



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 24.9. 2015

Bod č. 4 Rozpočtová opatření č. 5-7/2015

Předkládá: RM

Zpracovala: H.Michálková

Dne : 12.9.2015

Zastupitelstvu města je předkládána informace o radou města schválených rozpočtových opatřeních č. 5-7/2015.

V rozpočtovém opatření č. 5 došlo ke změně závazných ukazatelů v celkové částce 48.400 Kč na straně příjmů i na straně výdajů z důvodu:

Dotace MK na knihovnu : 21.000,-- Kč

Dotace ÚP : 27.400,-- Kč

Ve stejné výši byl upraven rozpočet na straně výdajů par. Činnosti knihovnické a veřejná zeleň.

V rozpočtovém opatření č. 6 došlo ke změně závazných ukazatelů v celkové částce 417.598 Kč na straně příjmů i na straně výdajů z důvodu:

Přijetí průtokové dotace určené ZŠ : 403.898,-- Kč

Dotace ÚP: 13.700,-- Kč

Ve stejné výši byl upraven rozpočet na straně výdajů par. základní školy a veřejná zeleň.

V rozpočtovém opatření č. 7 došlo ke změně závazných ukazatelů v celkové výši 18.003 Kč na straně příjmů i na straně výdajů z důvodu:

Příjem přeplatku el.energie : 18.003,-- Kč

Ve stejné výši byl upraven rozpočet na straně výdajů navýšením rozpočtové rezervy.

Za období 1-8/2015 byl schválený rozpočet navýšen na straně příjmů i na straně výdajů o celkovou částku 1,950.639,79 Kč. Tato částka je součtem přeplatků el. energie, poj. náhrad (299.077 Kč), daň za obec (463.410 Kč), transfery (1,138.152,79 Kč) a navýšení příjmů z hracích automatů (50.000 Kč).

V uvedených rozpočtových opatřeních jsou uvedeny převody z rozpočtových účtů – konsolidační položky, kterými se výše schváleného rozpočtu nemění.

Rozpočtová opatření nejsou předkládána v tiskové podobě, k prostudování jsou v materiálech pro jednání ZM na webových stránkách města.

Návrh Usnesení:

ZM souhlasí s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 5-7/2015.

