

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	Příjem dotace úřad práce CZ	14 139,00	2 055,00	16 194,00	dotace úřad práce
2)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce EU	80 121,00	11 645,00	91 766,00	dotace úřad práce
			Paragraf 0000	celkem:					94 260,00	13 700,00	107 960,00	*
3)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	27 908 898,00	3 450 000,00	31 358 898,00	konsolidační položka
4)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	2 650 000,00	250 000,00	2 900 000,00	konsolidační položka
			Paragraf 6330	celkem:					30 558 898,00	3 700 000,00	34 258 898,00	*
			Org: 0000	celkem:					30 653 158,00	3 713 700,00	34 366 858,00	
			PŘÍJMY celkem						30 653 158,00	3 713 700,00	34 366 858,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
5)	231	0010	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu-opravy chodník	8 000,00	5 701,00	13 701,00	přesun mezi položkami
6)	231	0010	000000000	0000	2219	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	-5 701,00	16 299,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 2219	celkem:					30 000,00	0,00	30 000,00	*
7)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jiné nezařazený	17 006,00	7 448,00	24 454,00	přesun mezi položkami
8)	231	0010	000000000	0000	2310	6121	000	Stavba vodovod-přípojka	19 494,00	-7 448,00	12 046,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 2310	celkem:					36 500,00	0,00	36 500,00	*
9)	231	0010	000000000	0000	2321	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	1 000,00	přesun mezi položkami
10)	231	0010	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 2321	celkem:					2 000,00	0,00	2 000,00	*
11)	231	0010	000000000	0000	3111	5139	000	Odvádění a čistění odpadních	10 000,00	-2 557,00	7 443,00	přesun mezi položkami
12)	231	0010	000000000	0000	3111	5151	000	Nákup materiálu jiné nezařazené	50 000,00	-1 127,00	48 873,00	přesun mezi položkami
13)	231	0010	000000000	0000	3111	5153	000	Plyn	289 000,00	-2 928,00	286 072,00	přesun mezi položkami
14)	231	0010	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 546,00	6 612,00	12 158,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3111	celkem:					354 546,00	0,00	354 546,00	*
15)	231	0010	000000000	0000	3341	5139	000	Nákup materiálu jiné nezařazené	0,00	72,00	72,00	přesun mezi položkami
16)	231	0010	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování-veřejný rozhlas	19 000,00	-72,00	18 928,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3341	celkem:					19 000,00	0,00	19 000,00	*
17)	231	0010	000000000	0000	3399	5139	000	Rozhlas a televize	4 000,00	619,00	4 619,00	přesun mezi položkami
18)	231	0010	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary-životní výročí	31 000,00	-619,00	30 381,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3399	celkem:					35 000,00	0,00	35 000,00	*
19)	231	0010	000000000	0000	3612	5151	000	Studená voda	80 000,00	5 722,00	85 722,00	přesun mezi položkami
20)	231	0010	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	-5 440,00	4 560,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3612	celkem:					90 000,00	282,00	90 282,00	*

