příjem dotace ÚP
- ad 3) příjem dotace ÚP
- ad 4) příjem dotace MŠ
- ad 5) příjem dotace MŠ
- ad 6) přepl.el.energie
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) opravy komunikací Buda, Zásmyky
- ad 10) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 11) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 12) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 13) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami

Rozpočtové opatření č. 8

- ad 16) oprava stropu-havarie
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) čerpání dotace ÚP
- ad 20) čerpání dotace ÚP
- ad 21) čerpání dotace ÚP
- ad 22) čerpání dotace ÚP
- ad 23) čerpání dotace ÚP
- ad 24) čerpání dotace ÚP
- ad 25) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 26) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 28) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 29) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 30) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) snížení výdajů na materiál
- ad 34) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 35) na opravy komunikací, skládkování, havarie knihovna-oprava stropu
- ad 36) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 37) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 38) konsolidační položka
- ad 39) navýšení nákladů na odvoz odpadu, skládkování Radim
- ad 40) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 46) čerpání fin.prostř.min.let

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 21/2015/RM

na zasedání dne 14.09.2015.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 14.9.2015