

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSNUKY

zpracováno: 19.10.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1361	000	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Správní poplatky
2)	231	0016	000000000	0000	0000	4216	000	346 220,73	-346 220,73		Dotace MŠ zateplení
3)	231	0016	000013305	0000	0000	4122	000	474 000,00	72 000,00	546 000,00	Dotace Pečovatelská služba
4)	231	0016	000014004	0000	0000	4122	000	0,00	17 425,00	17 425,00	Dotace hasiči - UZ14004
5)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	10 029,00	2 055,00	12 084,00	Příjem dotace úřad práce CZ
6)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	56 831,00	11 645,00	68 476,00	Dotace úřad práce EU
				Paragraf 0000				celkem: 1 187 080,73	-228 095,73	958 985,00	
7)	231	0010	000000000	0000	3632	2111	000	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Příjmy-hřbitovní popl.
				Paragraf 3632				celkem: 50 000,00	6 000,00	56 000,00	Pohřebnictví
8)	231	0014	000000000	0000	6310	2141	000	85,00	-50,00	35,00	ČSOB dotační - úroky
9)	231	0013	000000000	0000	6310	2141	000	195,00	50,00	245,00	ČSOB běžný - úroky
				Paragraf 6310				celkem: 280,00	0,00	280,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční
10)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	24 238 898,00	2 370 000,00	26 608 898,00	Převody z rozpočtových účtů
11)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	Převody z rozpočtových účtů
				Paragraf 6330				celkem: 26 638 898,00	2 620 000,00	29 258 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo
				Org: 0000				celkem: 27 876 258,73	2 397 904,27	30 274 163,00	
PŘÍJMY celkem								27 876 258,73	2 397 904,27	30 274 163,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	231	0010	000000000	0000	2212	5169	000	54 000,00	-24 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	231	0010	000000000	0000	2212	5179	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Pořízení nehmotného majetku
				Paragraf 2212				celkem: 54 000,00	0,00	54 000,00	Silnice
14)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	13 506,00	3 000,00	16 506,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	231	0010	000000000	0000	2310	6121	000	22 494,00	-3 000,00	19 494,00	Stavba vodovod-přípojka
				Paragraf 2310				celkem: 36 000,00	0,00	36 000,00	Pitná voda
16)	231	0010	000000000	0000	3111	5154	000	160 000,00	-7 600,00	152 400,00	Elektrická energie
17)	231	0010	000000000	0000	3111	5169	000	21 546,00	-18 400,00	3 146,00	Nákup ostatních služeb
18)	231	0010	000000000	0000	3111	5171	000	12 454,00	98 400,00	110 854,00	Opravy a udržování
19)	231	0010	000000000	0000	3111	6121	000	370 835,38	-370 835,38		Budovy, haly a stavby
				Paragraf 3111				celkem: 564 835,38	-298 435,38	266 400,00	Mateřské školy
20)	231	0010	000000000	0000	3314	5038	000	1 200,00	9,00	1 209,00	Povinné pojistné na úrazové po
21)	231	0010	000000000	0000	3314	5136	000	24 246,00	-3 417,00	20 829,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
22)	231	0010	000000000	0000	3314	5168	000	7 016,00	3 417,00	10 433,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
				Paragraf 3314				celkem: 32 462,00	9,00	32 471,00	Činnosti knihovnické
23)	231	0010	000000000	0000	3421	5139	000	367,00	745,00	1 112,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
24)	231	0010	000000000	0000	3421	5167	000	2 933,64	-745,00	2 188,64	Služby školení a vzdělávání
				Paragraf 3421				celkem: 3 300,64	0,00	3 300,64	Využití volného času dětí a mláde
25)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	7 486,00	1 534,00	9 020,00	CZ dotace úřad práce
26)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	1 870,00	383,00	2 253,00	CZ úřad práce - odvody na sociálním
27)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	673,00	1 380,00	2 053,00	CZ úřad práce Povinné pojistné na veře
28)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	42 410,00	8 690,00	51 100,00	dotace úřad práce
29)	231	0010	033513234	0000	3745	5031	000	10 604,00	2 173,00	12 777,00	EU -úřad práce - odvody na sociálním
30)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	3 817,00	782,00	4 599,00	úřad práce EUPovinné pojistné na veře
				Paragraf 3745				celkem: 66 860,00	14 942,00	81 802,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
31)	231	0010	000000000	0000	4356	5011	000	642 187,00	-302 971,00	339 216,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	231	0010	000000000	0000	4356	5031	000	156 294,00	-69 494,00	86 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
33)	231	0010	000000000	0000	4356	5032	000	60 000,00	-30 172,00	29 828,00	Povinné pojistné na veřejné zd
34)	231	0010	000000000	0000	4356	5038	000	2 827,00	120,00	2 947,00	Povinné pojistné na úrazové po
35)	231	0010	000000000	0000	4356	5132	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
36)	231	0010	000000000	0000	4356	5137	000	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	231	0010	000000000	0000	4356	5139	000	55 000,00	-13 616,00	41 384,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
38)	231	0010	000000000	0000	4356	5151	000	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Studená voda
39)	231	0010	000000000	0000	4356	5154	000	68 000,00	-46 824,00	21 176,00	Elektrická energie
40)	231	0010	000000000	0000	4356	5156	000	66 000,00	-17 789,60	48 210,40	Pohonné hmoty a maziva
41)	231	0010	000000000	0000	4356	5162	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Služby telekomunikací a radiok
42)	231	0010	000000000	0000	4356	5163	000	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
43)	231	0010	000000000	0000	4356	5167	000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 19.10.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

