

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	231	0016	0000000000	0000	0000	1111	000	ČNB daň z příjmu FO ZČ	4 400 000,00	169 553,87	4 569 553,87	vyšší příjmy než předpokládané
2)	231	0016	0000000000	0000	0000	1112	000	ČNB daň z příjmu OSVC	2 600 000,00	-450 831,39	2 149 168,61	předpokládané příjmy nenaplněny
3)	231	0016	0000000000	0000	0000	1113	000	ČNB daň FO kapit.	490 000,00	30 091,73	520 091,73	vyšší příjmy než předpokládané
4)	231	0016	0000000000	0000	0000	1121	000	ČNB daň PO	4 100 000,00	728 701,80	4 828 701,80	vyšší příjmy než předpokládané
5)	231	0016	0000000000	0000	0000	1211	000	ČNB daň DPH	9 100 000,00	184 224,74	9 284 224,74	vyšší příjmy než předpokládané
6)	231	0010	0000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shr	1 500 000,00	-111 315,00	1 388 685,00	nižší příjmy než předpokládané-nevýbrané poplatky
7)	231	0010	0000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	42 800,00	-675,00	42 125,00	poplatky již nenaplněny) po úpravě během roku)
8)	231	0010	0000000000	0000	0000	1343	000	Poplatek za užívání veřejného	30 000,00	-7 421,00	22 579,00	předpokládaný příjem nenaplněn
9)	231	0010	0000000000	0000	0000	1344	000	Poplatek ze vstupného	4 000,00	-1 752,00	2 248,00	předpokládaný příjem nenaplněn
10)	231	0016	0000000000	0000	0000	1351	000	ČNB příjem z loterií	100 000,00	-18 372,79	81 627,21	předpokládaný příjem nenaplněn
11)	231	0016	0000000000	0000	0000	1355	000	ČNB odvozy z hracích automatů	115 000,00	-2 859,53	112 140,47	předpokládaný příjem nenaplněn
12)	231	0010	0000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	325 000,00	4 855,00	329 855,00	vyšší příjmy než předpokládané
13)	231	0016	0000000000	0000	0000	1511	000	ČNB daň z nemovitosti	2 400 000,00	101 629,72	2 501 629,72	vyšší příjmy než předpokládané
14)	236	0120	0000000000	0000	0000	2460	000	FRB spíátka jistiny	84 000,00	-8 320,38	75 679,62	předpokládaný příjem nenaplněn
								Paragraf 0000 celkem:	25 290 800,00	617 509,77	25 908 309,77	*
15)	231	0010	0000000000	0000	2324	000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	17 830,00	-17 830,00	0,00	předpokládaný přeplatek energií -neuskutečněný
								Paragraf 2321 celkem:	17 830,00	0,00	0,00	*
16)	231	0010	0000000000	0000	3111	2111	000	Odvádění a čištění odpadních	510 000,00	-116 701,00	393 299,00	souvisí s výdaji některé příjmy v roce 2016
								Paragraf 3111 celkem:	510 000,00	-116 701,00	393 299,00	*
17)	231	0010	0000000000	0000	3314	2111	000	Materské školy	12 950,00	-1 255,00	11 695,00	předpokládaný příjem nenaplněn
18)	231	0010	0000000000	0000	3314	2212	000	Knihovna-popl.půjčovně	50,00	-5,00	45,00	
								Paragraf 3314 celkem:	13 000,00	-1 260,00	11 740,00	*
19)	231	0010	0000000000	0000	3319	2111	000	Sankční platby přijaté od stát	4 000,00	-850,00	3 150,00	předpokládaný příjem nenaplněn
								Paragraf 3319 celkem:	4 000,00	-850,00	3 150,00	*
20)	236	0120	0000000000	0000	3611	2141	000	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	-66,03	2 931,97	předpokládaný příjem nenaplněn
								Paragraf 3611 celkem:	3 000,00	-66,03	2 931,97	*
21)	231	0010	0000000000	0000	3612	2111	000	FRB - úroky z půjček	100 000,00	-12 429,00	87 571,00	
								Paragraf 3612 celkem:	100 000,00	-12 429,00	87 571,00	*
22)	231	0010	0000000000	0000	3613	2111	000	Podpora individuální bytové	100 000,00	-29 064,00	70 936,00	souvisí s výdaji
								Paragraf 3613 celkem:	100 000,00	-29 064,00	70 936,00	*
23)	231	0010	0000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	66 000,00	5 316,00	71 316,00	vyšší příjmy než předpokládané
								Paragraf 3632 celkem:	66 000,00	5 316,00	71 316,00	*
24)	231	0010	0000000000	0000	3725	2324	000	Bytové hospodářství	170 000,00	12 179,00	182 179,00	vyšší příjmy než předpokládané
								Paragraf 3725 celkem:	170 000,00	12 179,00	182 179,00	*
25)	231	0010	0000000000	0000	4356	2111	000	Příjmy z hřbitovní popl.	100 000,00	-7 823,00	92 177,00	příjmy nenaplněny
								Paragraf 4356 celkem:	100 000,00	-7 823,00	92 177,00	