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.6.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0016	000034053	0000	0000	4116	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Dotace knihovna
2)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	1 809,00	4 110,00	5 919,00	Přijem dotace úřad práce CZ
3)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	10 251,00	23 290,00	33 541,00	Dotace úřad práce EU
			Paragraf 0000			celkem:		12 060,00	48 400,00	60 460,00	*
4)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	8 600 000,00	3 400 000,00	12 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
5)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf 6330			celkem:		10 000 000,00	3 650 000,00	13 650 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000			celkem:		10 012 060,00	3 698 400,00	13 710 460,00	
PŘÍJMY celkem								10 012 060,00	3 698 400,00	13 710 460,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	231	0010	000000000	0000	2212	5166	000	8 966,00	130 000,00	138 966,00	Konzultační, poradenské a právní služ
7)	231	0010	000000000	0000	2212	5169	000	4 000,00	50 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 2212			celkem:		12 966,00	180 000,00	192 966,00	Sílnice *
8)	231	0010	000000000	0000	2229	6121	000	0,00	6 500,00	6 500,00	Budovy, haly, stavby
			Paragraf 2229			celkem:		0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti v silniční dopra *
9)	231	0010	000034053	0000	3314	5137	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Dotace knihovna DHM
			Paragraf 3314			celkem:		0,00	21 000,00	21 000,00	Činnosti knihovnické *
10)	231	0010	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	231	0010	000000000	0000	3399	5192	000	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	Kulturní akce-příspěvek
			Paragraf 3399			celkem:		9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
12)	231	0010	000000000	0000	3419	5222	000	420 000,00	-20 000,00	400 000,00	TJ Sokol Zásmyky - neinv.transfer
			Paragraf 3419			celkem:		420 000,00	-20 000,00	400 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
13)	231	0010	000000000	0000	3745	5011	000	1 500 000,00	-376,00	1 499 624,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	231	0010	000000000	0000	3745	5424	000	5 000,00	376,00	5 376,00	Náhrady mezd v době nemoci
15)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	1 350,00	3 068,00	4 418,00	CZ dotace úřad práce
16)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	338,00	766,00	1 104,00	CZ úřad práce - odvody na sociálním
17)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	121,00	276,00	397,00	CZ úřad prácePovinné pojistné na veře
18)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	7 650,00	17 380,00	25 030,00	dotace úřad práce
19)	231	0010	033513234	0000	3745	5031	000	1 912,00	4 346,00	6 258,00	EU -úřad práce - odvody na sociálním
20)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	689,00	1 564,00	2 253,00	úřad práce EUPovinné pojistné na veře
			Paragraf 3745			celkem:		1 517 060,00	27 400,00	1 544 460,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
21)	231	0010	000000000	0000	5512	5169	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	231	0010	000000000	0000	5512	5171	000	161 882,00	-10 000,00	151 882,00	Opravy a udržování
			Paragraf 5512			celkem:		171 882,00	0,00	171 882,00	Požární ochrana - dobrovolná čas *
23)	231	0010	000000000	0000	6171	5154	000	423 469,00	-18 000,00	405 469,00	Elektrická energie
24)	231	0010	000000000	0000	6171	5166	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní služ
25)	231	0010	000000000	0000	6171	5169	000	310 000,00	-60 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	231	0010	000000000	0000	6171	5171	000	15 100,00	40 000,00	55 100,00	Opravy a udržování
27)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	845 916,00	-166 500,00	679 416,00	Nespecifikované rezervy
			Paragraf 6171			celkem:		1 624 485,00	-184 500,00	1 439 985,00	Činnost místní správy *
28)	236	0120	000000000	0000	6310	5163	000	1 900,00	-400,00	1 500,00	FRB-poplatky z účtu
29)	231	0017	000000000	0000	6310	5163	000	300,00	400,00	700,00	KB dotační -služby peněžních ústavů
			Paragraf 6310			celkem:		2 200,00	0,00	2 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
30)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	8 100 000,00	3 400 000,00	11 500 000,00	ČNB-převody rozp.úctům
31)	231	0010	000000000	0000	6330	5345	000	3 265 000,00	250 000,00	3 515 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf 6330			celkem:		11 365 000,00	3 650 000,00	15 015 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000			celkem:		15 122 593,00	3 680 400,00	18 802 993,00	
32)	231	0010	000000000	0024	6171	5154	000	86 531,00	18 000,00	104 531,00	Elektrická energie - ZS
			Paragraf 6171			celkem:		86 531,00	18 000,00	104 531,00	Činnost místní správy *
			Org: 0024			celkem:		86 531,00	18 000,00	104 531,00	
VÝDAJE celkem								15 209 124,00	3 698 400,00	18 907 524,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 15.6.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 717 364,79	48 400,00	38 765 764,79	
6330	XXXX	XXXX	13 135 000,00	3 650 000,00	16 785 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			51 852 364,79	3 698 400,00	55 550 764,79	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	7 068 272,78	180 000,00	7 248 272,78	Silnice
2229	6121	0000	0,00	6 500,00	6 500,00	
3314	XXXX	XXXX	495 550,00	21 000,00	516 550,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXX	420 000,00	-20 000,00	400 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3745	XXXX	XXXX	2 625 780,00	27 400,00	2 653 180,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	6 671 916,00	-166 500,00	6 505 416,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	12 135 000,00	3 650 000,00	15 785 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			29 416 518,78	3 698 400,00	33 114 918,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace knihovna
- ad 2) dotace úřad práce
- ad 3) dotace úřad práce
- ad 4) konsolidační položka
- ad 5) konsolidační položka
- ad 6) navýšení dopravně bezpečnostní situace
- ad 7) navýšení pasport komunikací
- ad 8) silniční zrcadlo
- ad 9) čerpání dotace knihovna
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) zrušení dotace-přesun do rozp.rezervy
- ad 13) přesun v rámci paragrafu
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) čerpání dotace ÚP
- ad 16) čerpání dotace ÚP
- ad 17) čerpání dotace ÚP
- ad 18) čerpání dotace ÚP
- ad 19) čerpání dotace ÚP
- ad 20) čerpání dotace ÚP

