

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.11.2016

strana: 1

MĚSTO ZÁSMYKY

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000013305	0000	0000	4122	000	Dotace Pečovatelská služba	536 100,00	109 100,00	645 200,00	dotace pečovatelky Dodatek
2)	000098193	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	101 000,00	101 000,00	dotace volby
3)	104113013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 CZ	7 321,00	2 435,00	9 756,00	dotace ÚP
4)	104513013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 EU	34 226,00	11 387,00	45 613,00	dotace ÚP
	Paragraf 0000			celkem:			577 647,00	223 922,00	801 569,00	*
5)	000000000	0000	3314	2111	000	Knihovna-popl.půjčovní	12 245,00	490,00	12 735,00	navýšení příjmu-půjčovné
6)	000000000	0000	3314	2212	000	Sankční platby přijaté od stát	125,00	10,00	135,00	sankce knihovna
	Paragraf 3314			celkem:		Činnost knihovnické	12 370,00	500,00	12 870,00	*
7)	000000000	0000	3632	2111	000	Přijmy-hřbitovní popl.	60 000,00	4 000,00	64 000,00	navýšení příjmu na poplatcích
	Paragraf 3632			celkem:		Pohřebnictví	60 000,00	4 000,00	64 000,00	*
8)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	22 120 000,00	2 150 000,00	24 270 000,00	konsolidační položka
	Paragraf 6330			celkem:		Převody vlastním fondům v rozpo	22 120 000,00	2 150 000,00	24 270 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			22 770 017,00	2 378 422,00	25 148 439,00	
9)	000000000	4356	0000	4121	000	Neinv. přijaté transfery Toušice-pečova	0,00	40 000,00	40 000,00	Dotace obec Toušice
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	*
	Org: 4356			celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	
PŘÍJMY celkem							22 770 017,00	2 418 422,00	25 188 439,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	2221	5164	000	Nájemné	0,00	630,00	630,00	půjčovné za zařízení čerp.z rozp.rezervy
	Paragraf 2221			celkem:		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	630,00	630,00	*
11)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	4 356,00	182 000,00	186 356,00	výměna kanal.poklopů-z rozp.rezervy
	Paragraf 2321			celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	4 356,00	182 000,00	186 356,00	*
12)	000000000	0000	3111	5154	000	Elektrická energie	128 324,00	-23 000,00	105 324,00	přesun mezi položkami
13)	000000000	0000	3111	5166	000	Mateřská škola-stanovisko projektanta	0,00	23 000,00	23 000,00	přesun mezi položkami
14)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	28 000,00	125 000,00	153 000,00	rekonstr.osvětlení - z 3113
	Paragraf 3111			celkem:		Mateřské školy	156 324,00	125 000,00	281 324,00	*
15)	000000000	0000	3113	6121	000	Projektová dokumentace rekonstr.ZŠ	210 000,00	-125 000,00	85 000,00	převod na MŠ rekonstrukce osvětlení
	Paragraf 3113			celkem:		Základní školy	210 000,00	-125 000,00	85 000,00	*
16)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování-veřejný rozhlas	19 000,00	500,00	19 500,00	navýšení -čerpání rozp.rezervy
	Paragraf 3341			celkem:		Rozhlas a televize	19 000,00	500,00	19 500,00	*
17)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 804,00	3 000,00	7 804,00	navýšení čerpání -vítání občánků

