

N Á V R H :

Rozpočtové opatření .1/2012

(rozpočtová změna .2)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

Příjmy:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	p vod.hodnota	zm na	po zm n	text
1)	231	020	00000000	0000	0000	1337	000	860000.00	-860000.00	0.00	Poplatek za likvidaci komunálních
2)	231	020	00000000	0000	0000	1339	000	0.00	30000.00	30000.00	Ostatní poplatky a odvody v ob
3)	231	020	00000000	0000	0000	1340	000	0.00	860000.00	860000.00	odpadů 2012
4)	231	010	00000000	0000	0000	4222	000	2558354.00	-458354.00	2100000.00	Investiční přijaté transfery o
5)	231	010	00000806	0000	0000	4222	000	0.00	2558354.00	2558354.00	dotace na MŠ pro stavbu 313
			Paragraf: 0000				celkem:	3418354.00	2130000.00	*	
6)	231	020	00000000	0000	3111	2321	000	0.00	30000.00	30000.00	Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 3111				celkem:	0.00	30000.00	*	Předscholní zařízení
Příjmy			celkem:					3418354.00	2160000.00		

Výdaje:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	p vod.hodnota	zm na	po zm n	text
7)	231	010	00000000	0000	1019	5229	000	0.00	30000.00	30000.00	Ost.neinvestiční transfery nez
			Paragraf: 1019				celkem:	0.00	30000.00	*	Ostatní zemědělská a potr. inn
8)	231	030	00000000	0000	2321	6121	000	200000.00	-200000.00	0.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2321				celkem:	200000.00	-200000.00	*	Odvádění a čištění odpadních v
9)	231	030	00000000	0000	2341	5137	000	0.00	18000.00	18000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
10)	231	030	00000000	0000	2341	5154	000	0.00	25000.00	25000.00	Elektrická energie
11)	231	030	00000000	0000	2341	5166	000	0.00	100000.00	100000.00	Konzultace, poradenské a práv
			Paragraf: 2341				celkem:	0.00	143000.00	*	Vodní díla v zemědělské krajin
12)	231	030	00000000	0000	3111	6121	000	2758354.00	190000.00	2948354.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 3111				celkem:	2758354.00	190000.00	*	Předscholní zařízení
13)	231	010	00000000	0000	3312	5213	000	60000.00	-5000.00	55000.00	Neinvestiční transfery nefinan .po
14)	231	030	00000000	0000	3312	5222	000	0.00	5000.00	5000.00	Neinvestiční transfery obansk
			Paragraf: 3312				celkem:	60000.00	0.00	*	Hudební innost
15)	231	030	00034053	0000	3314	5137	000	24000.00	-7000.00	17000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
16)	231	030	00000000	0000	3314	5139	000	0.00	7000.00	7000.00	Nákup materiálu jinde než za aze
			Paragraf: 3314				celkem:	24000.00	0.00	*	innosti knihovnické
17)	231	030	00000000	0000	3319	5021	000	0.00	40000.00	40000.00	Ostatní osobní výdaje
18)	231	030	00000000	0000	3319	5139	000	0.00	10000.00	10000.00	Nákup materiálu jinde než za aze
19)	231	030	00000000	0000	3319	5169	000	0.00	61200.00	61200.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3319				celkem:	0.00	111200.00	*	Ostatní záležitosti kultury
20)	231	030	00000000	0000	3349	5021	000	0.00	24000.00	24000.00	Ostatní osobní výdaje
21)	231	030	00000000	0000	3349	5169	000	70000.00	-24000.00	46000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3349				celkem:	70000.00	0.00	*	Ostatní záležitosti sdlovacíc
22)	231	030	00000000	0000	3392	5021	000	40000.00	-16000.00	24000.00	Ostatní osobní výdaje
			Paragraf: 3392				celkem:	40000.00	-16000.00	*	Zájmová innost v kultu e
23)	231	010	00000000	0000	3419	5229	000	0.00	150000.00	150000.00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
			Paragraf: 3419				celkem:	0.00	150000.00	*	Ostatní tlovýchovná innost
24)	231	030	00000000	0000	3631	6122	000	1200000.00	1018000.00	2218000.00	Stroje, přístroje a zařízení
			Paragraf: 3631				celkem:	1200000.00	1018000.00	*	Veřejné osvětlení
25)	231	030	00000000	0000	3635	6119	000	0.00	150000.00	150000.00	Ostatní nákup dlouhodobého neh
			Paragraf: 3635				celkem:	0.00	150000.00	*	Územní plánování
26)	231	030	00000000	0000	3639	5169	000	13000.00	40000.00	53000.00	Nákup ostatních služeb
27)	231	030	00000000	0000	3639	5362	000	0.00	5000.00	5000.00	Platby daní a poplatků státním
			Paragraf: 3639				celkem:	13000.00	45000.00	*	Komunální služby a územní rozv
28)	231	030	00000000	0000	3745	5134	000	0.00	5000.00	5000.00	Prádlo, oděv a obuv
29)	231	030	00000000	0000	3745	5139	000	30000.00	-5000.00	25000.00	Nákup materiálu jinde než za aze