Rozpočtové změny



Rozpočtové opatření č. 12

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
26)	231	0010	0000000000	0000	6310	2141	000	Denní stacionáře a centra	100 000,00	-7 823,00	92 177,00	*
27)	231	0015	0000000000	0000	6310	2141	000	KB-příjmy z úroků	5 570,00	-4 883,27	686,73	příjmy nenaplněny
28)	231	0012	0000000000	0000	6310	2141	000	KB dotační náměstí-úroky	100,00	-100,00	0,00	příjmy nenaplněny
29)	231	0013	0000000000	0000	6310	2141	000	KB investiční účet-úroky	5 000,00	-3 832,00	1 168,00	příjmy nenaplněny
30)	231	0014	0000000000	0000	6310	2141	000	ČSOB běžný - úroky	245,00	-17,56	227,44	příjmy nenaplněny
31)	236	0120	0000000000	0000	6310	2141	000	ČSOB dotační - úroky	35,00	-12,16	22,84	příjmy nenaplněny
32)	231	0016	0000000000	0000	6310	2324	000	FRB-příjmy z úroků	3 000,00	-2 861,63	138,37	příjmy nenaplněny
								ČNB -příjmy nahr.úroky	250,00	-250,00	0,00	příjmy nenaplněny
								Paragraf 6310 celkem:	14 200,00	-11 956,62	2 243,38	*
33)	231	0010	0000000000	0000	6330	4131	000	Obecné příjmy a výdaje z	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	převod z účtu hospodářské činnosti nižší, neuskutečené
34)	236	0100	0000000000	0000	6330	4134	000	Převody z vlastních fondů	270 000,00	-26 570,00	243 430,00	nenaplněno-převody procentem z mezd
								Paragraf 6330 celkem:	1 270 000,00	-626 570,00	643 430,00	*
								Org: 0000	27 658 830,00	-189 546,88	27 469 283,12	
35)	231	0010	0000000000	0003	0000	1361	000	Správní poplatky-Czech point	50 000,00	-33 100,00	16 900,00	předpokládaný příjem nenaplněn
								Paragraf 0000 celkem:	50 000,00	-33 100,00	16 900,00	*
								Org: 0003	50 000,00	-33 100,00	16 900,00	
								PŘÍJMY celkem	27 708 830,00	-222 646,88	27 486 183,12	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
36)	231	0010	0000000000	0000	1014	5139	000	Nákup materiálu jinde než zařazené	14 000,00	-11 248,00	2 752,00	nenaplnění výdajů
37)	231	0010	0000000000	0000	1014	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	-800,00	5 200,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 1014 celkem:	20 000,00	-12 048,00	7 952,00	*
38)	231	0010	0000000000	0000	2212	5139	000	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a	31 034,00	-13 533,00	17 501,00	výdaje nedočerpány
39)	231	0010	0000000000	0000	2212	5156	000	Nákup materiálu jinde než zařazené	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	mírná zima PHM nečerpáno
40)	231	0010	0000000000	0000	2212	5166	000	Zimní údržba silnic-PHM	138 966,00	-130 000,00	8 966,00	dopravní bezpečnost, nedošla faktura
41)	231	0010	0000000000	0000	2212	5169	000	Konzultační, poradenské a právní	30 000,00	-5 800,00	24 200,00	výdaje nedočerpány
42)	231	0010	0000000000	0000	2212	5171	000	Nákup ostatních služeb	98 400,00	-530,00	97 870,00	výdaje nedočerpány
43)	231	0010	0000000000	0000	2212	5179	000	Služby-komunikace	24 000,00	-400,00	23 600,00	výdaje nedočerpány
								Pořízení nehmotného majetku	357 400,00	-180 263,00	177 137,00	*
44)	231	0010	0000000000	0000	2219	5169	000	Silnice	16 299,00	-4 483,35	11 815,65	výdaje nedočerpány
								Paragraf 2219 celkem:	16 299,00	-4 483,35	11 815,65	*
45)	231	0010	0000000000	0000	2221	5193	000	Ostatní záležitosti pozemních	640 000,00	-96 836,49	543 163,51	výdaje nedočerpány
								Paragraf 2221 celkem:	640 000,00	-96 836,49	543 163,51	*
46)	231	0010	0000000000	0000	2229	6121	000	Provoz veřejné silniční dopravy	6 500,00	-849,00	5 651,00	výdaje nedočerpány
								Paragraf 2229 celkem:	6 500,00	-849,00	5 651,00	*
47)	231	0010	0000000000	0000	2310	5151	000	Budovy, haly, stavby	3 500,00	-1 178,00	2 322,00	výdaje nedočerpány
								Ostatní záležitosti v silniční	6 500,00	-849,00	5 651,00	*
								Studená voda-veř.vodovod.stojá	3 500,00	-1 178,00	2 322,00	výdaje nedočerpány