44)	231	0010	000000000	0000	4356	5168	000	0,00	4 286,00	4 286,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
45)	231	0010	000000000	0000	4356	5169	000	16 895,00	5 105,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	231	0010	000000000	0000	4356	5171	000	8 105,00	5 600,00	13 705,00	Opravy a udržování
47)	231	0010	000000000	0000	4356	5173	000	2 000,00	-500,00	1 500,00	Pečovatelská služba-cestovné
48)	231	0010	000013305	0000	4356	5011	000	278 613,00	80 171,00	358 784,00	Dotace pečovatelky platy
49)	231	0010	000013305	0000	4356	5031	000	47 206,00	42 494,00	89 700,00	Dotace pečovatelky povin.poj.
50)	231	0010	000013305	0000	4356	5032	000	93 000,00	-60 700,00	32 300,00	Dotace pečov.povinné poj.
51)	231	0010	000013305	0000	4356	5137	000	5 900,00	100,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
52)	231	0010	000013305	0000	4356	5139	000	2 100,00	-384,00	1 716,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
53)	231	0010	000013305	0000	4356	5154	000	21 000,00	-2 000,00	19 000,00	Elektrická energie
54)	231	0010	000013305	0000	4356	5156	000	35 516,00	-15 516,00	20 000,00	Dotace pečovatelky poh.hm.
55)	231	0010	000013305	0000	4356	5162	000	2 784,00	-784,00	2 000,00	Služby telekomunikací a radiok
56)	231	0010	000013305	0000	4356	5163	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
57)	231	0010	000013305	0000	4356	5167	000	5 300,00	-300,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
58)	231	0010	000013305	0000	4356	5168	000	0,00	500,00	500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
59)	231	0010	000013305	0000	4356	5169	000	16 000,00	-13 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
60)	231	0010	000013305	0000	4356	5171	000	2 100,00	-600,00	1 500,00	Opravy a udržování
61)	231	0010	000013305	0000	4356	5173	000	1 000,00	-500,00	500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
			Paragraf 4356	celkem:				1 671 827,00	-462 774,60	1 209 052,40	Denní stacionáře a centra dennic *
62)	231	0010	000000000	0000	5512	5139	000	50 039,00	22 000,00	72 039,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
63)	231	0010	000000000	0000	5512	5151	000	3 000,00	-1 868,00	1 132,00	Studená voda
64)	231	0010	000000000	0000	5512	5156	000	20 034,00	1 868,00	21 902,00	Pohonné hmoty a maziva
65)	231	0010	000000000	0000	5512	5171	000	151 882,00	-22 000,00	129 882,00	Opravy a udržování
66)	231	0010	000014004	0000	5512	5139	000	0,00	15 912,00	15 912,00	Dotace hasiči nákup mat.
67)	231	0010	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	1 513,00	1 513,00	Dotace pohonné hm.hasiči
			Paragraf 5512	celkem:				224 955,00	17 425,00	242 380,00	Požární ochrana - dobrovolná čás *
68)	231	0010	000000000	0000	6171	5137	000	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
69)	231	0010	000000000	0000	6171	5138	000	5 000,00	-5 000,00		Nákup zboží (za účelem dalšího
70)	231	0010	000000000	0000	6171	5139	000	161 953,06	25 000,00	186 953,06	Nákup materiálu jinde nezařaze
71)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	556 611,00	-12 409,35	544 201,65	Nespecifikované rezervy
			Paragraf 6171	celkem:				813 564,06	-12 409,35	801 154,71	Činnost místní správy *
72)	231	0013	000000000	0000	6310	5141	000	66 009,00	-500,00	65 509,00	ČSOB běžný-úroky z úvěru
73)	231	0013	000000000	0000	6310	5163	000	2 100,00	500,00	2 600,00	ČSOB běžný-poplatky z účtu
			Paragraf 6310	celkem:				68 109,00	0,00	68 109,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
74)	231	0010	000000000	0000	6330	5345	000	4 015 000,00	250 000,00	4 265 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú
75)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	23 988 898,00	2 370 000,00	26 358 898,00	ČNB-převody rozp.úctům
			Paragraf 6330	celkem:				28 003 898,00	2 620 000,00	30 623 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000	celkem:				31 539 811,08	1 878 756,67	33 418 567,75	
76)	231	0010	000000000	0080	3111	6121	000	977 980,00	202 827,00	1 180 807,00	Snížení EN MŠ mimo dotaci
			Paragraf 3111	celkem:				977 980,00	202 827,00	1 180 807,00	Mateřské školy *
			Org: 0080	celkem:				977 980,00	202 827,00	1 180 807,00	
77)	231	0010	000000000	0082	3111	6121	000	529 995,29	255 546,00	785 541,29	Snížení EN MŠ spoluúčas města
			Paragraf 3111	celkem:				529 995,29	255 546,00	785 541,29	Mateřské školy *
			Org: 0082	celkem:				529 995,29	255 546,00	785 541,29	
78)	231	0010	000000000	4356	4356	5137	000	0,00	24 000,00	24 000,00	DDHM-z dotace Toušice
79)	231	0010	000000000	4356	4356	5139	000	0,00	18 950,60	18 950,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
80)	231	0010	000000000	4356	4356	5154	000	0,00	17 824,00	17 824,00	Elektrická energie-dot.Toušice
			Paragraf 4356	celkem:				0,00	60 774,60	60 774,60	Denní stacionáře a centra dennic *
			Org: 4356	celkem:				0,00	60 774,60	60 774,60	
VÝDAJE celkem								33 047 786,37	2 397 904,27	35 445 690,64	