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 15.6.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

- ad 21) přesun v rámci paragrafu
- ad 22) přesun v rámci paragrafu
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) přesun mezi polžkami
- ad 25) přesun v rámci paragrafu
- ad 26) přesun v rámci paragrafu
- ad 27) +20 tis.dotace,-180 tis.pasport,dopravně bezpečnostní situace, 6 500 silniční zrcadlo
- ad 28) přesun v rámci paragrafu
- ad 29) přesun v rámci paragrafu
- ad 30) konsolidační položka
- ad 31) konsolidační položka
- ad 32) přesun v rámci paragrafu

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 15/2015/RM**na zasedání dne 15.06.2015.**

Zpracoval: Hana Michálková dne: 15.6.2015

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.7.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0016	000000000	0000	0000	4216	000	5 114 000,00	-1 195 998,20	3 918 001,80	Dotace MŠ zateplení
2)	231	0016	032133058	0000	0000	4116	000	0,00	60 584,70	60 584,70	ZŠ dotace OP Vzdělávání-průtoková
3)	231	0016	032533058	0000	0000	4116	000	0,00	343 313,30	343 313,30	ZŠ dotace OP Vzdělávání-průtoková
4)	231	0010	033113234	0000	0000	4116	000	5 919,00	2 055,00	7 974,00	Přijem dotace úřad práce CZ
5)	231	0010	033513234	0000	0000	4116	000	33 541,00	11 645,00	45 186,00	Dotace úřad práce EU
6)	231	0016	054190877	0000	0000	4213	000	0,00	66 444,34	66 444,34	Dotace SFŽP - MŠ
7)	231	0016	054515835	0000	0000	4216	000	0,00	1 129 553,86	1 129 553,86	Základní běžný účet územ.samospr.cel
			Paragraf 0000	celkem:				5 153 460,00	417 598,00	5 571 058,00	*
8)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	12 000 000,00	3 963 898,00	15 963 898,00	Převody z rozpočtových účtů
9)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	1 650 000,00	250 000,00	1 900 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf 6330	celkem:				13 650 000,00	4 213 898,00	17 863 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo
			Org: 0000	celkem:				18 803 460,00	4 631 496,00	23 434 956,00	
PŘÍJMY celkem								18 803 460,00	4 631 496,00	23 434 956,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	231	0010	000000000	0000	2310	6121	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Stavba vodovod-přípojka
			Paragraf 2310	celkem:				36 000,00	0,00	36 000,00	Pitná voda
12)	231	0010	000000000	0000	3111	6121	000	5 682 000,00	-2 883 595,61	2 798 404,39	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3111	celkem:				5 682 000,00	-2 883 595,61	2 798 404,39	Mateřské školy
13)	231	0010	032133058	0000	3113	5336	000	0,00	60 584,70	60 584,70	ZŠ dotace OP Vzdělávání-průtoková
14)	231	0010	032533058	0000	3113	5336	000	0,00	343 313,30	343 313,30	ZŠ dotace OP Vzdělávání-průtoková
			Paragraf 3113	celkem:				0,00	403 898,00	403 898,00	Základní školy
15)	231	0010	000000000	0000	3314	5136	000	34 627,00	-1 281,00	33 346,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
16)	231	0010	000000000	0000	3314	5168	000	4 200,00	1 281,00	5 481,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
			Paragraf 3314	celkem:				38 827,00	0,00	38 827,00	Činnosti knihovnické
17)	231	0010	000000000	0000	3745	5139	000	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
18)	231	0010	000000000	0000	3745	5171	000	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
19)	231	0010	033113234	0000	3745	5011	000	4 418,00	1 534,00	5 952,00	CZ dotace úřad práce
20)	231	0010	033113234	0000	3745	5031	000	1 104,00	383,00	1 487,00	CZ úřad práce - odvody na sociálním
21)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	397,00	138,00	535,00	CZ úřad prácePovinné pojistné na veře
22)	231	0010	033513234	0000	3745	5011	000	25 030,00	8 690,00	33 720,00	dotace úřad práce
23)	231	0010	033513234	0000	3745	5031	000	6 258,00	2 173,00	8 431,00	EU -úřad práce - odvody na sociálním
24)	231	0010	033513234	0000	3745	5032	000	2 253,00	782,00	3 035,00	úřad práce EUPovinné pojistné na veře
			Paragraf 3745	celkem:				194 460,00	8 700,00	203 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
25)	231	0010	000000000	0000	4356	5169	000	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	231	0010	000000000	0000	4356	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
27)	231	0010	000013305	0000	4356	5137	000	7 300,00	-1 400,00	5 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
28)	231	0010	000013305	0000	4356	5139	000	700,00	1 400,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf 4356	celkem:				33 000,00	0,00	33 000,00	Denní stacionáře a centra denníc
29)	231	0010	000000000	0000	6171	5154	000	405 469,00	-13 908,00	391 561,00	Elektrická energie
30)	231	0010	000000000	0000	6171	5175	000	18 000,00	-300,00	17 700,00	Pohoštění
31)	231	0010	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	300,00	300,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
			Paragraf 6171	celkem:				423 469,00	-13 908,00	409 561,00	Činnost místní správy
32)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	11 500 000,00	3 963 898,00	15 463 898,00	ČNB-převody rozp.úctům
33)	231	0010	000000000	0000	6330	5345	000	3 515 000,00	250 000,00	3 765 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf 6330	celkem:				15 015 000,00	4 213 898,00	19 228 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo
			Org: 0000	celkem:				21 422 756,00	1 728 992,39	23 151 748,39	
34)	231	0010	000000000	0008	3745	5169	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Terenní práce ALEJ PŘÍBĚHU
			Paragraf 3745	celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
			Org: 0008	celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	
35)	231	0010	000000000	0024	6171	5154	000	104 531,00	13 908,00	118 439,00	Elektrická energie - ZS
			Paragraf 6171	celkem:				104 531,00	13 908,00	118 439,00	Činnost místní správy
			Org: 0024	celkem:				104 531,00	13 908,00	118 439,00	
36)	231	0010	000000000	0080	3111	6121	000	0,00	59 646,00	59 646,00	Snižení EN MŠ mimo dotaci

