

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2016

Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečn. k 31.10.2016	Změna	Popis
1111			Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 400 000	2 389 592,97 Kč	295 000	zvýšení rozpočtu dle předpokladu
1112			Daň z příjmů FO ze SVČ	250 000	314 948,87 Kč	82 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu
1351			Odvod z výtěžku provozování loterií	44 800	45 962,52 Kč	1 100	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4111		98193	Dotace na volby do zastupitelstev krajů	0	24 000,00 Kč	24 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		13013	Dotace z Úřadu práce na VPP	126 000	182 000,00 Kč	56 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		13101	Dotace z Úřadu práce na VPP	42 000	70 000,00 Kč	28 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
		2310	Pitná voda	1 004 000	1 028 040,00 Kč	24 000	zvýšení rozpočtu - příspěvky na budování IS
		3613	Příjmy z pronájmu masáží	0	4 500,00 Kč	4 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
		6171	Ostatní příjmy (za kopírování, publikace)	2 200	11 459,00 Kč	9 200	zvýšení rozpočtu - prodej publikací Hvozdná
Příjmy celkem (před změnou) bez financování				17 939 590	18 548 848,18 Kč	523 800	celkem navýšení příjmů o 523.800,- Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování				18 463 390,00 Kč			
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování				19 974 744	17 177 315,28 Kč	523 800	Celkem zvýšení příjmů o 523.800,- Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

20 498 544,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečn. k 31.10.2016	Změna	Popis
	3113		Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy	820 000	929 158,02 Kč	90 000	zvýšení rozpočtu - klimatizace
	3113		Úvěr "Přístavba MŠ a úpravy ZŠ" org. 3111	600 000	398 366,70 Kč	-100 000	snížení rozpočtu dle předpokladu
	3412		Náklady spojené s provozem Sokolovny	122 744	79 747,42 Kč	-20 000	snížení dle předpokladu - elektřina -10tis., plyn -10 tis.
	3412		Náklady spojené s provozem ambulance org.3511	10 000	15 714,00 Kč	10 000	zvýšení dle předpokladu - elektřina 2tis., plyn 8tis.
	3429		Příspěvky spolkům a občanským sdružením	58 000	61 000,00 Kč	3 000	zvýšení dle skutečnosti - příspěvek KM Sluníčko
	3613		Náklady na víceúčelovou budovu č.p.228 org.3639	20 000	138 900,00 Kč	270 000	zvýšení rozpočtu - přesun z položky 3639
	3635		Územní plán	32 000	0,00 Kč	85 800	zvýšení rozpočtu - změna č. 1 - podíl obce
	3639		Obecné výdaje obce	2 240 000	809 961,90 Kč	-1 470 000	snížení rozpočtu - přesun 270 tis. na položku 3613 org. 3639, 1.200 tis. na položku 3639 org. 2219
	3639		Revitalizace středu obce org. 2219	0	1 380 959,00 Kč	1 500 000	zvýšení rozpočtu - 1.200 tis. přesun z položky 3639 a 300 tis. dle skutečného vlastního podílu
	4351		DPS	210 000	213 267,73 Kč	33 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - izolace DPS
	6115	98193	Volby do zastupitelstva Zlínského kraje	0	8 532,00 Kč	24 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	6171	13013	Činnost místní spávy - platy VPP z dotace	112 000	182 000,00 Kč	70 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	6171	13101	Činnost místní spávy - platy VPP z dotace	42 000	70 000,00 Kč	28 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
Výdaje celkem (před změnou) bez financování				18 767 744	16 171 755,28 Kč	523 800	celkem navýšení výdajů o 523.800,-
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování				19 291 544,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování				19 974 744	17 177 315,28 Kč	523 800	celkem navýšení výdajů o 523.800,-

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

20 498 544,00 Kč