Rozpočtové opatření č. 12

79)	231	0010	0000000000	0000	3399	5194	000	Rozhlas a televize	28 928,00	-10 148,00	18 780,00	*
								Věcné dary-životní výročí	30 381,00	-2 893,60	27 487,40	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3341 celkem:	30 381,00	-2 893,60	27 487,40	*
80)	231	0010	0000000000	0000	3421	5167	000	Ostatní záležitost kultury, církví	1 502,64	-1 502,64	0,00	nenaplnění výdajů
								Služby školní a vzdělávací	1 502,64	-1 502,64	0,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3421 celkem:	1 502,64	-1 502,64	0,00	*
81)	231	0010	0000000000	0000	3613	5151	000	Využití volného času dětí a	19 718,00	-8 648,00	11 070,00	nenaplnění výdajů
								Studená voda	80 000,00	-12 821,00	67 179,00	nenaplnění výdajů
82)	231	0010	0000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	99 718,00	-21 469,00	78 249,00	*
								Paragraf 3613 celkem:	14 538,00	-4 938,00	9 600,00	nenaplnění výdajů
83)	231	0010	0000000000	0000	3631	5021	000	Nebytové hospodářství	101 694,43	-98 870,43	2 824,00	nenaplnění výdajů
84)	231	0010	0000000000	0000	3631	5169	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-55 838,00	44 162,00	nenaplnění výdajů
85)	231	0010	0000000000	0000	3631	6121	000	Nákup ostatních služeb	216 232,43	-159 646,43	56 586,00	*
								Vejřejné osvětlení-Zásmyky	72 000,00	-3 132,00	68 868,00	nenaplnění výdajů
86)	231	0010	0000000000	0000	3632	5021	000	Vejřejné osvětlení	18 000,00	-513,00	17 487,00	nenaplnění výdajů
87)	231	0010	0000000000	0000	3632	5031	000	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	-1 710,00	6 290,00	nenaplnění výdajů
88)	231	0010	0000000000	0000	3632	5032	000	Povinné pojistné na soc.zab.a př	400,00	-107,00	293,00	nenaplnění výdajů
89)	231	0010	0000000000	0000	3632	5038	000	Povinné pojistné na veřejné zd	2 840,00	-267,00	2 573,00	nenaplnění výdajů
90)	231	0010	0000000000	0000	3632	5139	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 000,00	-89,00	1 941,00	nenaplnění výdajů
91)	231	0010	0000000000	0000	3632	5156	000	Nákup materiálu jinde nezařazené	103 240,00	-5 788,00	97 452,00	*
								Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	-2 436,00	12 564,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3632 celkem:	15 000,00	-2 436,00	12 564,00	*
