

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.11.2016
strana: 1

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	navýšení příjmů-předpoklad
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	2 600 000,00	-315 300,00	2 284 700,00	snížení příjmů
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	490 000,00	11 000,00	501 000,00	navýšení příjmů-předpoklad
4)	000000000	0000	0000	1351	000	Odvod z loterií a podobných her kromě	100 000,00	4 300,00	104 300,00	navýšení příjmů
5)	104113013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 CZ	9 756,00	2 469,00	12 225,00	dotace ÚP
6)	104513013	0000	0000	4116	000	Dotace úřad práce 2016 EU	45 613,00	11 531,00	57 144,00	dotace ÚP
	Paragraf 0000	celkem:					7 745 369,00	14 000,00	7 759 369,00	*
7)	000000000	0000	3314	2111	000	Knihovna-popl.půjčovné	12 735,00	130,00	12 865,00	navýšení příjmů
	Paragraf 3314	celkem:				Činnosti knihovnické	12 735,00	130,00	12 865,00	*
8)	000000000	0000	3632	2111	000	Přijmy-hřbitovní popl.	64 000,00	2 000,00	66 000,00	navýšení příjmů-předpoklad
	Paragraf 3632	celkem:				Pohřebnictví	64 000,00	2 000,00	66 000,00	*
9)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	24 270 000,00	1 850 000,00	26 120 000,00	převody-konsolidační položky
	Paragraf 6330	celkem:				Převody vlastním fondům v rozpo	24 270 000,00	1 850 000,00	26 120 000,00	*
	Org: 0000	celkem:					32 092 104,00	1 866 130,00	33 958 234,00	
PŘÍJMY celkem							32 092 104,00	1 866 130,00	33 958 234,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	1014	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 304,00	13 304,00	přesun mezi položkami
11)	000000000	0000	1014	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	18 000,00	-13 304,00	4 696,00	přesun mezi položkami
	Paragraf 1014	celkem:				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe	18 000,00	0,00	18 000,00	*
12)	000000000	0000	2212	5164	000	Nájemné	1 460,00	1 150,00	2 610,00	přesun mezi položkami
13)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	41 356,00	-1 150,00	40 206,00	přesun mezi položkami
14)	000000000	0000	2212	5171	000	Komunikace místní-opravy a udržování	1 065 000,00	-280 000,00	785 000,00	hasiči, VZ
	Paragraf 2212	celkem:				Silnice	1 107 816,00	-280 000,00	827 816,00	*
15)	000000000	0000	3111	5154	000	Elektrická energie	105 324,00	-17 000,00	88 324,00	přesun mezi položkami
16)	000000000	0000	3111	5166	000	Mateřská škola-stanovisko projektanta	23 000,00	14 410,00	37 410,00	závěrečné vyhodnocení
17)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	153 000,00	-2 410,00	150 590,00	přesun mezi položkami
18)	000000000	0000	3111	6121	000	Projekt - přestavba v MŠ, osvětlení	340 000,00	90 000,00	430 000,00	85 tis. Ze ZŠ 5 tis. Přesun5154
	Paragraf 3111	celkem:				Mateřské školy	621 324,00	85 000,00	706 324,00	*
19)	000000000	0000	3113	6121	000	Projektová dokumentace rekonstr.ZŠ	85 000,00	-85 000,00	0,00	posílení par. 3111 přestavba MŠ
	Paragraf 3113	celkem:				Základní školy	85 000,00	-85 000,00	0,00	*
20)	000000000	0000	3314	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	290 000,00	38 000,00	328 000,00	Přesun mezi položkami
21)	000000000	0000	3314	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a pf	67 000,00	9 000,00	76 000,00	Přesun mezi položkami

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.11.2016
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

