

Rozpočtová změna č. 2*2015 (projednáno členskou schůzí 8. 9. 2015)

Komentář k rozpočtovým změnám:

PŘÍJMY:

- 1) - přesun a navýšení částky na mimořádné členské příspěvky z položky 2231 na konsol. položku 4121 (mim. čl. příspěvky za čtení dětem 46 970,- Kč + mim. čl. příspěvky za letní kino 15 240,- Kč)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3314	2321	Přijaté neinvest. dary	86 970	40 000	- 46 970	40 000
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	397 640	388 580	0	397 640
	4121 (ORJ 1)	Neinv. přijaté transfery od obcí (mim. členské příspěvky - BČD)	0	0	+ 46 970	
	4121 (ORJ 2)	Neinv. přijaté transfery od obcí (mim. členské příspěvky – Letní kino)	0	0	+ 15 240	459 850

- 2) zavedení položky na příjem peněz ze vstupného – Letní kino 2015

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3319	2111	Příjmy z poskyt. služeb	0	0	+ 13 500	13 500

- 3) zavedení položky na příjem finančního daru – Stavebniny Zeman – Hry bez hranic 2015

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3419	2321	Přijaté neinv. dary	0	2 000	+ 2 000	2 000

- 4) zavedení položky 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí (trampolína, skákací hrad)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	1500	+ 2 000	2 000

Rozpočtová změna: navýšení o 32 740,- Kč

Rozpočtové příjmy celkem: 865 145,- Kč

VÝDAJE:

1) Letní kino 2015 – navýšení částky na poplatky za promítání filmů

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3319	5041	Odměny za užití duš. vlast.	35 000	87 120	+ 52 000	87 000

2) Letní kino 2015 – pořízení plátna na promítání (zavedení položky do rozpočtu)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3319	5139	Nákup materiálu	0	2 079	+ 2 080	2 800

3) Letní kino 2015 – nákup služeb (čistírna – promítací plátno)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3319	5169	Nákup služeb	0	0	+ 300	300

4) Hry bez hranic 2015 – navýšení nákladů

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3419	5139	Nákup materiálu j	25 000	23 000	- 2 000	23 000

5) Hry bez hranic – občerstvení

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3419	5175	pohoštění	0	7 112	+ 7 100	7 100

6) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – navýšení (zakoupení skákacího hradu a trampolíny)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3639	5137	DHDM	40 000	60 949	+ 20 900	60 900

7) Nákup materiálu – navýšení položky

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3639	5139	Nákup materiálu	5 000	5 956	+ 2 000	7 000

8) Poštovné – navýšení položky

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3639	5161	Poštovní služby	1 500	2 783	+ 2 000	3 500

9) Nákup ostatních služeb – navýšení položky – soutěž v kuželkách – pronájem tělocvičny 4 000,-
 – navýšení položky – ubytování a strava – starostové Slovensko 28 500,-

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 2*2015	Rozpočet po změně
3639	5169	Nákup ostat. služeb – kuželky	78 507	31 101,78	+ 4 000	
3639	5169	Nákup ostat. služeb – starost. Slovensko	78 507		+ 27 000	109 507

10) Nespecifikované rezervy – zapojení do rozpočtu – snížení rezervy na pokrytí navýšených nákladů rozpočtu

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 1*2015	Rozpočet po změně
		Nespecifikované rezervy:				
3639	5901	rezerva	138 275	138 275	- 82 640	52 258

Rozpočtová změna: navýšení o 32 740,- Kč

Rozpočtové výdaje celkem: 865 145,- Kč