

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.11.2016
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	4 270 000,00	500 000,00	4 770 000,00	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 CZ	4 892,00	2 429,00	7 321,00	Dotace úřad práce
3)	104513013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 EU	22 870,00	11 356,00	34 226,00	Dotace úřad práce
	Paragraf 0000			celkem:			4 297 762,00	513 785,00	4 811 547,00	*
4)	000000000	0000	3314	2111	000	Knihovna-popl.půjčovní	12 000,00	245,00	12 245,00	zvýšený výběr půjčovní
5)	000000000	0000	3314	2212	000	Sankční platby přijaté od stát	110,00	15,00	125,00	příjem sankčních plateb
	Paragraf 3314			celkem:		Činnosti knihovnické	12 110,00	260,00	12 370,00	*
6)	000000000	0000	3631	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 920,00	69 600,00	72 520,00	vyúčtování el.energie
	Paragraf 3631			celkem:		Veřejné osvětlení	2 920,00	69 600,00	72 520,00	*
7)	000000000	0000	5512	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	2 180,00	2 180,00	vyúčtování el.energie
	Paragraf 5512			celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čas	0,00	2 180,00	2 180,00	*
8)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 927,00	2 750,00	4 677,00	vyúčtování el.energie
	Paragraf 6171			celkem:		Činnost místní správy	1 927,00	2 750,00	4 677,00	*
9)	000000000	0000	6330	4131	000	Převody z vlastních fondů hospodářské	951 000,00	228 000,00	1 179 000,00	převod z HČ-nákup nosič kontejnerů+kontejner
10)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	19 070 000,00	3 050 000,00	22 120 000,00	konsolidační položka
	Paragraf 6330			celkem:		Převody vlastním fondům v rozpo	20 021 000,00	3 278 000,00	23 299 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			24 335 719,00	3 866 575,00	28 202 294,00	
PŘÍJMY celkem							24 335 719,00	3 866 575,00	28 202 294,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
11)	000000000	0000	1014	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	10 000,00	8 000,00	18 000,00	nákup košů na psí exkrementy
12)	000000000	0000	1014	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	2 000,00	8 000,00	psí útulek předpokládaný poplatky
	Paragraf 1014			celkem:		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe	16 000,00	10 000,00	26 000,00	*
13)	000000000	0000	2219	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	-6 242,00	15 758,00	přesun na par.2221 nákup autobusových zastávek
	Paragraf 2219			celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	22 000,00	-6 242,00	15 758,00	*
14)	000000000	0000	2221	6121	000	Autobusové zastávky	240 000,00	6 242,00	246 242,00	navýšení fin.prostředků na nákup aut.zastávek
	Paragraf 2221			celkem:		Provoz veřejné silniční dopravy	240 000,00	6 242,00	246 242,00	*
15)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-300,00	19 700,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
16)	000000000	0000	2310	6121	000	Stavba vodovod-připojka	0,00	300,00	300,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf 2310			celkem:		Pitná voda	20 000,00	0,00	20 000,00	*
17)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	16 000,00	-4 356,00	11 644,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
18)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	0,00	4 356,00	4 356,00	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf 2321			celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	16 000,00	0,00	16 000,00	*

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.11.2016

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

19)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	3 115,00	13 115,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
20)	000000000	0000	3111	5154	000	Elektrická energie	138 439,00	-10 115,00	128 324,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
21)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	17 561,00	7 000,00	24 561,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
22)	000000000	0000	3111	6121	000	Projekt - přestavba v MŠ, osvětlení	250 000,00	90 000,00	340 000,00 navýšení fin.prostředků na přestavbu v MŠ, čerpáno z par. 3113
			Paragraf 3111	celkem:		Mateřské školy	416 000,00	90 000,00	506 000,00 *
23)	000000000	0000	3113	6121	000	Projektová dokumentace rekonstr.ZŠ	300 000,00	-90 000,00	210 000,00 projekt.dok.zadána školou, fin.prostředky využity na dofinancování přestavby v MŠ
			Paragraf 3113	celkem:		Základní školy	300 000,00	-90 000,00	210 000,00 *
24)	000000000	0000	3314	5151	000	Studená voda	1 000,00	260,00	1 260,00 navýšené příjmy knihovny využity na navýšení výdajů knihovny
			Paragraf 3314	celkem:		Činností knihovnické	1 000,00	260,00	1 260,00 *
25)	000000000	0000	3611	6460	000	Investiční půjčené prostředky	0,00	70 000,00	70 000,00 půjčka FRB financováno zapojením fin.prostředků na BÚ
			Paragraf 3611	celkem:		Podpora Individuální bytové výsta	0,00	70 000,00	70 000,00 *
26)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	0,00	132 973,35	132 973,35 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
27)	000000000	0000	3612	6121	000	Projekt-vodvod.a kanal.zařízení čp.8	133 344,35	-132 973,35	371,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
			Paragraf 3612	celkem:		Bytové hospodářství	133 344,35	0,00	133 344,35 *
28)	000000000	0000	3613	6121	000	Zdravotní středisko -okna	200 000,00	23 113,00	223 113,00 výměna oken ZS-financováno z rozpočt.rezervy
			Paragraf 3613	celkem:		Nebytové hospodářství	200 000,00	23 113,00	223 113,00 *
29)	000000000	0000	3635	6119	000	Územní plán-připrava	60 000,00	500,00	60 500,00 navýšení -dle smlouvy, čerpáno z rozp.rezervy
			Paragraf 3635	celkem:		Územní plánování	60 000,00	500,00	60 500,00 *
30)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	405 173,00	15 972,00	421 145,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
31)	000000000	0000	3639	6121	000	Komunikace -nové parcely	97 050,00	-15 972,00	81 078,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozvo	502 223,00	0,00	502 223,00 *
32)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	2 000,00	17 000,00 předpokládané navýšení výdajů, financováno z par. 3722 pol.5169
			Paragraf 3721	celkem:		Sběr a svoz nebezpečných odpad	15 000,00	2 000,00	17 000,00 *
33)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	49 190,00	49 190,00 nákup kontejneru na nový nosič, část.financováno z HČ
34)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 300,00	-2 000,00	78 300,00 převedeno na par. 3721 pol.5169 navýšení výdajů na nebezpečný odpad
35)	000000000	0000	3722	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 190,00	47 190,00 nákup kontejneru na nový nosič, část.financováno z HČ
36)	000000000	0000	3722	6123	000	Dopravní prostředky	0,00	631 620,00	631 620,00 nákup nového nosiče kontejnerů, část.financováno z HČ
			Paragraf 3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 300,00	726 000,00	806 300,00 *
37)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	108 000,00	-5 500,00	102 500,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
38)	000000000	0000	3745	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	5 500,00	5 500,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
39)	104113013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 17,62%	3 650,00	1 814,00	5 464,00 čerpání dotace z ÚP
40)	104113013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.- úřad práce	912,00	453,00	1 365,00 čerpání dotace z ÚP
41)	104113013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce 17,62	329,00	163,00	492,00 čerpání dotace z ÚP
42)	104513013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 82,38%	17 068,00	8 473,00	25 541,00 čerpání dotace z ÚP
43)	104513013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab - 82,38%	4 268,00	2 119,00	6 387,00 čerpání dotace z ÚP
44)	104513013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce -82,3	1 535,00	763,00	2 298,00 čerpání dotace z ÚP
			Paragraf 3745	celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	135 762,00	13 785,00	149 547,00 *
45)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	46 107,00	-5 000,00	41 107,00 přesun mezi položkami na 6121