22)	000000000	0000	3314	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	25 000,00	4 000,00	29 000,00	Přesun mezi položkami
23)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Přesun mezi položkami
24)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Přesun mezi položkami
25)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	28 000,00	-16 000,00	12 000,00	Přesun mezi položkami
26)	000000000	0000	3314	5167	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	-2 000,00	0,00	Přesun mezi položkami
27)	000000000	0000	3314	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Přesun mezi položkami
28)	000000000	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Přesun mezi položkami
29)	000000000	0000	3314	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	35 000,00	výměna podl krytín (fin.z 3639)
			Paragraf 3314	celkem:		Činnosti knihovnické	482 000,00	35 000,00	517 000,00	*
30)	000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	80 000,00	-2 000,00	78 000,00	přesun mezi položkami
31)	000000000	0000	3613	6121	000	Zdravotní středisko -okna	223 113,00	2 000,00	225 113,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3613	celkem:		Nebytové hospodářství	303 113,00	0,00	303 113,00	*
32)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	110 000,00	-37 500,00	72 500,00	posílení inž.sítí par. 3633
			Paragraf 3631	celkem:		Veřejné osvětlení	110 000,00	-37 500,00	72 500,00	*
33)	000000000	0000	3633	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje - přípojky el	0,00	37 500,00	37 500,00	přípojky el.en. (z 3631)
			Paragraf 3633	celkem:		Výstavba a údržba místních inžen	0,00	37 500,00	37 500,00	*
34)	000000000	0000	3639	6121	000	Komunikace -nové parcely	81 078,00	-35 000,00	46 078,00	posílení par.3314 podlahová krytina
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozvo	81 078,00	-35 000,00	46 078,00	*
35)	000000000	0000	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	191 000,00	20 000,00	211 000,00	přesun mezi položkami
36)	000000000	0000	3722	5021	000	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	-7 000,00	48 000,00	přesun mezi položkami
37)	000000000	0000	3722	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	58 000,00	4 000,00	62 000,00	přesun mezi položkami
38)	000000000	0000	3722	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	20 000,00	3 000,00	23 000,00	přesun mezi položkami
39)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	48 875,00	-18 000,00	30 875,00	přesun mezi položkami
40)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	65 899,00	-2 000,00	63 899,00	přesun mezi položkami
			Paragraf 3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	438 774,00	0,00	438 774,00	*
41)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 600 000,00	90 000,00	1 690 000,00	z 2212 posílení mzd.prostředků
42)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	380 000,00	12 000,00	392 000,00	z 2212 posílení mzd.prostředků
43)	000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	140 000,00	8 000,00	148 000,00	z 2212 posílení mzd.prostředků
44)	000000000	0000	3745	5132	000	Ochranné pomůcky	25 000,00	10 000,00	35 000,00	z 2212 navýšení
45)	000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00	322,00	20 322,00	přesun mezi položkami
46)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	102 500,00	-322,00	102 178,00	přesun mezi položkami
47)	104113013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 17,62%	7 283,00	1 841,00	9 124,00	čerpání dotace ÚP
48)	104113013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.- úřad práce	1 819,00	460,00	2 279,00	čerpání dotace ÚP
49)	104113013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce 17,62	656,00	166,00	822,00	čerpání dotace ÚP
50)	104513013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců úřad práce 82,38%	34 037,00	8 607,00	42 644,00	čerpání dotace ÚP
51)	104513013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab - 82,38%	8 512,00	2 152,00	10 664,00	čerpání dotace ÚP
52)	104513013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné VZP úřad práce -82,3	3 062,00	774,00	3 836,00	čerpání dotace ÚP
			Paragraf 3745	celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	2 322 869,00	134 000,00	2 456 869,00	*
53)	000000000	0000	5512	6121	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	54 550,00	160 000,00	214 550,00	výměna oken (z 2212)

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 7.11.2016
strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10

