

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.10.2017	Změna	Popis
1111			Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	3 400 000	3 226 203,83 Kč	200 000	zvýšení rozpočtu dle předpokladu
1113			Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	300 000	307 745,35 Kč	40 000	zvýšení rozpočtu dle předpokladu
1211			Daň z přidané hodnoty	6 947 000	6 575 653,75 Kč	500 000	zvýšení rozpočtu dle předpokladu
1334			Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	2 700	3 747,00 Kč	1 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1340			Poplatek za likvidaci komun.odpadu	430 000	437 544,00 Kč	8 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4111	98187		Dotace na volby do zastupitelstev obcí	0	30 000,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4122	00020		Dotace od ZK na "Dovybavení JPO v SDH"	0	106 990,00 Kč	107 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116	17015		Neinv.dotace MMR na "Rekonstr.chodníků"	0	0,00 Kč	4 100	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (v listopadu)
4116	17016		Neinv.dotace z EU "Rekonstr.chodníků"	0	0,00 Kč	70 400	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (v listopadu)
4216	17968		Inv.dotace MMR na "Rekonstr.chodníků"	0	0,00 Kč	8 500	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (v listopadu)
4216	17969		Inv.dotace z EU "Rekonstr.chodníků"	0	0,00 Kč	144 400	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (v listopadu)
4222	00120		Dotace od ZK na "Cykloareál"	0	0,00 Kč	160 800	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (v listopadu)
4229			Dotace od Mikroreg.Slušovicko na kompostéry	0	141 062,90 Kč	141 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032		Lesní hospodářství	1 700 000	1 780 349,46 Kč	600 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu
	2321		Kanalizace	211 000	219 694,19 Kč	10 000	zvýšení rozpočtu - příspěvek na budování IS
	3613		Příjmy z pronájmu hasičárny org. 5512	5 000	7 600,00 Kč	2 600	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Příjmy z pronájmu kadeřnictví a zasedačky org.	10 000	15 000,00 Kč	5 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3633		Příspěvky na připojení k el.soustavě "lok.A jih"	0	87 500,00 Kč	87 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6171		Ostatní příjmy (za kopírování, publikace)	5 000	906,00 Kč	-4 000	snížení rozpočtu dle předpokladu
Příjmy celkem (před změnou) bez financování				21 990 700	22 459 710,81 Kč	2 116 300	celkem zvýšení příjmů o 2.116.300 Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování				24 107 000,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ							
8115			Zapojení zůstatku z minulých let	1 808 600	-1 288 091,88 Kč	-360 600	snížení zapojení zůstatku z minulých let
Financování celkem před změnou				1 808 600	-1 494 245,68 Kč	-360 600	celkem změna financování -360.600 Kč
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování				23 799 300	20 965 465,13 Kč	1 755 700	celkem zvýšení příjmů o 1.755.700,- Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

25 555 000,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.10.201	Změna	Popis
	1032		Lesní hospodářství	550 000	896 248,60 Kč	550 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu
	2212		Silnice a místní komunikace	435 000	487 536,95 Kč	67 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - cesta za hřištěm 36 tis., recyklát 15 tis., mytí zídky Záhumení 16 tis.
	2219		Chodníky	174 000	14 065,00 Kč	-144 000	snížení rozpočtu - přesun na položku 3632
	2219	17...	Rekonstrukce chodníků (IPRÚ) org. 8006	1 700 000	654 388,90 Kč	227 400	zvýšení rozpočtu - výdaje hrazené z dotace
	3113		Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy	876 000	889 383,71 Kč	44 000	zvýšení rozpočtu - revize elektro 29 tis., kompenzátory topení 15 tis.
	3412	00120	Cyklodráha org. 0020	404 000	594 539,00 Kč	190 800	zvýšení rozpočtu - 160,8 tis. dotace, neuznat.nákl. 30 tis.
	3429		Dotace spolkům a občanským sdružením	99 000	109 000,00 Kč	10 000	zvýšení rozpočtu - dar Val.názoru - materiál na sochy
	3632		Oprava chodníku na hřbitově org. 8008	0	9 000,00 Kč	144 000	zvýšení rozpočtu - přesun z položky 2219
	3633		Připojení k el.soustavě "lokalita A jih"	0	87 500,00 Kč	87 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3639		Obecné výdaje obce j.n.	2 151 000	2 068 146,98 Kč	222 000	zvýšení rozpočtu - pracovníci 25 tis., převoz zeminy 197 tis.
	3725		Tříděný odpad	210 000	337 106,30 Kč	166 000	zvýšení rozpočtu - kompostéry
	3745		Vzhled obce, veřejná zeleň	240 000	276 002,50 Kč	38 000	zvýšení rozpočtu - brigádníci 33 tis., materiál 5 tis.
	5512	00020	Požární ochrana a SDH	150 000	249 489,00 Kč	123 000	zvýšení rozpočtu - dovybavení JPO z dotace 107 tis., dotace SDH na opravu VW Transporter 16 tis.
	6115	98187	Volby do zastupitelstev obcí	0	12 974,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu - výdaje dle dotace
Výdaje celkem (před změnou) bez financování				22 592 300	19 959 905,13 Kč	1 755 700	celkem zvýšení výdajů o 1.755.700 Kč
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování				24 348 000,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování				23 799 300	20 965 465,13 Kč	1 755 700	celkem zvýšení výdajů o 1.755.700,- Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

25 555 000,00 Kč