

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.5.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	52 500,00	52 500,00	Neinvestiční přijaté transfery
2)	000000093	0000	0000	4122	000	0,00	170 387,00	170 387,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	000017027	0000	0000	4116	000	0,00	989 939,00	989 939,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	000017928	0000	0000	4216	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 612 826,00	1 612 826,00	*
5)	000000000	0000	3312	2111	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	000000000	0000	3312	2324	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3312	celkem:			0,00	55 000,00	55 000,00	Hudební činnost
									*
7)	000000000	0000	3349	2111	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3349	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
									*
8)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	14 520,00	14 520,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	14 520,00	14 520,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
									*
9)	000000000	0000	3722	2112	000	0,00	2 334,00	2 334,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	2 334,00	2 334,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
									*
10)	000000000	0000	3723	2329	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	3723	celkem:			0,00	70 000,00	70 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
									*
	Org: 0000		celkem:			0,00	1 759 680,00	1 759 680,00	
PŘÍJMY celkem						0,00	1 759 680,00	1 759 680,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	2212	5171	000	950 000,00	286 272,00	1 236 272,00	Opravy a udržování
12)	000017027	0000	2212	5171	000	0,00	989 939,00	989 939,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212	celkem:			950 000,00	1 276 211,00	2 226 211,00	Silnice
									*
13)	000000000	0000	2221	5193	000	400 000,00	-208 000,00	192 000,00	Výdaje na dopravní územní obsl
	Paragraf	2221	celkem:			400 000,00	-208 000,00	192 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
									*
14)	000000000	0000	3312	5139	000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000000	0000	3312	5169	000	135 000,00	52 500,00	187 500,00	Vánoční koncert
	Paragraf	3312	celkem:			150 000,00	67 500,00	217 500,00	Hudební činnost
									*
16)	000017928	0000	3412	6121	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
									*
17)	000000000	0000	3639	6130	000	345 200,00	20 200,00	365 400,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			345 200,00	20 200,00	365 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
									*
18)	000000000	0000	6320	5163	000	80 000,00	3 769,00	83 769,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf	6320	celkem:			80 000,00	3 769,00	83 769,00	Pojištění funkčně nespécifikované
									*
	Org: 0000		celkem:			1 925 200,00	1 559 680,00	3 484 880,00	
19)	000000000	5512	5512	5139	000	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
20)	000000000	5512	5512	5171	000	35 000,00	150 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	5512	celkem:			45 000,00	200 000,00	245 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
									*
	Org: 5512		celkem:			45 000,00	200 000,00	245 000,00	
VÝDAJE celkem						1 970 200,00	1 759 680,00	3 729 880,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.5.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	34 713 200,00	1 612 826,00	36 326 026,00	
3312	2111	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3312	2324	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3349	2111	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	XXXX	XXXX	60 000,00	14 520,00	74 520,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	2112	0000	0,00	2 334,00	2 334,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
3723	2329	0000	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			34 773 200,00	1 759 680,00	36 532 880,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 000 000,00	1 276 211,00	2 276 211,00	Silnice
2221	XXXX	XXXX	400 000,00	-208 000,00	192 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3312	XXXX	XXXX	170 000,00	67 500,00	237 500,00	Hudební činnost
3412	XXXX	XXXX	460 000,00	400 000,00	860 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	441 200,00	20 200,00	461 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	160 000,00	200 000,00	360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6320	XXXX	XXXX	80 000,00	3 769,00	83 769,00	Pojištění funkčně nespécifikované
VÝDAJE celkem			2 711 200,00	1 759 680,00	4 470 880,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- 1) Přislíbená dotace ze Středočeského kraje kultuře na akci Happening na mostě.
- 2) Přijaté peníze ze Středočeského kraje za dotaci pro jednotku JSDH z roku 2015.
- 3) Přislíbená dotace na opravu silnic ze státního fondu (neinvestiční).
- 4) Přislíbená dotace na opravu hřiště v Lešanech ze státního fondu (investiční).
- 5) Přijaté peníze od firmy Mero za reklamní činnost v roce 2015.
- 6) Příjmy z našich kulturních akcí - vstupenky.
- 7) Příjmy za inzerci ve zpravodaji.
- 8) Měsíční splátky za pozemek (paní Srpová, poslední splátka 08/2016).
- 9) Příjem za prodej popelnic.
- 10) Příjem za nájem bio popelnic.
- 11) Navýšení rozpočtu na opravu silnic kvůli plánované opravě - přislíbená dotace.
- 12) Přislíbená dotace na opravu silnic ze státního fondu - zařazení do výdajů.
- 13) Úprava rozpočtovaných peněz na autobusovou dopravu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování MHD v Kralupech nad Vltavou, platíme měsíčně 16 000,- Kč.
- 14) Příjem za vstupné z kulturních akcí převeden i do výdajů.
- 15) Přislíbená dotace ze Středočeského kraje kultuře na akci Happening na mostě - zařazení do výdajů.
- 16) Přislíbená dotace na opravu hřiště v Lešanech ze státního fondu - zařazení do výdajů.
- 17) Nákup pozemků.
- 18) Zaplacené pojištění obce, úprava na přesnou částku.
- 19) Přesun peněz na materiál na opravu hasičské Tatry - Usnesení 18/5/2016 z 9.5.2016
- 20) Přesun peněz na opravu hasičské Tatry - Usnesení 18/5/2016 z 9.5.2016

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).