	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	54 550,00	160 000,00	214 550,00	*
54)	000098193	0000	6115 5164 000	Nájemné	0,00	2 420,00	2 420,00	výdaje na volby (z par.6151)
55)	000098193	0000	6115 5169 000	Volby do zast.krajů-služby	0,00	7 580,00	7 580,00	výdaje na volby (z par.6151)
	Paragraf	6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních	0,00	10 000,00	10 000,00	*
56)	000098193	0000	6151 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	účetní chyba-chybný paragraf (6115)
	Paragraf	6151	celkem:	Činnost ústř.orgánu stát.správy v	10 000,00	-10 000,00	0,00	*
57)	000000000	0000	6171 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	70 000,00	4 000,00	74 000,00	přesun mezi položkami
58)	000000000	0000	6171 5153 000	Plyn	0,00	400,00	400,00	přesun mezi položkami
59)	000000000	0000	6171 5154 000	Elektrická energie	350 000,00	-14 400,00	335 600,00	přesun mezi položkami
60)	000000000	0000	6171 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	-3 000,00	72 000,00	přesun mezi položkami (5139)
61)	000000000	0000	6171 5901 000	Nespecifikované rezervy	18 732,97	2 130,00	20 862,97	+hřbitovní popl.+knihovna sankce
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy	513 732,97	-10 870,00	502 862,97	*
62)	000000000	0000	6330 5345 000	Převody vlastním rozpočtovým ú	24 000 000,00	1 850 000,00	25 850 000,00	převody-konsolidační položka
	Paragraf	6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo	24 000 000,00	1 850 000,00	25 850 000,00	*
	Org: 0000		celkem:		30 148 256,97	1 853 130,00	32 001 386,97	
63)	000000000	0025	6171 5139 000	Označení institucí	30 000,00	13 000,00	43 000,00	inform.cedule,přesun mezi položkami
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy	30 000,00	13 000,00	43 000,00	*
	Org: 0025		celkem:		30 000,00	13 000,00	43 000,00	
64)	000000000	4356	4356 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	18 060,00	18 060,00	přesun mezi položkami
65)	000000000	4356	4356 5137 000	DDHM-z dotace Toušice	0,00	2 444,00	2 444,00	přesun mezi položkami
66)	000000000	4356	4356 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-28 626,00	11 374,00	přesun mezi položkami
67)	000000000	4356	4356 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 279,00	5 279,00	přesun mezi položkami
68)	000000000	4356	4356 5167 000	Služby školení a vzdělávání-dotace To	0,00	705,00	705,00	přesun mezi položkami
69)	000000000	4356	4356 5169 000	Nákup ostatních služeb - dotace Touši	0,00	852,00	852,00	přesun mezi položkami
70)	000000000	4356	4356 5171 000	Opravy a udržování	0,00	1 286,00	1 286,00	přesun mezi položkami
	Paragraf	4356	celkem:	Denní stacionáře a centra denní	40 000,00	0,00	40 000,00	*
	Org: 4356		celkem:		40 000,00	0,00	40 000,00	
VÝDAJE celkem					30 218 256,97	1 866 130,00	32 084 386,97	

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 7.11.2016
strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	29 306 789,00	14 000,00	29 320 789,00	
3314	XXXX	XXXX	12 870,00	130,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXX	64 000,00	2 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXX	25 449 000,00	1 850 000,00	27 299 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			54 832 659,00	1 866 130,00	56 698 789,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 305 000,00	-280 000,00	1 025 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	1 561 920,00	85 000,00	1 646 920,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	2 765 800,00	-85 000,00	2 680 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	525 210,00	35 000,00	560 210,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXX	880 000,00	-37 500,00	842 500,00	Veřejné osvětlení
3633	5909	0000	0,00	37 500,00	37 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje - přípojky el.energie
3639	XXXX	XXXX	603 173,00	-35 000,00	568 173,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	2 590 369,00	134 000,00	2 724 369,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	663 690,00	160 000,00	823 690,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5164	0000	0,00	2 420,00	2 420,00	Nájemné
6115	5169	0000	0,00	7 580,00	7 580,00	Volby do zast.krajů-slужby
6151	5139	0000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu Jinde nezařazený
6171	XXXX	XXXX	6 173 232,97	2 130,00	6 175 362,97	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	24 270 000,00	1 850 000,00	26 120 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			41 348 394,97	1 866 130,00	43 214 524,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 7.11.2016

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 10

Zpracoval: Hana Michálková dne: 7.11.2016