92)	231	0010	0000000000	0000	3721	5169	000	Pohřebnictví	15 000,00	-2 436,00	12 564,00	nenaplnění výdajů
								Nákup ostatních služeb	1 200,00	-184,00	1 016,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3721 celkem:	75 823,00	-58 187,39	17 635,61	nenaplnění výdajů
93)	231	0010	0000000000	0000	3722	5038	000	Sběr a svoz nebezpečných	75 000,00	-3 801,42	71 198,58	nenaplnění výdajů
94)	231	0010	0000000000	0000	3722	5139	000	Povinné pojistné na úrazové po	16 000,00	-1 902,00	14 098,00	nenaplnění výdajů
95)	231	0010	0000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	-17 760,49	2 239,51	nenaplnění výdajů
96)	231	0010	0000000000	0000	3722	5163	000	Služby peněžních ústavů	188 023,00	-81 835,30	106 187,70	*
97)	231	0010	0000000000	0000	3722	5171	000	Služby peněžních ústavů	90 000,00	-5 986,00	84 014,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3722 celkem:	90 000,00	-5 986,00	84 014,00	*
98)	231	0010	0000000000	0000	3743	5166	000	Sběr a svoz komunálních	1 579 734,00	-10 224,00	1 569 510,00	nenaplnění výdajů
								Vičí důl - právní služby	384 788,00	-2 556,00	382 232,00	nenaplnění výdajů
								Paragraf 3743 celkem:	136 699,00	-2 162,00	134 537,00	nenaplnění výdajů
99)	231	0010	0000000000	0000	3745	5011	000	Rekultivace pudy v důl.těžeb.a	7 000,00	-147,00	6 853,00	nenaplnění výdajů
100)	231	0010	0000000000	0000	3745	5031	000	Platy zaměstnanců v pracovním	25 000,00	-86,00	24 914,00	nenaplnění výdajů
101)	231	0010	0000000000	0000	3745	5031	000	Povinné pojistné v pracovním	20 000,00	-6 150,00	13 850,00	nenaplnění výdajů
102)	231	0010	0000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na soc.zab a př	90 000,00	-10 123,32	79 876,68	nenaplnění výdajů
103)	231	0010	0000000000	0000	3745	5038	000	Povinné pojistné na veřejné zd	18 999,00	-2 349,00	16 650,00	nenaplnění výdajů
104)	231	0010	0000000000	0000	3745	5132	000	Ochranné pomůcky	93 000,00	-2 078,00	90 922,00	nenaplnění výdajů
105)	231	0010	0000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet				
106)	231	0010	0000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazené				
107)	231	0010	0000000000	0000	3745	5154	000	Elektrická energie				
								Paragraf 3745 celkem:				
								Pohonné hmoty a maziva				