(rozpo tová zm na .2)

Finan ní odd lení p edkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpo tu:

	Paragraf:	3745	celkem:	30000.00	0.00	* Pé e o vzhled obcí a ve ejnou
30)	231 010 00000000	0000 5512	5229 000	0.00	30000.00	30000.00 Ost.neinvesti ní transfery nez
	Paragraf:	5512	celkem:	0.00	30000.00	* Požární ochrana - dobrovolná
31)	231 030 00000000	0000 6112	5499 000	0.00	-30000.00	-30000.00 Ostatní neinvest.transfery oby
32)	236 010 00000000	0000 6112	5499 000	24000.00	30000.00	54000.00 Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf:	6112	celkem:	24000.00	0.00	* Zastupitelstva obcí
33)	231 030 00000000	0000 6171	5166 000	50000.00	450000.00	500000.00 Konzulta ní, poradenské a práv
34)	231 030 00000000	0000 6171	5179 000	60000.00	-60000.00	0.00 Ostatní nákupy jinde neza azen
35)	231 030 00000000	0000 6171	5329 000	0.00	30000.00	30000.00 Ost.neinvest.transfery ve ejný
36)	236 010 00000000	0000 6171	5499 000	48000.00	60000.00	108000.00 Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf:	6171	celkem:	158000.00	480000.00	* innost místní správy
37)	231 010 00000000	0000 6399	5362 000	0.00	100000.00	100000.00 Platby daní a poplatk státním
38)	231 030 00000000	0000 6399	5362 000	100000.00	-100000.00	0.00 Platby daní a poplatk
	Paragraf:	6399	celkem:	100000.00	0.00	* Ostatní finan ní operace
39)	231 030 00000000	0000 6409	5191 000	0.00	100000.00	100000.00 Zaplacené sankce
40)	231 010 00000000	0000 6409	5229 000	310000.00	-310000.00	0.00 Ost.neinvesti ní transfery nez
	Paragraf:	6409	celkem:	310000.00	-210000.00	* Ostatní innosti jinde neza az

Organizace: kulturní místnosti 313

41)	231 030 00000000	0313 3639	5137 000	0.00	6770.00	6770.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
42)	231 030 00000000	0313 3639	5139 000	0.00	1000.00	1000.00 Nákup materiálu jinde neza aze
43)	231 030 00000000	0313 3639	5151 000	0.00	2000.00	2000.00 Studená voda
44)	231 030 00000000	0313 3639	5153 000	0.00	20000.00	20000.00 Plyn
45)	231 030 00000000	0313 3639	5169 000	0.00	21200.00	21200.00 Nákup ostatních služeb
46)	231 030 00000000	0313 3639	5171 000	0.00	27000.00	27000.00 Opravy a udržování
47)	231 030 00000000	0313 3639	6121 000	0.00	150000.00	150000.00 Budovy, haly a stavby
	Paragraf:	3639	celkem:	0.00	227970.00	* Komunální služby a územní rozv