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.10.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 197 062,79	-228 095,73	38 968 967,06	
3632	XXXX	XXXX	50 195,00	6 000,00	56 195,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXX	29 773 898,00	2 620 000,00	32 393 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			69 021 155,79	2 397 904,27	71 419 060,06	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	7 871 184,94	159 937,62	8 031 122,56	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	522 358,00	9,00	522 367,00	Činnosti knihovnické
3745	XXXX	XXXX	2 680 580,00	14 942,00	2 695 522,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	XXXX	XXXX	1 679 200,00	-402 000,00	1 277 200,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
5512	XXXX	XXXX	425 500,00	17 425,00	442 925,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	6 382 564,06	-12 409,35	6 370 154,71	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	28 773 898,00	2 620 000,00	31 393 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			48 335 285,00	2 397 904,27	50 733 189,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) předpokl.navýšení příjmů
- ad 2) předpokl.dotace snížení
- ad 3) navýšení dotace peč.služba
- ad 4) dotace požární ochrana
- ad 5) příjem dotace ÚP
- ad 6) příjem dotace ÚP
- ad 7) předpokl.navýšení příjmů poplatků
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) konsolidační položky
- ad 11) konsolidační položky
- ad 12) přesun mezi položkami (5179)
- ad 13) přesun mezi položkami (5169)
- ad 14) přesun mezi položkami (6121)
- ad 15) přesun mezi položkami (5139)
- ad 16) přesun na pol. 6121
- ad 17) přesun na položku 5171
- ad 18) předpokl.navýšení výdajů-pojistná událost (koberec,malování).
- ad 19) přesun na org.80,82
- ad 21) přesun na pol.5168

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.10.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

- ad 22) přesun z pol.5136
- ad 23) přesun z pol.5167
- ad 24) přesun na pol.5139
- ad 25) čerpání dotace Úp
- ad 26) čerpání dotace ÚP
- ad 27) čerpání dotace ÚP
- ad 28) čerpání dotace ÚP
- ad 29) čerpání dotace ÚP
- ad 30) čerpání dotace ÚP
- ad 31) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 32) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 33) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 34) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 35) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 36) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 37) přesun na pol.5168
- ad 38) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 39) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 40) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 41) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 42) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 43) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 44) přesun z pol.5139
- ad 45) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 46) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 47) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 48) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 49) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 50) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 51) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 52) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 53) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 54) úprava rozpočtu na čerpání dotace

Rozpočtové opatření č. 9

- ad 55) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 56) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 57) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 58) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 59) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 60) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 61) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 62) přesun mezi položkami (5171)
- ad 63) přesun mezi položkami (5156)
- ad 64) přesun mezi položkami (5151)
- ad 65) přesun mezi položkami (5139)
- ad 66) čerpání dotace
- ad 67) čerpání dotace
- ad 68) přesun mezi položkami
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) přesun mezi položkami
- ad 71) MŠ 80 tis
- ad 72) přesun mezi pol.
- ad 73) přesun mezi pol.
- ad 74) konsolidační položky
- ad 75) konsolidační položky
- ad 76) přesun z 6121 +čerpání rozp.rezervy
- ad 77) přesun z 6121
- ad 78) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 79) úprava rozpočtu na čerpání dotace
- ad 80) úprava rozpočtu na čerpání dotace

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 23/2015/RM

na zasedání dne 19.10.2015.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 19.10.2015