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 12

108)	231	0010	0000000000	0000	3745	5167	000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	nenaplnění výdajů
109)	231	0010	0000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 647,00	-3 255,00	7 392,00	nenaplnění výdajů
110)	231	0010	0000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	40 000,00	-1 202,00	38 798,00	nenaplnění výdajů
			Paragraf 3745 celkem:						2 409 867,00	-43 332,32	2 366 534,68	*
111)	231	0010	0000000000	0000	4356	5011	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou	339 216,00	-22 944,00	316 272,00	nenaplnění výdajů
112)	231	0010	0000000000	0000	4356	5031	000	Platy zaměstnanců v pracovním	86 800,00	-6 952,00	79 848,00	nenaplnění výdajů
113)	231	0010	0000000000	0000	4356	5032	000	Povinné pojištění na soc.zab.a př	29 828,00	-1 617,00	28 211,00	nenaplnění výdajů
114)	231	0010	0000000000	0000	4356	5041	000	Odměny za užití duševního	73,00	-0,40	72,60	nenaplnění výdajů
115)	231	0010	0000000000	0000	4356	5132	000	Ochranné pomůcky	1 000,00	-1 000,00	0,00	nenaplnění výdajů
116)	231	0010	0000000000	0000	4356	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	nenaplnění výdajů
117)	231	0010	0000000000	0000	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde než zařaze	41 384,00	-27 883,38	13 500,62	nenaplnění výdajů
118)	231	0010	0000000000	0000	4356	5151	000	Studená voda	5 000,00	-1 503,00	3 497,00	nenaplnění výdajů
119)	231	0010	0000000000	0000	4356	5154	000	Elektrická energie	21 950,60	-375,00	21 575,60	nenaplnění výdajů
120)	231	0010	0000000000	0000	4356	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	48 210,40	-11 105,40	37 105,00	nenaplnění výdajů
121)	231	0010	0000000000	0000	4356	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	13 000,00	-6 846,55	6 153,45	nenaplnění výdajů
122)	231	0010	0000000000	0000	4356	5163	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	-6 915,00	13 085,00	nenaplnění výdajů
123)	231	0010	0000000000	0000	4356	5167	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	nenaplnění výdajů
124)	231	0010	0000000000	0000	4356	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	-8 653,00	13 347,00	nenaplnění výdajů
125)	231	0010	0000000000	0000	4356	5171	000	Opravy a udržování	13 705,00	-204,00	13 501,00	nenaplnění výdajů
126)	231	0010	0000000000	0000	4356	5173	000	Pečovatelská služba-cestovné	1 500,00	-1 224,00	276,00	nenaplnění výdajů
127)	231	0010	0000000000	0000	4356	5362	000	Pečovatel.sluzba-siln.daň	1 800,00	-868,00	932,00	nenaplnění výdajů
128)	231	0010	0000000000	0000	4356	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	2 500,00	-2 500,00	0,00	nenaplnění výdajů
			Paragraf 4356 celkem:						663 967,00	-114 590,73	549 376,27	*
129)	231	0010	0000000000	0000	5212	5139	000	Denní stacionáře a centra	5 000,00	-5 000,00	0,00	nenaplnění výdajů
			Paragraf 5212 celkem:						5 000,00	-5 000,00	0,00	*
130)	231	0010	0000000000	0000	5512	5137	000	Ochrana obyvatelstva	37 000,00	-830,75	36 169,25	nenaplnění výdajů
131)	231	0010	0000000000	0000	5512	5139	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	90 699,05	-51 459,00	39 239,05	nenaplnění výdajů
132)	231	0010	0000000000	0000	5512	5151	000	Nákup materiálu jinde než zařaze	1 132,00	-1 132,00	0,00	nenaplnění výdajů
133)	231	0010	0000000000	0000	5512	5154	000	Studená voda	63 218,95	-3 534,95	59 684,00	nenaplnění výdajů
134)	231	0010	0000000000	0000	5512	5162	000	Elektrická energie	15 000,00	-7 011,81	7 988,19	nenaplnění výdajů
135)	231	0010	0000000000	0000	5512	5167	000	Služby telekomunikací a radiok	4 961,00	-47,00	4 914,00	nenaplnění výdajů
136)	231	0010	0000000000	0000	5512	5169	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	-2 690,00	17 310,00	nenaplnění výdajů
137)	231	0010	0000000000	0000	5512	5171	000	Nákup ostatních služeb	129 882,00	-128 672,00	1 210,00	nenaplnění výdajů
138)	231	0010	0000000000	0000	5512	6121	000	Opravy a udržování	0,00	69 966,00	69 966,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 5512 celkem:						361 892,00	-125 411,51	236 480,49	*
139)	231	0010	0000000000	0000	6112	5021	000	Požární ochrana - dobrovolná	8 223,00	-8 223,00	0,00	nenaplnění výdajů
140)	231	0010	0000000000	0000	6112	5023	000	Ostatní osobní výdaje	797 600,00	-43 806,00	753 794,00	nenaplnění výdajů
141)	231	0010	0000000000	0000	6112	5031	000	Odměny členů zastupitelstev ob	150 000,00	-10 191,00	139 809,00	nenaplnění výdajů
142)	231	0010	0000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojištění na soc.zab.a př	77 000,00	-5 061,00	71 939,00	nenaplnění výdajů