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.11.2016

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

18)	000000000	0000	3399	5223	000	Neinv.transfer Římskokatol.farnost-opr	40 000,00	10 000,00	50 000,00	individ.dotace převod z par.3900
19)	000000000	0000	3399	5492	000	Vítání občánků-peněžité dary	25 000,00	1 000,00	26 000,00	navýšení vítání občánků z rozp.
	Paragraf	3399	celkem:			Ostatní záležitost kultury, církví a	69 804,00	14 000,00	83 804,00	*
20)	000000000	0000	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	173 000,00	18 000,00	191 000,00	přesun mezi položkami
21)	000000000	0000	3722	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 200,00	25,00	1 225,00	přesun mezi položkami
22)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 190,00	-18 025,00	31 165,00	přesun mezi položkami
23)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	-9 101,00	65 899,00	přesun mezi položkami
24)	000000000	0000	3722	5163	000	Služby peněžních ústavů	17 000,00	9 101,00	26 101,00	přesun mezi položkami
	Paragraf	3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpadů	315 390,00	0,00	315 390,00	*
25)	104113013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 17,62%	5 464,00	1 819,00	7 283,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
26)	104113013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.- úřad práce	1 365,00	454,00	1 819,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
27)	104113013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce 17,62	492,00	164,00	656,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
28)	104513013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 82,38%	25 541,00	8 496,00	34 037,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
29)	104513013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab - 82,38%	6 387,00	2 125,00	8 512,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
30)	104513013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce -82,3	2 298,00	764,00	3 062,00	čerpání dotace na veřejnou zeleň
	Paragraf	3745	celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	41 547,00	13 822,00	55 369,00	*
31)	000000000	0000	3900	5222	000	Neinvestiční transfery organizacím	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	převod na dotace Klášter Zásmyky
	Paragraf	3900	celkem:			Ostatní činnosti související se slu	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	*
32)	000000000	0000	4356	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	369 000,00	-81 418,00	287 582,00	čerpání dotace Dodatek-snížení nákladů
33)	000000000	0000	4356	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	90 400,00	-22 424,00	67 976,00	čerpání dotace Dodatek-snížení nákladů
34)	000000000	0000	4356	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	29 400,00	-5 258,00	24 142,00	čerpání dotace Dodatek-snížení nákladů
35)	000000000	0000	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	53 200,00	-30 000,00	23 200,00	snížení nákladů-dotace toušice
36)	000000000	0000	4356	5169	000	Nákup ostatních služeb	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	snížení nákladů-dotace Toušice
37)	000013305	0000	4356	5011	000	Dotace pečovatelky platy	331 000,00	81 418,00	412 418,00	navýšení dotace pečovatelky-Dodatek
38)	000013305	0000	4356	5031	000	Dotace pečovatelky povin.poj.	82 600,00	20 354,00	102 954,00	navýšení dotace pečovatelky-Dodatek
39)	000013305	0000	4356	5032	000	Dotace pečov.povinné poj.	29 600,00	7 328,00	36 928,00	navýšení dotace pečovatelky-Dodatek
	Paragraf	4356	celkem:			Denní stacionáře a centra denní	1 008 200,00	-40 000,00	968 200,00	*
40)	000000000	0000	5512	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	36 300,00	139 150,00	175 450,00	převod mezi položkami
41)	000000000	0000	5512	5167	000	Služby školení a vzdělávání	13 893,00	24 000,00	37 893,00	školení dýchací technika,motorové pily
42)	000000000	0000	5512	6121	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	193 700,00	-139 150,00	54 550,00	převod mezi položkami
	Paragraf	5512	celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čas	243 893,00	24 000,00	267 893,00	*
43)	000098193	0000	6115	5021	000	Volby do zast.krajů-odměna kom	0,00	77 640,00	77 640,00	čerpání dotace na volby
44)	000098193	0000	6115	5139	000	Volby do zast.krajů-materiál	0,00	10 000,00	10 000,00	čerpání dotace na volby
45)	000098193	0000	6115	5175	000	Volby do zast.krajů-pohoštění	0,00	3 360,00	3 360,00	čerpání dotace na volby
	Paragraf	6115	celkem:			Volby do zastupitelstev územních	0,00	91 000,00	91 000,00	*
46)	000098193	0000	6151	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	čerpání dotace na volby
	Paragraf	6151	celkem:			Činnost ústř.orgánu stát.správy v	0,00	10 000,00	10 000,00	*
47)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	210 000,00	15 000,00	225 000,00	přesun mezi položkami

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.11.2016

strana: 3



Rozpočtové opatření č. 9

48)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	370 000,00	-20 000,00	350 000,00	přesun mezi položkami
49)	000000000	0000	6171	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	přesun mezi položkami
50)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	70 000,00	20 000,00	90 000,00	přesun mezi položkami
51)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	76 262,97	-57 530,00	18 732,97	pečovatelky dotace (149100), výměna kanal.poklopů, školení hasiči , par.2221 pronájem z
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	816 262,97	-57 530,00	758 732,97	*
52)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým ú	21 850 000,00	2 150 000,00	24 000 000,00	konsolidační položka
			Paragraf 6330	celkem:		Převody vlastním fondům v rozpo	21 850 000,00	2 150 000,00	24 000 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			24 796 776,97	2 378 422,00	27 175 198,97	
53)	000000000	4356	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	40 000,00	čerpání dotace obec Toušice
			Paragraf 4356	celkem:		Denní stacionáře a centra dennic	0,00	40 000,00	40 000,00	*
			Org: 4356	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	
VÝDAJE celkem							24 796 776,97	2 418 422,00	27 215 198,97	

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.11.2016

strana: 4

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	29 042 867,00	263 922,00	29 306 789,00	
3314	XXXX	XXXX	12 370,00	500,00	12 870,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXX	60 000,00	4 000,00	64 000,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXX	23 299 000,00	2 150 000,00	25 449 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			52 414 237,00	2 418 422,00	54 832 659,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	886 242,00	630,00	886 872,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXX	357 000,00	182 000,00	539 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	1 436 920,00	125 000,00	1 561 920,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	2 890 800,00	-125 000,00	2 765 800,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXX	29 000,00	500,00	29 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	119 000,00	14 000,00	133 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3745	XXXX	XXXX	2 576 547,00	13 822,00	2 590 369,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXX	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
5512	XXXX	XXXX	639 690,00	24 000,00	663 690,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	0000	0,00	77 640,00	77 640,00	Volby do zast.krajů-odměna kom
6115	5139	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do zast.krajů-materiál
6115	5175	0000	0,00	3 360,00	3 360,00	Volby do zast.krajů-pohoštění
6151	5139	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	XXXX	XXXX	6 230 762,97	-57 530,00	6 173 232,97	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	22 120 000,00	2 150 000,00	24 270 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			37 347 961,97	2 418 422,00	39 766 383,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Rozpočtové změny



zpracováno: 15.11.2016

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 9

Schváleno usnesením 19/2016 RM

na zasedání dne 13.10.2016.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 15.11.2016