Rozpočtové změny

zpracováno: 27.7.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

				Paragraf 3111	celkem:	0,00	59 646,00	59 646,00	Mateřské školy	*
				Org: 0080	celkem:	0,00	59 646,00	59 646,00		
37)	231	0010	000000000	0081 3111	6121 000	0,00	22 723,80	22 723,80	Snížení EN MŠ nezpůsobilé výdaje	
				Paragraf 3111	celkem:	0,00	22 723,80	22 723,80	Mateřské školy	*
				Org: 0081	celkem:	0,00	22 723,80	22 723,80		
38)	231	0010	000000000	0082 3111	6121 000	0,00	280 122,60	280 122,60	Snížení EN MŠ spoluúčast města	
				Paragraf 3111	celkem:	0,00	280 122,60	280 122,60	Mateřské školy	*
				Org: 0082	celkem:	0,00	280 122,60	280 122,60		
39)	231	0010	054515835	0083 3111	6121 000	0,00	2 381 041,93	2 381 041,93	Snížení EN MŠ - FS	
				Paragraf 3111	celkem:	0,00	2 381 041,93	2 381 041,93	Mateřské školy	*
				Org: 0083	celkem:	0,00	2 381 041,93	2 381 041,93		
40)	231	0010	054190877	0084 3111	6121 000	0,00	140 061,28	140 061,28	Snížení EN MŠ-SFŽP	
				Paragraf 3111	celkem:	0,00	140 061,28	140 061,28	Mateřské školy	*
				Org: 0084	celkem:	0,00	140 061,28	140 061,28		
VÝDAJE celkem						21 527 287,00	4 631 496,00	26 158 783,00		