Rozpočtové změny

zpracováno: 29.12.2015

strana: 6

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 12

143)	231	0010	0000000000	0000	6112	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 500,00	-1 183,00	1 317,00	nenaplnění výdajů
								Zastupitelstva obcí	1 117 100,00	-68 464,00	1 048 636,00	*
144)	231	0010	0000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	2 841 000,00	-41 231,00	2 799 769,00	nenaplnění výdajů
145)	231	0010	0000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	-20 000,00	9 000,00	nenaplnění výdajů
146)	231	0010	0000000000	0000	6171	5031	000	Povln.pojistné na soc.zab.a př	609 550,00	-60 619,00	548 931,00	nenaplnění výdajů
147)	231	0010	0000000000	0000	6171	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	12 903,00	-1 452,00	11 451,00	nenaplnění výdajů
148)	231	0010	0000000000	0000	6171	5041	000	Odměny za užití důvěrného	97,00	-0,20	96,80	
149)	231	0010	0000000000	0000	6171	5132	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	-3 795,00	1 205,00	nenaplnění výdajů
150)	231	0010	0000000000	0000	6171	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	-1 755,00	13 245,00	nenaplnění výdajů
151)	231	0010	0000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	105 000,00	10 307,00	115 307,00	přesun mezi položkami
152)	231	0010	0000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nežafaze	241 953,06	-18 741,18	223 211,88	přesun mezi položkami
153)	231	0010	0000000000	0000	6171	5151	000	Studená voda	10 000,00	-3 317,00	6 683,00	nenaplnění výdajů
154)	231	0010	0000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	270 164,00	-101 299,00	168 865,00	nenaplnění výdajů
155)	231	0010	0000000000	0000	6171	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	78 000,00	-22 379,00	55 621,00	nenaplnění výdajů
156)	231	0010	0000000000	0000	6171	5161	000	Služby pošt	50 000,00	-4 103,00	45 897,00	nenaplnění výdajů
157)	231	0010	0000000000	0000	6171	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	60 000,00	-3 007,34	56 992,66	nenaplnění výdajů
158)	231	0010	0000000000	0000	6171	5163	000	Povinné ručení+pojištění auta	15 000,00	-3 547,00	11 453,00	nenaplnění výdajů
159)	231	0010	0000000000	0000	6171	5164	000	Nájemné	4 000,00	-612,00	3 388,00	nenaplnění výdajů
160)	231	0010	0000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní	50 000,00	-481,00	49 519,00	nenaplnění výdajů
161)	231	0010	0000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	826,00	45 826,00	přesun mezi položkami
162)	231	0010	0000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	210 000,00	9 560,38	219 560,38	přesun mezi položkami
163)	231	0010	0000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	232 400,00	-43 394,15	189 005,85	přesun mezi položkami
164)	236	0100	0000000000	0000	6171	5169	000	Sociální fond - obědy	98 000,00	-1 933,00	96 067,00	nenaplnění výdajů
165)	231	0010	0000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	65 100,00	-636,00	64 464,00	nenaplnění výdajů
166)	231	0010	0000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	22 500,00	-10 642,00	11 858,00	nenaplnění výdajů
167)	231	0010	0000000000	0000	6171	5175	000	Pohoštění	15 764,00	-2 957,00	12 807,00	nenaplnění výdajů
168)	231	0010	0000000000	0000	6171	5175	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	9 000,00	-9 000,00	0,00	nenaplnění výdajů
169)	231	0010	0000000000	0000	6171	5221	000	Pohoštění	8 400,00	-61,00	8 339,00	nenaplnění výdajů
170)	231	0010	0000000000	0000	6171	5229	000	Neinvestiční transfery obecně	4 500,00	-2 134,00	2 366,00	nenaplnění výdajů
171)	231	0010	0000000000	0000	6171	5362	000	Podpora neziskových organizaci	6 000,00	-1 134,00	4 866,00	nenaplnění výdajů
172)	231	0010	0000000000	0000	6171	5424	000	Platby daní a poplatků státním	172 000,00	-49 000,00	123 000,00	nenaplnění výdajů
173)	236	0100	0000000000	0000	6171	5499	000	Náhrady mezd v době nemoci	150 368,15	2 214 235,89	2 364 604,04	úspora ve výdajích přesunuta do rozpočtové rezervy
174)	231	0010	0000000000	0000	6171	5901	000	Sociální fond - penzijní	150 368,15			*
								Činnost místní správy	5 441 699,21	1 827 006,40	7 268 705,61	
175)	231	0013	0000000000	0000	6310	5141	000	ČSOB běžný-úroky z úvěru	65 509,00	-28 365,17	37 143,83	nenaplnění výdajů
176)	231	0014	0000000000	0000	6310	5163	000	ČSOB dotační - poplatky	1 000,00	-16,00	984,00	nenaplnění výdajů
177)	236	0120	0000000000	0000	6310	5163	000	FRB-dotační - poplatky	1 100,00	-70,00	1 030,00	nenaplnění výdajů
178)	231	0015	0000000000	0000	6310	5163	000	FRB-poplatky z účtu	954,00	-59,00	895,00	přesun mezi položkami
179)	231	0010	0000000000	0000	6310	5163	000	KB dotační náměští-poplatky	21 900,00	-595,11	21 304,89	nenaplnění výdajů
								KB-poplatky z účtu				