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.11.2016

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

46)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	43 700,00	-43 700,00	0,00 přesun mezi položkami na 6121
47)	000000000	0000	5512	6121	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	100 000,00	93 700,00	193 700,00 45 tis. Z RR + přesun z 5171
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas		189 807,00	45 000,00	234 807,00	*
48)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	200 000,00	10 000,00	210 000,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
49)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	200 000,00	-10 304,00	189 696,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
50)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-41 000,00	259 000,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
51)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	20 000,00	-20 000,00	0,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
52)	000000000	0000	6171	5191	000	Zaplacené sankce	0,00	304,00	304,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
53)	000000000	0000	6171	5362	000	Platby daní a poplatků státním	4 000,00	-127,05	3 872,95 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
54)	000000000	0000	6171	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	127,05	127,05 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
55)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	80 345,97	-4 083,00	76 262,97 ZS okna -23 113, hz -45 tis., +74530 přepl.el.en.,-10 tis. Koše a psí útulek, -500 územní pl
56)	000000000	0000	6171	6111	000	Programové vybavení	0,00	61 000,00	61 000,00 přesun mezi položkami v rámci paragrafu
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy		804 345,97	-4 083,00	800 262,97	*
57)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým ú	18 800 000,00	3 050 000,00	21 850 000,00 konsolidační položka
	Paragraf	6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo		18 800 000,00	3 050 000,00	21 850 000,00	*
	Org: 0000	celkem:			21 951 782,32	3 936 575,00	25 888 357,32		
VÝDAJE celkem							21 951 782,32	3 936 575,00	25 888 357,32

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
58)	000000000	0000	0000	8115	000	Základní běžný účet-KB	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	navýšení rozpočtu zapojením fin.prostředků účtu FRB
	Paragraf	0000	celkem:			1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	*	
	Org: 0000	celkem:			1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00			
FINANCOVÁNÍ celkem							1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.11.2016

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	28 529 082,00	513 785,00	29 042 867,00	
3314	XXXX	XXXX	12 110,00	260,00	12 370,00	Činnosti knihovnické
3631	2324	0000	2 920,00	69 600,00	72 520,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
5512	2324	0000	0,00	2 180,00	2 180,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
6171	2324	0000	1 927,00	2 750,00	4 677,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
6330	XXXX	XXXX	20 021 000,00	3 278 000,00	23 299 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			48 567 039,00	3 866 575,00	52 433 614,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	26 000,00	10 000,00	36 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodln a zvl.veterinár.p
2219	XXXX	XXXX	522 000,00	-6 242,00	515 758,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXX	880 000,00	6 242,00	886 242,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	XXXX	XXXX	1 346 920,00	90 000,00	1 436 920,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	2 980 800,00	-90 000,00	2 890 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	524 950,00	260,00	525 210,00	Činnosti knihovnické
3611	6460	0000	0,00	70 000,00	70 000,00	Investiční půjčené prostředky
3613	XXXX	XXXX	300 000,00	23 113,00	323 113,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXX	60 000,00	500,00	60 500,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	2 963 500,00	726 000,00	3 689 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 562 762,00	13 785,00	2 576 547,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	594 690,00	45 000,00	639 690,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	6 234 845,97	-4 083,00	6 230 762,97	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	19 070 000,00	3 050 000,00	22 120 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			38 081 467,97	3 936 575,00	42 018 042,97	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 985 871,65	70 000,00	-2 915 871,65	
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 985 871,65	70 000,00	-2 915 871,65	

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.11.2016

strana: 5



Rozpočtové opatření č. 8

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 Čj.17/2016 RM

na zasedání dne 12.09.2016.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 15.11.2016