Rozpočtové změny

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 27.7.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 765 764,79	417 598,00	39 183 362,79	
6330	XXXX	XXXX	16 785 000,00	4 213 898,00	20 998 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			55 550 764,79	4 631 496,00	60 182 260,79	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXXX	XXXX	2 468 810,00	403 898,00	2 872 708,00	Základní školy
3745	XXXX	XXXX	2 653 180,00	13 700,00	2 666 880,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	XXXX	XXXX	15 785 000,00	4 213 898,00	19 998 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			20 906 990,00	4 631 496,00	25 538 486,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) přeúčt. dotace na ÚZ
- ad 2) průtoková dotace ZŠ
- ad 3) průtoková dotace ZŠ
- ad 4) dotace úřad práce
- ad 5) dotace úřad práce
- ad 6) příjem dotace SFŽP MŠ
- ad 7) příjem dotace SFŽP MŠ
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) konsolidační položka
- ad 12) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 13) převod průtokové dotace ZŠ
- ad 14) převod průtokové dotace ZŠ
- ad 15) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 16) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 17) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 18) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 19) čerpání dotace úřad práce
- ad 20) čerpání dotace úřad práce
- ad 21) čerpání dotace úřad práce
- ad 22) čerpání dotace úřad práce
- ad 23) čerpání dotace úřad práce
- ad 24) čerpání dotace úřad práce

Rozpočtové změny

zpracováno: 27.7.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 6

- ad 25) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 26) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 28) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 29) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 30) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 31) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 32) konsolidační položka
- ad 33) konsolidační položka
- ad 34) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 35) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 36) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 37) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 38) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 39) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 40) přesun mezi položkami v rámci paragrafu

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 18/2015/RM**na zasedání dne 27.07.2015.**