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 12

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Orig	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 026 367,06	584 409,77	39 610 776,83	
2321	2324	0000	17 830,00	-17 830,00	0,00	
3111	XXXX	XXXX	544 537,00	-1 116 701,00	427 836,00	Materské školy
3314	XXXX	XXXX	13 000,00	-1 260,00	11 740,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	4 000,00	-850,00	3 150,00	Ostatní záležitosti kultury
3611	XXXX	XXXX	3 000,00	-68,03	2 931,97	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXX	100 026,00	-12 429,00	87 597,00	Býtové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	100 000,00	-29 064,00	70 936,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	66 195,00	5 316,00	71 511,00	Poněbictví
3725	XXXX	XXXX	170 000,00	12 179,00	182 179,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4356	XXXX	XXXX	100 000,00	-7 823,00	92 177,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6310	XXXX	XXXX	14 200,00	-11 956,62	2 243,38	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXX	37 393 898,00	-626 570,00	36 767 328,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
			77 553 053,06	-222 646,88	77 330 406,18	

PŘÍJMY celkem

VÝDAJE

Par	Pol	Orig	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	30 000,00	-12 048,00	17 952,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
2212	XXXX	XXXX	7 323 272,78	-180 263,00	7 143 009,78	Silnice
2219	5169	0000	16 299,00	-4 483,35	11 815,65	
2221	XXXX	XXXX	640 000,00	-96 836,49	543 163,51	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	6121	0000	6 500,00	-849,00	5 651,00	
2310	XXXX	XXXX	40 000,00	-13 224,00	26 776,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	587 000,00	-571 789,08	15 210,92	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	XXXX	XXXX	511 553,01	-172 909,51	338 643,50	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXX	8 031 122,56	-83 116,00	7 948 006,56	Materské školy
3113	XXXX	XXXX	2 872 708,00	-8 000,00	2 864 708,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	552 436,50	2 953,50	555 390,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	46 201,00	-4 352,00	41 849,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXX	29 000,00	-10 148,00	18 852,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	77 000,00	-2 893,60	74 106,40	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	13 000,00	-1 502,64	11 497,36	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	99 718,00	-21 469,00	78 249,00	Nebytové hospodářství

MĚSTO ZÁSMUKY

3631	XXXX	XXXX	690 000,00	-159 646,43	530 353,57	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	107 400,00	-5 786,00	101 612,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXX	15 000,00	-2 436,00	12 564,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	2 913 500,00	-156 031,44	2 757 468,56	Sběr a svoz komunálních odpadů
3743	5166	0000	90 000,00	-5 986,00	84 014,00	
3745	XXXX	XXXX	2 722 922,00	-43 782,32	2 679 139,68	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	XXXX	XXXX	1 277 200,00	-114 590,73	1 162 609,27	Denní stacionáře a centra denních služeb
5212	XXXX	XXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXXX	442 925,00	-125 411,51	317 513,49	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 139 500,00	-68 464,00	1 071 036,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	5 976 321,21	1 751 333,40	7 727 654,61	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	94 669,00	-29 343,68	65 325,32	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXX	36 393 898,00	-26 570,00	36 367 328,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	513 410,00	-50 000,00	463 410,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			73 257 556,06	-222 646,88	73 034 909,18	

Rozpočtové opatření č. 12 – změny závazných ukazatelů - komentář**Příjmy:**

Daňové příjmy – vyšší než předpokládané o +584.409,77 Kč (vyšší příjmy na daních právnických osob, fyzických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitosti)
Nedaňové příjmy včetně převodu vlastním fondům – nenaplněny celkem ve výši - 807.056,65 Kč (z této částky je 600 tis. Kč nepřevedeno (nečerpáno) z HC

Výdaje:

Par. 1014 – ochrana zvířat – (náklady na toulavé psy) výdaje nedočerpaný - do útluku umístěn 1 pes, nebylo plně využito přechodné umístění pobíhajících psů, z tohoto důvodu i nižší spotřeba materiálu, nedočerpano 12.048,-- Kč
 Par. 2212 – silnice, výdaje na zimní údržbu silnic a nedočerpaný výdaje na řešení dopravně bezpečnostní situace a z tohoto důvodu nedošlo k vyfakturování a proplacení této služby, nedočerpano 180.263,-- Kč
 Par. 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, stezky), výdaje na úpravu stezky Sobočice nedočerpaný, částečně použity na opravu chodníků v Doubravčanech, ul.Dukelská, nedočerpano 4.483,35 Kč
 Par. 2221 – provoz veřejné silniční dopravy, výdaje na provoz nedočerpaný z důvodu přeplatku z roku 2014 (ROPID), úspora 96.836,49 Kč
 Par. 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě, nákup silničního zrcadla, předpokládaný výdaj nedočerpano o 849,-- Kč