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 11

21)	231	0010	0000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	20 000,00	-282,00	19 718,00	přesun mezi položkami
								Nebytové hospodářství	20 000,00	-282,00	19 718,00	*
22)	231	0010	0000000000	0000	3631	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	-462,00	14 538,00	přesun mezi položkami
23)	231	0010	0000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde než zařazené	30 000,00	-13 381,00	16 619,00	přesun mezi položkami
24)	231	0010	0000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	433 000,00	13 843,00	446 843,00	přesun mezi položkami
25)	231	0010	0000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	102 000,00	-305,57	101 694,43	přesun mezi položkami
26)	231	0010	0000000000	0000	3631	5171	000	Opavry a udržování	10 000,00	305,57	10 305,57	přesun mezi položkami
								Veřejné osvětlení	590 000,00	0,00	590 000,00	*
27)	231	0010	0000000000	0000	3632	5139	000	Nákup materiálu jinde než zařazené	3 000,00	-160,00	2 840,00	přesun mezi položkami
28)	231	0010	0000000000	0000	3632	5154	000	Elektrická energie	4 000,00	160,00	4 160,00	přesun mezi položkami
								Pohřebnictví	7 000,00	0,00	7 000,00	*
29)	231	0010	0000000000	0000	3633	6121	000	Inženýrské sítě-plyn	400 500,00	3 264,00	403 764,00	z rozp.rezervy
								Výstavba a údržba místních	400 500,00	3 264,00	403 764,00	*
30)	231	0010	0000000000	0000	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	173 000,00	19 271,00	192 271,00	přesun mezi položkami
31)	231	0010	0000000000	0000	3722	5021	000	Ostatní osobní výdaje	46 607,00	4 000,00	50 607,00	přesun mezi položkami
32)	231	0010	0000000000	0000	3722	5031	000	Povln. pojistné na soc.zab.a př	64 000,00	186,00	64 186,00	přesun mezi položkami
33)	231	0010	0000000000	0000	3722	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	22 393,00	720,00	23 113,00	přesun mezi položkami
34)	231	0010	0000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde než zařazené	100 000,00	-24 177,00	75 823,00	přesun mezi položkami
35)	231	0010	0000000000	0000	3722	5163	000	Služby peněžních ústavů	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	přesun mezi položkami
36)	231	0010	0000000000	0000	3722	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	1 000,00	přesun mezi položkami
37)	231	0010	0000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 300,00	4 941,86	85 241,86	přesun mezi položkami
38)	231	0010	0000000000	0000	3722	5362	000	Platby daní a poplatků státním	21 000,00	4 168,00	25 168,00	přesun mezi položkami
								Sběr a svoz komunálních	524 300,00	9 109,86	533 409,86	*
39)	231	0010	0000000000	0000	3745	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00	přesun mezi položkami
40)	231	0010	0000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	14 647,00	-4 000,00	10 647,00	přesun mezi položkami
41)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	CZ dotace úřad práce	10 554,00	1 534,00	12 088,00	přesun mezi položkami
42)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	CZ úřad práce - odvody na sociálním	2 636,00	383,00	3 019,00	přesun mezi položkami
43)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	CZ úřad prácePovinné pojistné na	59 790,00	949,00	60 739,00	přesun mezi položkami
44)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	dotace úřad práce	5 381,00	782,00	6 163,00	přesun mezi položkami
45)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	úřad práce EUPovinné pojistné na	93 957,00	13 700,00	107 657,00	*
46)	231	0010	0000000000	0000	4356	5154	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou	21 176,00	774,60	21 950,60	přesun mezi položkami
								Elektrická energie	21 176,00	774,60	21 950,60	*
47)	231	0010	0000000000	0000	5512	5139	000	Denní stacionáře a centra	72 039,00	18 659,05	90 698,05	přesun mezi položkami
48)	231	0010	0000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	65 966,00	-2 747,05	63 218,95	přesun mezi položkami
49)	231	0010	0000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	21 902,00	-15 912,00	5 990,00	přesun mezi položkami
50)	231	0010	000014004	0000	5512	5139	000	Dotace hasiči nákup mat.	15 912,00	-14 399,00	1 513,00	přesun mezi položkami
51)	231	0010	000014004	0000	5512	5156	000	Dotace pohonné hm.hasiči	1 513,00	14 399,00	15 912,00	přesun mezi položkami

