

## Město ZÁSMUKY

## Rozpočtová opatření č. 3 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

## PŘIJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1111	000	2600000.00	222970.00	2822970.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	1600000.00	149130.00	1749130.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	200000.00	36167.00	236167.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	236	120	00000000	0000	0000	2460	000	200000.00	40000.00	240000.00 FRB splátka jistiny
5)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	53600.00	32160.00	85760.00 Dotace Úřad práce
6)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	6432.00	2926.00	9358.00 Veřejná zeleň dotace EÚ
7)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	36448.00	16583.00	53031.00 Veřejná zeleň prostředky CZ
8)	231	010	00000000	0000	0000	4121	000	800000.00	-57641.00	742359.00 Neinvestiční dotace od obci
			<b>Paragraf: 0000</b>					<b>celkem: 5496480.00</b>	<b>442295.00 *</b>	
9)	236	120	00000000	0000	3611	2141	000	30000.00	-14000.00	16000.00 FRB - úroky z půjček
			<b>Paragraf: 3611</b>					<b>celkem: 30000.00</b>	<b>-14000.00 *</b>	Podpora individuální bytové vý
10)	231	010	00000000	0000	3612	2111	000	75000.00	5500.00	80500.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			<b>Paragraf: 3612</b>					<b>celkem: 75000.00</b>	<b>5500.00 *</b>	Bytové hospodářství
11)	231	010	00000000	0000	3632	2111	000	45000.00	5800.00	50800.00 Příjmy-hřbitovní popl.
			<b>Paragraf: 3632</b>					<b>celkem: 45000.00</b>	<b>5800.00 *</b>	Pohřebnictví
12)	231	010	00000000	0000	3725	2324	000	113044.00	61978.50	175022.50 Příspěvek za separaci odpadů
			<b>Paragraf: 3725</b>					<b>celkem: 113044.00</b>	<b>61978.50 *</b>	Využívání a zneškodňování komu
13)	231	012	00000000	0000	6310	2141	000	6340.00	5050.00	11390.00 úroky z účtu
14)	236	120	00000000	0000	6310	2141	000	3000.00	1000.00	4000.00 FRB-příjmy z úroků
			<b>Paragraf: 6310</b>					<b>celkem: 9340.00</b>	<b>6050.00 *</b>	Obecné příjmy a výdaje z finan

## Czech point

15)	231	010	00000000	0003	0000	1361	000	31000.00	5400.00	36400.00 Správní poplatky
			<b>Paragraf: 0000</b>					<b>celkem: 31000.00</b>	<b>5400.00 *</b>	

PŘIJMY	celkem:	5799864.00	513023.50
--------	---------	------------	-----------

## VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
16)	231	010	00000000	0000	1014	5169	000	0.00	4800.00	4800.00 Nákup ostatních služeb
			<b>Paragraf: 1014</b>					<b>celkem: 0.00</b>	<b>4800.00 *</b>	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s
17)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	500000.00	-300000.00	200000.00 Opravy a udržování
18)	231	010	00000000	0000	2212	6121	000	40000.00	229295.00	269295.00 Budovy, haly a stavby
			<b>Paragraf: 2212</b>					<b>celkem: 540000.00</b>	<b>-70705.00 *</b>	Silnice
19)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	24133.00	4680.00	28813.00 Nákup ostatních služeb
			<b>Paragraf: 2219</b>					<b>celkem: 24133.00</b>	<b>4680.00 *</b>	Ostatní záležitosti pozemních
20)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	386400.00	2803626.00	3190026.00 Budovy, haly a stavby
			<b>Paragraf: 2321</b>					<b>celkem: 386400.00</b>	<b>2803626.00 *</b>	Odvádění a čištění odpadních v
21)	231	010	00000000	0000	3111	5169	000	56250.00	2300.00	58550.00 Nákup ostatních služeb
22)	231	010	00000000	0000	3111	5331	000	530000.00	20000.00	550000.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
			<b>Paragraf: 3111</b>					<b>celkem: 586250.00</b>	<b>22300.00 *</b>	Předškolní zařízení
23)	231	010	00000000	0000	3113	5331	000	1800000.00	162912.00	1962912.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
			<b>Paragraf: 3113</b>					<b>celkem: 1800000.00</b>	<b>162912.00 *</b>	Základní školy
24)	231	010	00000000	0000	3314	5011	000	280000.00	-38419.00	241581.00 Platy zaměstnanců v pracovním
25)	231	010	00000000	0000	3314	5031	000	65000.00	-4821.00	60179.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
26)	231	010	00000000	0000	3314	5032	000	25000.00	-3334.00	21666.00 Povinné pojistné na veřejné zd
27)	231	010	00000000	0000	3314	5038	000	1200.00	-84.00	1116.00 Povinné pojistné na úrazové po
28)	231	010	00000000	0000	3314	5137	000	20000.00	-9507.00	10493.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
29)	231	010	00000000	0000	3314	5139	000	15000.00	9137.00	24137.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			<b>Paragraf: 3314</b>					<b>celkem: 406200.00</b>	<b>-47028.00 *</b>	Činnosti knihovnické
30)	231	010	00000000	0000	3319	5021	000	50000.00	-31762.00	18238.00 Ostatní osobní výdaje
31)	231	010	00000000	0000	3319	5167	000	1800.00	-1800.00	0.00 Služby školení a vzdělávání
			<b>Paragraf: 3319</b>					<b>celkem: 51800.00</b>	<b>-33562.00 *</b>	Ostatní záležitosti kultury
32)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	31760.00	15600.00	47360.00 Nákup ostatních služeb
			<b>Paragraf: 3399</b>					<b>celkem: 31760.00</b>	<b>15600.00 *</b>	Ostatní záležitost kultury, cí
33)	231	010	00000000	0000	3612	6121	000	0.00	139917.00	139917.00 ZS technické zhodnocení
			<b>Paragraf: 3612</b>					<b>celkem: 0.00</b>	<b>139917.00 *</b>	Bytové hospodářství
34)	231	010	00000000	0000	3613	5154	000	132000.00	42877.00	174877.00 Elektrická energie
			<b>Paragraf: 3613</b>					<b>celkem: 132000.00</b>	<b>42877.00 *</b>	Nebytové hospodářství