Par. 2310 – pitná voda, předpokládané výdaje na pitnou vodu a materiál nedočerpaný ve výši 13.224,-- Kč
 Par. 2321 - výdaje na odvádění a čištění odpadních vod nedočerpaný – nevzniklo plnění z koncesního řízení na základě smluvního vztahu, nedočerpano 571.789,08 Kč
 Par. 2333 - úprava drobných vodních toků-obnova rybníka Bažantnice, čerpání dle přijaté dotace, nedočerpano 172.909,51 Kč
 Par. 3111 – mateřská škola – nedočerpaní výdajů ve spotřebě plynu a el.energie, úspora 83.116,-- Kč
 Par. 3113 - základní školy, nedočerpana rozpočovaná dotace cizím příspěvkovým organizacím ve výši 8.000,-- Kč
 Par. 3314 - činnosti knihovnické – nedočerpano v provozních výdajích v částce 2.953,60 Kč
 Par. 3319 – ostatní záležitosti kultury – nedočerpano ve výdajích za el.energie, vodné ve výši 4.352,-- Kč
 Par. 3341 – rozhlas a televize, nedočerpaný výdaje na služby ve výši 10.148,-- Kč
 Par. 3399 – ostatní záležitosti kultury – nedočerpaný výdaje na víření občánků – menší počet dětí než se předpokládalo, úspora 2.893,60 Kč

Par. 3613 – nebytové hospodářství, výdaje na služby, opravy a udržování (menší poruchovost), na nákup materiálu a výstavba veřejného osvětlení levnější, úspora 159.646,43 Kč
 Par. 3631 – veřejné osvětlení, nedočerpaný výdaje na služby, opravy a udržování (menší poruchovost), na nákup materiálu a výstavba veřejného osvětlení levnější, úspora 159.646,43 Kč
 Par. 3632 – pohřebnictví, výdaje na materiál a na mzdy nižší než předpokládané – úspora 5.788,-- Kč
 Par. 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů – výdaje za svoz nižší než předpokládané, úspora 2.436,-- Kč
 Par. 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje nižší na službu svozu odpadů a nižší výdaje na materiál, nedočerpano 156.031,44 Kč
 Par. 3421 – využití volného času dětí a mládeže, částka nedočerpaná na provozní výdaje – nákup materiálu ve výši 1.502,64 Kč

MĚSTO ZÁSMUKY

Par. 3743 - rekultivace půdy – Vlčí důl, nevyčerpaná částka na právní služby ve výši 5.986,-- Kč
 Par. 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, nedočerpaný provozní výdaje (materiál, PHM, el.energie) ve výši 43.782,32 Kč
 Par. 4356 - Pečovatelská služba- úspora v provozních výdajích na materiálu, PHM, služby, el.energie ve výši 114.590,73 Kč
 Par. 5512 – požární ochrana, nedočerpaný výdaje na opravy a rekonstrukci požární zbrojnice, práce budou pokračovat v roce 2016, nedočerpano 125.411,51 Kč
 Par. 6112 – zastupitelstvo obcí, nedočerpaná částka na odměny zastupitelům ve výši 68.464,-- Kč
 Par. 6310, 6330, 6399 – ostatní finanční operace, nižší než předpokládané, jedná se o úroky z úvěru, poplatky bankám, převody na sociální fond – nedočerpano 105.913,68 Kč
 Par. 6171 – činnost místní správy, nedočerpaný výdaje na PHM, el.energie, služby, mzdy, (celkem 462.902,49 Kč) úsporou čerpání finančních prostředků ve výdajích byla vytvořena roční rezerva ve výši 2,364 604,04 Kč

Počáteční stav na běžných účtech města (k 1.1.2015) 5,273.878,62 Kč
rozpočtová rezerva vytvořená k 31.12. 2015 2,364.604,04 Kč

Stav na běžných účtech města k 31.12. 2015 7,638.482,66 Kč

Schváleno na zasedání RM dne 29.12.2015 Usnesením RM Č.j. 29/2015 RM

Zpracovala: Hana Michálková 29.12. 2015