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 11

52)	231	0010	0000000000	0000	6171	5031	000	000	000	000	000	000	177 332,00				177 332,00	*		
53)	231	0010	0000000000	0000	6171	5032	000	000	000	000	000	000	609 550,00				609 550,00		přesun mezi položkami	
54)	231	0010	0000000000	0000	6171	5175	000	000	000	000	000	000	330 450,00				330 450,00		přesun mezi položkami	
55)	231	0010	0000000000	0000	6171	5179	000	000	000	000	000	000	15 764,00				15 764,00		přesun mezi položkami	
56)	231	0010	0000000000	0000	6171	5901	000	000	000	000	000	000	20 536,00				20 536,00		přesun mezi položkami	
													150 368,15				150 368,15		z 3633	
													1 129 932,15				1 129 932,15		*	
57)	231	0017	0000000000	0000	6310	5163	000	000	000	000	000	000	730,00				730,00		přesun mezi položkami	
58)	231	0015	0000000000	0000	6310	5163	000	000	000	000	000	000	46,00				46,00		přesun mezi položkami	
													1 000,00				1 000,00			
													1 730,00				1 730,00		*	
59)	231	0016	0000000000	0000	6330	5345	000	000	000	000	000	000	27 658 898,00				27 658 898,00		konsolidační položka	
													3 700 000,00				3 700 000,00			
													3 700 000,00				3 700 000,00		*	
													3 723 584,46				3 723 584,46			
													2 100 000,00				2 100 000,00			
60)	231	0010	0000000000	0001	3722	5169	000	000	000	000	000	000	2 095 058,14				2 095 058,14		přesun mezi položkami	
													4 941,86				4 941,86		*	
													4 941,86				4 941,86			
													4 941,86				4 941,86			
													193 000,00				193 000,00			
													193 000,00				193 000,00		*	
													16 702,00				16 702,00			
61)	231	0010	0000000000	0002	3722	5169	000	000	000	000	000	000	2 095 058,14				2 095 058,14			
													4 941,86				4 941,86			
													4 941,86				4 941,86			
													193 000,00				193 000,00			
													193 000,00				193 000,00		*	
													16 702,00				16 702,00			
62)	231	0010	0000000000	4356	4356	5154	000	000	000	000	000	000	188 832,00				188 832,00		přesun mezi položkami	
													188 832,00				188 832,00		*	
													15 927,40				15 927,40			
													15 927,40				15 927,40		*	
													15 927,40				15 927,40			
													37 215 273,15				37 215 273,15			

VÝDAJE celkem

FINANCOVÁNÍ

SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
63)	231	0010	0000000000	0000	0000	8115	000	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
64)	231	0010	0000000000	0000	0000	8901	000	-100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	jistina
								900 000,00	0,00	900 000,00	*
								900 000,00	0,00	900 000,00	*
								900 000,00	0,00	900 000,00	
								33 501 573,15	3 713 700,00	37 215 273,15	

FINANCOVÁNÍ celkem

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové změny – Rozpočtové opatření č. 11

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 012 667,06	13 700,00	39 026 367,06	Popis
6330	XXXX	XXXX	33 693 898,00	3 700 000,00	37 393 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			72 706 565,06	3 713 700,00	76 420 265,06	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3612	XXXX	XXXX	90 000,00	282,00	90 282,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	100 000,00	-282,00	99 718,00	Nebytové hospodářství
3633	6121	0000	400 500,00	3 264,00	403 764,00	
3745	XXXX	XXXX	2 709 222,00	13 700,00	2 722 922,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	5 979 585,21	-3 264,00	5 976 321,21	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	32 693 898,00	3 700 000,00	36 393 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			42 003 205,21	3 713 700,00	45 716 905,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

Příjem dotace z ÚP – veřejná zeleň – částka 13.700,-- Kč

Par. 6330 – převody vlastním fondům – konsolidační položka

Výdaje:

Par. 3612 a 3613 – změna závazných ukazatelů ve výši 282,-- Kč, navýšení výdajů na pol.studená voda u bytových prostor a snížení u nebytových prostor

Par. 3633 – výstavba plynové přípojky (stavební parcely) , navýšení výdajů o náklad na archeologický průzkum – částka 3.264,-- Kč

Par. 3745 – veřejná zeleň - navýšení dotace ÚP ve výši 13.700,-- Kč

Par. 6171 – činnost místní správy, čerpání rozpočtové rezervy na úhradu archeologického průzkumu (par. 3633)

Par. 6330 – převody vlastním fondům – 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 28/2015 RM

na zasedání dne 15.12.2015.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 15.12.2015