Paragraf: 6171 celkem: 0.00 4450.00 \* Činnost místní správy  
 Organizace: Farmářské trhy

99)	231	010	00000000	0025	3399	5137	000	0.00	19475.00	19475.00	Drob.dlouh.maj-farmářské trhy
100)	231	010	00000000	0025	3399	5139	000	27495.00	-16025.00	11470.00	Nákup materiálu farmářské trhy
101)	231	010	00000000	0025	3399	5169	000	92546.00	26509.00	119055.00	Služby farmářské trhy
Paragraf: 3399 celkem:								120041.00	29959.00	* Ostatní záležitost kultury, cí	

VÝDAJE	celkem:	21945714.15	513023.50
--------	---------	-------------	-----------

Důvodová zpráva:

- Pol. 1) - 15) navýšení daňových a nedaňových příjmů, dotace úřad práce  
 Pol. 16) poplatek za útulek pro psa  
 Pol. 17) - 18) snížení výdajů na opravy komunikací, výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci náměstí  
 19) oprava chodníku ke zdravotnímu středisku  
 20) výdaje na výstavbu splaškové kanalizace, 1. faktura  
 21) - 22) MŠ- revize plynu, zvýšené neinv. výdaje - další třída  
 23) základní škola - navýšení neinv.výdajů  
 24) - 29) knihovna - snížení výdajů na mzdy a odvody - usnesení ZM, přesun mezi položkami drobný hm. Majetek a materiál  
 30) - 31) ostatní záležitosti kultury - snížení výdajů osobní výdaje  
 32) farmářské trhy - podíl obce  
 33) zdravotní středisko-výměna oken  
 34) zvýšené zálohy na el.en.  
 35) - 36) osvětlení Hřbitovní ul.  
 37) - 41) pohřebnictví - snížení výdajů na dohody a odvodů, nenaplnění výdajů na nákup DDHM  
 42) geometrické plány k prodeji pozemků, znalecké posudky  
 43) náhrady mezd v nemoci z pracovně právního vztahu  
 44) - 59) veřejná zeleň-proúčtování výdajů na mzdy z přijatých dotací z úřadu práce, snížení výdajů na mzdy  
 60) - 75) pečovatelská služba-proúčtování výdajů z přijaté dotace, snížení mzdových prostředků, přesuny mezi položkami  
 76) - 79) hasiči - navýšení výdajů OOV, PHM z dotace, pojištění  
 80) - 84) zastupitelé - snížení výdajů na odměny zastupitelů, zvýšení na odměny členů výborů a komisí, snížení souvisejících odvodů pojistného  
 85) - 92) místní správa-snížení výdajů na platy, zvýšené výdaje na OOV (přesun mezi položkami), navýšení výdajů na el.energie ( vyšší zálohy), převod na soc.fond  
 93) - 96) poplatky z účtů, navýšení rozpočtu  
 97) nespecifikované rezervy-částečné čerpání rezervy na splaškovou kanalizaci  
 98) úhrada za služby Czech point  
 99) - 101) farmářské trhy - výdaje z dotace  
 102) Do konce roku 2011 se očekává příjem dotace z SFŽP ve výši 2,739.480,-- Kč. Z těchto finančních prostředků a zapojením financí z rozpočtu se předpokládá zaplacení 2. faktury na splaškovou kanalizaci ve výši 5,215.667,-- Kč.Nespecifikovaná rezerva by byla snížena o částku 2,476.187,--. Tyto částky budou doplněny do RO v případě přijetí dotace.  
 Rozpočtová opatření jsou prováděna v souladu s § 16, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zásmuky 21.12. 2011

**Rozpočtová opatření č. 3/2011 schválena Usnesením ZM č.j. 7/2011 ZM dne 21.12. 2011.**

MĚSTO ZÁSMUKY