

## Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016

### Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.8.2016	Změna	Popis
1340			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	500 000	511 531,00 Kč	11 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1344			Poplatek ze vstupného	5 000	10 000,00 Kč	5 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1351			Odvod z výtěžku provozování loterií	28 800	45 152,39 Kč	16 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4116		13013	Dotace z Úřadu práce na VPP	70 000	126 000,00 Kč	56 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		13101	Dotace z Úřadu práce na VPP	14 000	42 000,00 Kč	28 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032		Lesní hospodářství	1 538 600	1 581 285,02 Kč	90 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti o 43tis. a předpokladu lesního hospodáře o 47 tis.
	1069		Převod pokut za porušení ochrany zemědělských půd	0	1 000,00 Kč	1 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	2310		Pitná voda	906 000	1 004 040,00 Kč	98 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3113		Přijatý dar na vybavení ZŠ a MŠ Hvozdná	0	5 879,00 Kč	5 900	zvýšení rozpočtu - oprava zaúčtování
	3341		Hlášení v rozhlase	1 000	0,00 Kč	-1 000	snížení rozpočtu - nelze vybírat za hlášení kvůli dotaci
	3399		Finanční spoluúčast na Hvozdenské setkávání	0	688,00 Kč	700	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice org. 5512	5 000	6 600,00 Kč	1 600	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3632		Pronájem hrobových míst	40 000	46 840,00 Kč	6 800	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3639		Ostatní příjmy jinde nezařazené	160 000	239 978,15 Kč	92 000	zvýšení rozpočtu - pojistné plnění u č.p. 228 50 tis., pronájem vysílačů mobilních operátorů 42 tis.
	6171		Ostatní příjmy OÚ (kopírování)	1 000	2 259,00 Kč	1 200	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6310		Příjmy z úroků	5 000	6 980,11 Kč	4 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu
<b>Příjmy celkem (před změnou) bez financování</b>				<b>17 523 390</b>	<b>15 036 030,25 Kč</b>	<b>416 200</b>	<b>celkem navýšení příjmů o 416 200,-</b>
<b>Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování</b>				<b>17 939 590,00 Kč</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8115			Zapojení zůstatku z minulých let	1 865 354	-3 625 639,63 Kč	169 800	zvýšení zapojení zůstatku
<b>Financování celkem před změnou</b>				<b>1 865 354</b>	<b>-3 506 776,77 Kč</b>	<b>169 800</b>	<b>celkem změna financování 169.800,-</b>
<b>Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování</b>				<b>19 388 744</b>	<b>11 529 253,48 Kč</b>	<b>586 000</b>	<b>Celkem zvýšení příjmů o 586.000,-</b>

**Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování**

**19 974 744,00 Kč**

**Výdaje**

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.8.2016	Změna	Popis
	1032		Lesní hospodářství	600 000	682 838,90 Kč	163 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti o 83 tis. a předpokladu lesního hospodáře o 80 tis.
	2341		Rybník	130 000	177 368,51 Kč	47 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3429		Příspěvky spolkům a občanským sdružením	55 000	58 000,00 Kč	3 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - oprava zaúčtování 1 tis. ČSOP Buchlovice, 2 tis. SP hradu Lukova
	3522		Ostatní nemocnice	9 000	0,00 Kč	-9 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - oprava zaúčtování
	4350		Domov důchodců Lukov - příspěvek	0	6 000,00 Kč	6 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - oprava zaúčtování
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	36 000	27 100,00 Kč	-8 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu - ukončení činnosti strážníků
	6171	13013	Činnost místní spávy - platy VPP z dotace	56 000	112 000,00 Kč	56 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	6171	13101	Činnost místní spávy - platy VPP z dotace	14 000	42 000,00 Kč	28 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	6399		Platba daně z příjmů PO za obec, DPH	390 000	696 747,41 Kč	300 000	zvýšení rozpočtu dle skutečně zaplacených daní
<b>Výdaje celkem (před změnou) bez financování</b>				<b>18 181 744</b>	<b>10 724 805,48 Kč</b>	<b>586 000</b>	<b>celkem navýšení výdajů o 586.000,-</b>
<b>Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování</b>				<b>18 767 744,00 Kč</b>			
<b>Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování</b>				<b>19 388 744</b>	<b>11 529 253,48 Kč</b>	<b>586 000</b>	<b>celkem navýšení výdajů o 586.000,-</b>

**Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování****19 974 744,00 Kč**