Zpracoval: Hana Michálková dne: 27.7.2015

Rozpočtové změny

zpracováno: 24.8.2015

strana: 1

MĚSTO ZÁSMUKY

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0016	000000000	0000	0000	4216	000	3 918 001,80	-2 725 061,63	1 192 940,17	Dotace MŠ zateplení	
2)	231	0016	054190877	0000	0000	4213	000	66 444,34	76 974,69	143 419,03	Dotace SFŽP - MŠ	
3)	231	0016	054515835	0000	0000	4216	000	1 129 553,86	2 648 086,94	3 777 640,80	Základní běžný účet územ.samosp.r.cel	
			Paragraf 0000	celkem:				5 114 000,00	0,00	5 114 000,00	*	
4)	231	0010	000000000	0000	3631	2324	000	52 124,00	15 165,00	67 289,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf 3631	celkem:				52 124,00	15 165,00	67 289,00	Veřejné osvětlení	*
5)	231	0010	000000000	0000	5512	2324	000	22 017,00	2 838,00	24 855,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf 5512	celkem:				22 017,00	2 838,00	24 855,00	Požární ochrana - dobrovolná čas	*
6)	231	0014	000000000	0000	6310	2141	000	110,00	-25,00	85,00	ČSOB dotační - úroky	
7)	231	0013	000000000	0000	6310	2141	000	170,00	25,00	195,00	ČSOB běžný - úroky	
			Paragraf 6310	celkem:				280,00	0,00	280,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
8)	231	0013	000000000	0000	6330	4134	000	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
9)	231	0010	000000000	0000	6330	4134	000	15 963 898,00	4 575 000,00	20 538 898,00	Převody z rozpočtových účtů	
			Paragraf 6330	celkem:				17 863 898,00	4 825 000,00	22 688 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo	*
			Org: 0000	celkem:				23 052 319,00	4 843 003,00	27 895 322,00		
PŘÍJMY celkem								23 052 319,00	4 843 003,00	27 895 322,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	11 000,00	2 506,00	13 506,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
11)	231	0010	000000000	0000	2310	6121	000	25 000,00	-2 506,00	22 494,00	Stavba vodovod-přípojka	
			Paragraf 2310	celkem:				36 000,00	0,00	36 000,00	Pitná voda	*
12)	231	0010	000000000	0000	3111	6121	000	2 798 404,39	-2 427 569,01	370 835,38	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3111	celkem:				2 798 404,39	-2 427 569,01	370 835,38	Mateřské školy	*
13)	231	0010	000000000	0000	3314	5136	000	33 346,00	-9 100,00	24 246,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
14)	231	0010	000000000	0000	3314	5137	000	0,00	7 565,00	7 565,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
15)	231	0010	000000000	0000	3314	5168	000	5 481,00	1 535,00	7 016,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	
16)	231	0010	000034053	0000	3314	5137	000	21 000,00	-7 000,00	14 000,00	Dotace knihovna DHM	
17)	231	0010	000034053	0000	3314	5168	000	0,00	2 700,00	2 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	
18)	231	0010	000034053	0000	3314	5169	000	0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3314	celkem:				59 827,00	0,00	59 827,00	Činnosti knihovnické	*
19)	231	0010	000000000	0000	3319	5139	000	1 000,00	-134,00	866,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
20)	231	0010	000000000	0000	3319	5175	000	1 000,00	134,00	1 134,00	kultura - pohoštění	
			Paragraf 3319	celkem:				2 000,00	0,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
21)	231	0010	000013305	0000	4356	5156	000	36 000,00	-484,00	35 516,00	Dotace pečovatelky poh.hm.	
22)	231	0010	000013305	0000	4356	5162	000	2 300,00	484,00	2 784,00	Služby telekomunikací a radiok	
			Paragraf 4356	celkem:				38 300,00	0,00	38 300,00	Denní stacionáře a centra dennic	*
23)	231	0010	000000000	0000	5512	5154	000	66 000,00	-34,00	65 966,00	Elektrická energie	
24)	231	0010	000000000	0000	5512	5156	000	20 000,00	34,00	20 034,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 5512	celkem:				86 000,00	0,00	86 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čas	*
25)	231	0010	000000000	0000	6171	5154	000	391 561,00	-20 000,00	371 561,00	Elektrická energie	
26)	231	0010	000000000	0000	6171	5169	000	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb	
27)	231	0010	000000000	0000	6171	5171	000	55 100,00	10 000,00	65 100,00	Opravy a udržování	
28)	231	0010	000000000	0000	6171	5172	000	35 000,00	-12 500,00	22 500,00	Programové vybavení	
29)	231	0010	000000000	0000	6171	5221	000	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obecně	
30)	231	0010	000000000	0000	6171	5329	000	5 000,00	6 000,00	11 000,00	SO Zásmycko	
31)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	679 416,00	18 003,00	697 419,00	Nespecifikované rezervy	
32)	231	0010	000000000	0000	6171	6349	000	0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní investiční transfery - DSO Peč	
			Paragraf 6171	celkem:				1 431 077,00	-1 997,00	1 429 080,00	Činnost místní správy	*
33)	231	0010	000000000	0000	6310	5163	000	22 000,00	-100,00	21 900,00	KB-poplatky z účtu	
34)	231	0013	000000000	0000	6310	5163	000	1 600,00	100,00	1 700,00	ČSOB běžný-poplatky z účtu	
			Paragraf 6310	celkem:				23 600,00	0,00	23 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
35)	231	0010	000000000	0000	6330	5345	000	3 765 000,00	250 000,00	4 015 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú	
36)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	15 463 898,00	4 575 000,00	20 038 898,00	ČNB-převody rozp.účtům	
			Paragraf 6330	celkem:				19 228 898,00	4 825 000,00	24 053 898,00	Převody vlastním fondům v rozpo	*
			Org: 0000	celkem:				23 704 106,39	2 395 433,99	26 099 540,38		
37)	231	0010	000000000	0024	6171	5154	000	118 439,00	20 000,00	138 439,00	Elektrická energie - ZS	