VÝDAJE celkem: 4987354.00 2149170.00

FINANCOVÁNÍ:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	p vod.hodnota	zm na	po zm n text
48)	231 010 00000000	0000 0000	8115 000	0.00	10830.00	10830.00	Zm na stavu krátkodobých prost		
	Paragraf:	0000	celkem:	0.00	10830.00	*			

FINANCOVÁNÍ celkem: 0.00 10830.00

D vodová zpráva k rozpo tovému opat ení .1/2012

(rozpo tová zm na .2)

ad 1) P íjmové položky:

- zm na položky u poplatku za odpady pro rok 2012 bude na pol. 1340
 - popl. za odpady od podnikatel - na pol. 1339, p vodn nebyl rozpo -
tován / te 30.000,-K /
 - p íjaté dary na za ízení nové MŠ 30.000,-K
 - schválená dotace na VO ve výši 2.100.000,-K
- Celkem p íjmy zvýšené o ástku 2.160.000,-K

ad 2) Výdajové položky:

- rozpušt ní rezervy ve výši 310.000,-K na:
 - p ísp vek na innost myslivci 30.000,-K 1019 5229
 - p ísp vek na innost sport. organizace 150.000,-K 3419 5229
 - p ísp vek na innost dobrovolným hasi m 30.000,-K 5512 5229
 - náklady pro program klubu senior 3319 5021 - odm ny
3319 5139 - materiál
3319 5169- služby
- 200.000K p vodn plánovaných na investici "oprava rybní ku" bylo p e-
sunuto na par. 2341 voda v krajin - zde výdaje za matejek 18.000,-K
elekt inu 25.000,-K
studie 100.000,-K
- par.3111- 190.000,-K vícenáklady na stavbu MŠ-náklady na vstupní halu
/ nebyly v rozpo tu na rekonstrukci MŠ/

úpravy terénu před budovou

- 4.par. 3312- hudební innost- p esun mezi položkami
5.par. 3314- knihovny - p esun mezi položkami
6.par. 3349 - zpravodaj obce - p esun mezi položkami
7.par. 3392- KD snížení výdaj na odměny- část pat í na pol 3319
8.par. 3631- ve ejné osv tlení - schválením dotace se zvyšují náklady na
inv. akce VO Lešany a Pod strá na celkové výdaje 2.218 000,-K
9.par. 3635 6119 dod lání úprav územního plánu
10.par. 3639 - správa nemovitého majetku obce - 40.000,-K náklady na GP
5.000,-K majetkové dan
11.par.3745 - p esun mezi položkami
12.par.6112 - p esun mezi pol.
13.par.6171 - zvýšení výdaj u 5166-právní služby, odborné posudky
o 450.000,-K
zvýšení výdaj u pol. 5329- lenské p ísp vky DSO,SMO apod.
p esuny mezi položkami
14.par. 6399 - p esuny mezi položkami
15.par. 6409 - rozpušt ní rezervy 310.000
100.000,-K možnost pokuty A.Resortu
16.par 3639 org. 313- náklady na opravu p ízemí 313- prostory klubu
senior a knihovny 150.000,-K / bylo rozpo továno
v roce 2011, ale nevy erpáno/
provozní náklady na budovu 313 mimo inv.náklady
na stavbu nové MŠ - 77.970,-K / bude v pr b hu roku
ješt upraveno.

Celkem zvýšení výdaj o 2.149.170,-K

Finacování: rozdíl fin. prost edk ve výši 10830,-K byl zapojen do
financování a z stává zde na par. 8115 jako rezerva pro další
použití b hem roku.

Rozpo tovým opat ením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona
.250/2000 Sb, o rozpo tových pravidlech územních rozpo t ,
k p esunu rozpo tových prost edk , aniž se zm ní celkový objem rozpo tu.

Schváleno usnesením na zasedání dne: 12.4.2012

Zpracoval: Ing. Veli ová Sylva
Dne: 29.03.2012
