

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.6.2016

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	6330	4131	000	Převody z vlastních fondů hospodářské	700 000,00	251 000,00	951 000,00	rekonstrukce stoupaček čp. 8, veř.osvětlení Polákova
2)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	9 770 000,00	4 450 000,00	14 220 000,00	rekonstrukce stoupaček čp. 8, veř.osvětlení Polákova
			Paragraf 6330	celkem:		Převody vlastním fondům v rozpo	10 470 000,00	4 701 000,00	15 171 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			10 470 000,00	4 701 000,00	15 171 000,00	
			PŘÍJMY celkem				10 470 000,00	4 701 000,00	15 171 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
3)	000000000	0000	2212	5156	000	Zimní údržba silnic-PHM	24 400,00	-480,00	23 920,00	přesun mezi položkami
4)	000000000	0000	2212	5164	000	Nájemné	980,00	480,00	1 460,00	přesun mezi položkami-pronájem kladiva-
			Paragraf 2212	celkem:		Silnice	25 380,00	0,00	25 380,00	*
5)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu-opravy chodník	0,00	12 000,00	12 000,00	materiál-chodník ul Dukelská
6)	000000000	0000	2219	6121	000	Chodníky-rekonstrukce	500 000,00	-12 000,00	488 000,00	přesun mezi položkami-chodník Dukelská
			Paragraf 2219	celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	500 000,00	0,00	500 000,00	*
7)	000000000	0000	2242	5193	000	Dopravní obslužnost železnice	20 000,00	5 000,00	25 000,00	motoráček-nayšení dle smlouvy
			Paragraf 2242	celkem:		Provoz veřejné železniční doprav	20 000,00	5 000,00	25 000,00	*
8)	000000000	0000	3111	5154	000	Elektrická energie	143 000,00	-4 561,00	138 439,00	přesun mezi položkami
9)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	13 000,00	4 561,00	17 561,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3111	celkem:		Mateřské školy	156 000,00	0,00	156 000,00	*
10)	000000000	0000	3231	5339	000	Neinv.příspěvek ZUŠ Zásmyky	0,00	8 000,00	8 000,00	Dotace ZUŠ Zásmyky
			Paragraf 3231	celkem:		Základní umělecké školy	0,00	8 000,00	8 000,00	*
11)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	Dětský den
12)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jiné nezařazené	4 000,00	146,00	4 146,00	Dětský den
13)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	-1 146,00	20 854,00	přesun mezi položkami-na dětský den
			Paragraf 3399	celkem:		Ostatní záležitosti kultury, církví a	26 000,00	0,00	26 000,00	*
14)	000000000	0000	3612	6121	000	Projekt-vodvod.a.kanal.zařízení čp.8	50 000,00	66 000,00	116 000,00	rekonstrukce stoupaček a vody bez PD
			Paragraf 3612	celkem:		Bytové hospodářství	50 000,00	66 000,00	116 000,00	*
15)	000000000	0000	3631	6121	000	Veřejné osvětlení-Zásmyky	60 000,00	185 000,00	245 000,00	rekonstrukce osvětlení Polákova ul.
			Paragraf 3631	celkem:		Veřejné osvětlení	60 000,00	185 000,00	245 000,00	*
16)	000000000	0000	3900	5222	000	Neinvestiční transfery organizacím	70 000,00	-8 000,00	62 000,00	dotace ZUŠ par. 3231
			Paragraf 3900	celkem:		Ostatní činnosti související se silu	70 000,00	-8 000,00	62 000,00	*
17)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	97 658,97	-49 000,00	48 658,97	podlipanský motoráček, kamery
18)	000000000	0000	6171	6122	000	Kamerový systém	80 000,00	44 000,00	124 000,00	rozšíření kamer-Kmochovo nám.
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	177 658,97	-5 000,00	172 658,97	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 27.6.2016
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

19)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým ú	9 500 000,00	4 450 000,00	13 950 000,00	konsolidační položka
	Paragraf	6330	celkem:			Převody vlastním fondům v rozpo	9 500 000,00	4 450 000,00	13 950 000,00	*
	Org:	0000	celkem:				10 585 038,97	4 701 000,00	15 286 038,97	
VÝDAJE celkem							10 585 038,97	4 701 000,00	15 286 038,97	

