

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 30.6.2018	Změna	Popis
1340			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	520 000	78 954,00 Kč	-90 000	snížení rozpočtu - přesun slev za třídění z výdajů
1381			Daň z hazardních her	40 000	49 609,27 Kč	10 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4111		98071	Dotace na volby do Senátu	0	25 000,00 Kč	25 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		13013	Dotace z ÚP na SÚPM vyhrazené	45 000	90 000,00 Kč	45 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
		1032	Lesní hospodářství	1 000 000	1 406 101,16 Kč	700 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a lesního hospodáře
		3341	Kabelová televize org. 2412	288 000	48 480,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu z důvodu navýšení plateb
		3429	Přijaté dary na činnost oddílu Partáči	0	29 000,00 Kč	29 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
Příjmy celkem (před změnou) bez financování				21 059 700	14 279 763,32 Kč	749 000	celkem navýšení příjmů o 749.000 Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování				21 808 700,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ							
8115			Zapojení zůstatku z minulých let	2 105 600	-2 404 755,47 Kč	-297 000	snížení zapojení zůstatku z minulých let
Financování celkem před změnou				2 105 600	-2 276 913,39 Kč	-297 000	celkem změna financování -297.000 Kč
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování				23 165 300	12 002 849,93 Kč	452 000	celkem zvýšení příjmů o 452.000,- Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

23 617 300,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 30.6.2018	Změna	Popis
		1032	Lesní hospodářství	400 000	474 986,00 Kč	150 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a lesního hospodáře
		2212	Silnice a místní komunikace	435 000	405 703,95 Kč	613 000	zvýšení rozpočtu - MK ul.Větrná
		2219	Chodníky a ostatní záležitosti komunikací	740 000	0,00 Kč	1 134 000	zvýšení rozpočtu - Oprava chodníku na hřbitově 144 tis., Autobusové zastávky ul. K Větráku -10 tis., IPRU 1 mil. Kč
		2310	Náklady na pitnou vodu - vodovod	1 435 000	657 115,90 Kč	-150 000	snížení rozpočtu - projekt Obnova vodovodu Osmek
		2321	Náklady na kanalizaci obce	2 887 000	1 612 746,59 Kč	-705 000	snížení rozpočtu - Oprava stoky A5 ul.Boří -605 tis., prodloužení povolení 10 tis., pasport kanalizace -110 tis.
		3326	Obnova místních památek - "Lev"	30 000	42 550,00 Kč	55 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a smlouvy o dílo
		3412	Náklady spojené s provozem sokolovny	149 000	60 953,77 Kč	-50 000	snížení rozpočtu - výměna vstupních dveří
		3412	Cyklodráha org. 0020	304 000	233 500,00 Kč	100 000	navýšení rozpočtu
		3419	Dotace SK Hvozdná a dary na podporu sportu	190 000	172 269,00 Kč	33 000	zvýšení rozpočtu - dar SK Hvozdná z účtu víceúčel.hřiště
		3421	Dětské hřiště	0	81 606,00 Kč	82 000	zvýšení rozpočtu - opravy zařízení hřiště
		3429	Dotace a dary spolkům a sdružením	70 000	99 000,00 Kč	29 000	zvýšení rozpočtu - předání darů oddílu Partáči
		3631	Náklady na veřejné osvětlení	1 164 000	575 796,00 Kč	-30 000	snížení rozpočtu - projekt VO ul. Mikulovka a Fojtská
		3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	138 500	4 150,00 Kč	-120 000	snížení rozpočtu - Rozšíření hřbitova
		3639	Obecné výdaje obce	2 917 000	471 648,45 Kč	-766 000	snížení rozpočtu - Výkup pozemků ul.Mikulovka -150 tis.,

						demolice č.p. 23 84 tis., průmyslová zóna pozemky -700 tis.
3725		Tříděný odpad	300 000	62 239,00 Kč	-90 000	snížení rozpočtu - přesun slev za třídění
3728		Monitoring nakládání s odpady - MESOH	46 000	33 060,00 Kč	9 000	zvýšení rozpočtu - Ing. Staňka - beseda s občany a návštěva rady
3900		Příspěvek nadačnímu fondu Pravda o vodě	0	1 000,00 Kč	1 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4350		Dary Domovu pro seniory Lukov	0	9 000,00 Kč	9 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4379		Příspěvek na Linku bezpečí	0	1 000,00 Kč	1 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000	0,00 Kč	-300 000	snížení rozpočtu - Kamerový systém
6112		Místní zastupitelstvo	1 550 000	787 957,00 Kč	300 000	zvýšení rozpočtu - odchodné starosty
6114	98071	Doplňující volby do Senátu PČR	0	22 026,00 Kč	25 000	zvýšení rozpočtu - výdaje dle přijaté dotace
6171	13013	Místní správa, OÚ	3 284 000	1 641 044,08 Kč	122 000	zvýšení rozpočtu - výdaje na pracovníka z ÚP z dotace 75 tis., galerie OÚ 47 tis.
Výdaje celkem (před změnou) bez financování			21 958 300	11 399 513,93 Kč	452 000	celkem navýšení výdajů o 452.000 Kč
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování			22 410 300,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování			23 165 300	12 002 849,93 Kč	452 000	celkem navýšení výdajů o 452.000,- Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

23 617 300,00 Kč