Rozpočtové změny

zpracováno: 24.8.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

				Paragraf 6171	celkem:	118 439,00	20 000,00	138 439,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0024	celkem:	118 439,00	20 000,00	138 439,00		
38)	231	0010	000000000	0081 3111 6121 000		22 723,80	6 667,10	29 390,90	Snížení EN MŠ nezpůsobilé výdaje	
				Paragraf 3111	celkem:	22 723,80	6 667,10	29 390,90	Mateřské školy	*
				Org: 0081	celkem:	22 723,80	6 667,10	29 390,90		
39)	231	0010	000000000	0082 3111 6121 000		280 122,60	242 090,19	522 212,79	Snížení EN MŠ spoluúčast města	
				Paragraf 3111	celkem:	280 122,60	242 090,19	522 212,79	Mateřské školy	*
				Org: 0082	celkem:	280 122,60	242 090,19	522 212,79		
40)	231	0010	054515835	0083 3111 6121 000		2 381 041,93	2 057 766,62	4 438 808,55	Snížení EN MŠ - FS	
				Paragraf 3111	celkem:	2 381 041,93	2 057 766,62	4 438 808,55	Mateřské školy	*
				Org: 0083	celkem:	2 381 041,93	2 057 766,62	4 438 808,55		
41)	231	0010	054190877	0084 3111 6121 000		140 061,28	121 045,10	261 106,38	Snížení EN MŠ-SFŽP	
				Paragraf 3111	celkem:	140 061,28	121 045,10	261 106,38	Mateřské školy	*
				Org: 0084	celkem:	140 061,28	121 045,10	261 106,38		
VÝDAJE celkem						26 646 495,00	4 843 003,00	31 489 498,00		

Rozpočtové změny**MĚSTO ZÁSMUKY**zpracováno: 24.8.2015
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 7****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3631	2324	0000	52 124,00	15 165,00	67 289,00	
5512	2324	0000	22 017,00	2 838,00	24 855,00	
6330	XXXX	XXXX	20 998 898,00	4 825 000,00	25 823 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			21 073 039,00	4 843 003,00	25 916 042,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6171	XXXX	XXXX	6 505 416,00	18 003,00	6 523 419,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	19 998 898,00	4 825 000,00	24 823 898,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			26 504 314,00	4 843 003,00	31 347 317,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) přesun dotace MŠ /UZ/
- ad 2) dotace MŠ zateplení
- ad 3) dotace MŠ zateplení
- ad 4) přeplatek el.energie 2014
- ad 5) přeplatek el.energie 2014
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) konsolidační položky
- ad 9) konsolidační položky
- ad 10) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 11) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 12) dotace MŠ zateplení-přesun na UZ
- ad 13) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 14) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 15) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 16) přesun mezi položkami-dotace
- ad 17) čerpání dotace
- ad 18) čerpání dotace
- ad 19) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 20) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 21) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 22) přesun mezi položkami v rámci paragrafu

Rozpočtové změny

zpracováno: 24.8.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

- ad 23) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 24) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 25) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 26) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 28) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 29) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 30) Pečecký region-příspěvek admin.protipovodňová opatření
- ad 31) navýšení rozp.rezervy-přeplatek el.energie
- ad 32) Pečecký region-přísp.na adm.protipovodňová opatření
- ad 33) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 34) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 35) konsolidační položka
- ad 36) konsolidační položka
- ad 37) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 38) čerpání dotace MŠ zateplení
- ad 39) čerpání dotace MŠ zateplení
- ad 40) čerpání dotace MŠ zateplení /UZ/
- ad 41) čerpání dotace MŠ zateplení /UZ/

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 19/2015/RM**na zasedání dne 24.08.2015.**

Zpracoval: Hana Michálková dne: 24.8.2015