



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 20.12.2018

Bod č.

7

- rozpočtová opatření č. 9 - 10/2018

Předkládá: RM
Zpracoval: Michálková H.
Dne : 9.12. 2018

Předkládáme rozpočtové opatření č. 9/2018, 10/2018 schválené RM.

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu o 379.752,01 Kč. Navýšení je z důvodu přijetí dotace na volby do obecních zastupitelstev ve výši 150 tis. Kč, navýšení daně z hazardních her a odvodů za odnětí půdy ze ZPF v celkové výši 11.682,01 Kč. Dále byly příjmy navýšeny o částku 202.070 Kč, které zaslal pan Ing. Pavel Kabát na financování změny územního plánu dle zastupitelstvem schválené Smlouvy. Příjem ze služeb bytového hospodářství ve výši 6 tis. Kč a navýšení příjmů z úroků ve výši 10 tis. Kč.

Částkou 202.070,- Kč posílen par. 3635 – územní plánování, částka 150 tis. Byla ve výdajích převedena na par. Voleb 6115, příjmy z úroků ve výdajích využity k navýšení služeb peněžních ústavů a vyšší příjmy ze služeb bytového hospodářství využity zpětně do výdajů bytového hospodářství. Z rozpočtové rezervy bylo čerpáno na základě rozhodnutí ZM 150 tis. Kč na oslavy 100 let republiky, 124 609 Kč na dofinancování výměny oken v budově ZŠ, peněžní dary SDH par. 5512 ve výši 91 800 Kč , dotace obci Prameny ve výši 11 tis. Kč a navýšení úroků z úvěru ve výši 50 tis. Kč. Částkou z příjmů ve výši 11 682,01 Kč byla posílena rozpočtová rezerva.

Schváleno RM dne 10.9 2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 1,919.257,50 Kč. Navýšení z důvodu přijetí neinvestiční dotace z krajského úřadu na opravu komunikací ve městě ve výši 1,810.168 Kč, která je ve výdajích na par. 2212. Dále rozpočet navýšen o dotaci přijatou od obce Toušice na základě VPS ve výši 40 tis. Kč určenou na neinvestiční výdaje pečovatelské služby Zásmyky a také tímto rozpočtovým opatřením zavedena do výdajů pečovatelské služby. Za likvidaci nebezpečných odpadů přijat příspěvek ve výši 65.789,50 Kč , ve výdajích je posílen par. 3722. Výdaje na nákup novější multikáry ve výši 125.588 Kč jsou čerpány z rozpočtové rezervy par. 6171.

Schváleno RM dne 1.10. 2018

Současně s rozpočtovými opatřeními byla provedena a změna v rozpisu rozpočtu v položkách, přesunem mezi položkami – rozpočtovými úpravami, kdy nedochází ke změně výše rozpočtu. Tyto úpravy jsou číslovány samostatně, v materiálech je nezasíláme, ale jsou k nahlédnutí na webových stránkách města. Jedná se o změny rozpisu pod číslem 6-7/2018. Rada města projednala a schválila i změnu rozpisu č. 1 v plánu hospodářské činnosti, kdy došlo pouze k přesunům mezi účty v rámci schváleného plánu nákladů a výnosů. Podrobný rozpis všech rozpočtových opatření a změn rozpisu rozpočtu naleznete v materiálech pro ZM na webové stránce města.

V případě dotazů kontaktujte nejlépe ještě před zasedáním paní Michálkovou , tel. 322 312 873

Návrh Usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 9 - 10/2018.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 551 906,46	161 682,01	42 713 588,47	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 363,00	6 000,00	86 363,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	202 070,00	202 070,00	Územní plánování
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				71 319 269,46	3 379 752,01	74 699 021,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 414 941,60	124 609,00	4 539 550,60	Základní školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 000,00	150 000,00	308 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 363,00	6 000,00	86 363,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	202 070,00	407 070,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 883 420,00	91 800,00	9 975 220,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 947 812,18	-406 726,99	18 541 085,19	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	60 000,00	135 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				62 464 536,78	3 379 752,01	65 844 288,79	

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).

Schváleno usnesením: 15/2018 RM

Na zasedání dne: 10.09.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 10.09.2018

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 713 588,47	1 853 468,00	44 567 056,47	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	35,00	11 035,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	-35,00	2 165,00	Ostatní záležitosti kultury
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	279 322,50	65 789,50	345 112,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 682 000,00	2 900 000,00	34 582 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				74 688 110,97	4 819 257,50	79 507 368,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 733 000,00	1 810 168,00	3 543 168,00	Silnice
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	86 363,00	3 300,00	89 663,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 514 208,00	65 789,50	3 579 997,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 840 700,00	125 588,00	3 966 288,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 000,00	40 000,00	1 493 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 541 085,19	-125 588,00	18 415 497,19	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 682 000,00	2 900 000,00	34 582 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				60 850 356,19	4 819 257,50	65 669 613,69	

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).

Schváleno usnesením: 16/2018 RM

Na zasedání dne: 01.10.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 01.10.2018