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6330	XXXX	XXXX	10 470 000,00	4 701 000,00	15 171 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			10 470 000,00	4 701 000,00	15 171 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2242	XXXX	XXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Provoz veřejné železniční dopravy
3231	5339	0000	0,00	8 000,00	8 000,00	Neinv.příspěvek ZUŠ Zásmyky
3612	XXXX	XXXX	150 000,00	66 000,00	216 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	695 000,00	185 000,00	880 000,00	Veřejné osvětlení
3900	XXXX	XXXX	70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelestvo
6171	XXXX	XXXX	6 208 158,97	-5 000,00	6 203 158,97	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	9 770 000,00	4 450 000,00	14 220 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			16 913 158,97	4 701 000,00	21 614 158,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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 13/2016 RM

na zasedání dne 27.06.2016.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 27.6.2016

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	033113234	0000	0000	4116	000	Příjem dotace úřad práce CZ	0,00	2 064,00	2 064,00	přijetí dotace ÚP
2)	033513234	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce EU	0,00	11 698,00	11 698,00	přijetí dotace ÚP
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	13 762,00	13 762,00	*
3)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	14 220 000,00	2 700 000,00	16 920 000,00	konsolidační položka
	Paragraf 6330		celkem:			Převody vlastním fondům v rozpo	14 220 000,00	2 700 000,00	16 920 000,00	*
	Org: 0000						14 220 000,00	2 713 762,00	16 933 762,00	
PŘÍJMY celkem							14 220 000,00	2 713 762,00	16 933 762,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
4)	000000000	0000	3612	6121	000	Projekt-vodvod.a kanalizace čp.8	116 000,00	17 344,35	133 344,35	Navyšeni ceny o DPH
	Paragraf 3612		celkem:			Bytové hospodářství	116 000,00	17 344,35	133 344,35	*
5)	000000000	0000	3639	5166	000	Zprac.strategického plánu rozvoje měs	70 000,00	2 600,00	72 600,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6)	000000000	0000	3639	6121	000	Komunikace -nové parcely	99 650,00	-2 600,00	97 050,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf 3639		celkem:			Komunální služby a územní rozvo	169 650,00	0,00	169 650,00	*
7)	033113234	0000	3745	5011	000	CZ dotace úřad práce	0,00	1 540,00	1 540,00	čerpání dotace z ÚP
8)	033113234	0000	3745	5031	000	CZ úřad práce - odvoody na sociálním	0,00	385,00	385,00	čerpání dotace z ÚP
9)	033113234	0000	3745	5032	000	CZ úřad práce ZP	0,00	139,00	139,00	čerpání dotace z ÚP
10)	033513234	0000	3745	5011	000	dotace úřad práce	0,00	8 730,00	8 730,00	čerpání dotace z ÚP
11)	033513234	0000	3745	5031	000	EU -úřad práce - odvoody na sociálním	0,00	2 183,00	2 183,00	čerpání dotace z ÚP
12)	033513234	0000	3745	5032	000	úřad práce EU ZP	0,00	785,00	785,00	čerpání dotace z ÚP
	Paragraf 3745		celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	0,00	13 762,00	13 762,00	*
13)	000000000	0000	5512	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	36 300,00	36 300,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
14)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	80 000,00	-36 300,00	43 700,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf 5512		celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čás	80 000,00	0,00	80 000,00	*
15)	000000000	0000	6171	6121	000	Budova úřadu-projekt zateplení	20 000,00	-619,00	19 381,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
16)	000000000	0000	6171	6122	000	Kamerový systém	124 000,00	619,00	124 619,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf 6171		celkem:			Činnost místní správy	144 000,00	0,00	144 000,00	*
17)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým ú	13 950 000,00	2 700 000,00	16 650 000,00	konsolidační položka
	Paragraf 6330		celkem:			Převody vlastním fondům v rozpo	13 950 000,00	2 700 000,00	16 650 000,00	*
	Org: 0000						14 459 650,00	2 731 106,35	17 190 756,35	
VÝDAJE celkem							14 459 650,00	2 731 106,35	17 190 756,35	