

Rozpočtové opatření č. 9/2014 - z pravomoci starosty - úprava rozpočtů dotací

PRIJMY - odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.11.2014	% plnění k UR	Rozpočtové opatření č.9	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Daňové příjmy - nerozlišené podle odvětvového členění		16 199,00	19 198,00	17 836,49	92,91%		19 198,00	
Dotace - nerozlišené podle odvětvového členění		207,00	7 479,60	4 432,51	59,26%		7 165,16	UPRAVENO dle SKUTEČNOSTI dotací:
pol.4116 dotace ze SR						35,11		navýšení příjmů dotace-od úřadu práce,cesta do Houští
pol.4123 dotace EU na MK pod školou						-0,43		snížení příjmů dotace-MK pod školou
pol.4213 dotace péče o krajinu						-14,63		snížení příjmů dotace-převod na 4116 cesta do Houští
pol.4216 dotace se SR - rybník,OÚ						-334,34		snížení příjmů dotace-SFŽP rybník,OÚ
pol.4223 dotace od EU na MK pod školou						-0,15		snížení příjmů dotace-MK pod školou
Pěstební činnost - lesy	1032	20,00	20,00	37,82	189,10%		20,00	
Ostatní služby	2144	34,00	34,00	29,76	87,53%		34,00	
Silnice	2212	32,00	32,00	29,88	93,38%		32,00	
Pitná voda	2310	78,00	78,00	78,19	100,24%		78,00	
Odvádění a čištění odp.vod - nájem Vodárny	2321	101,00	121,00	125,79	103,96%		121,00	
Základní škola	3113		160,00	160,00	100,00%		160,00	
Knihovna	3314	10,00	10,00	4,36	43,60%		10,00	
Zájmová činnost v kultuře - sály Lidový dům	3392	10,00	23,00	27,03	117,52%		23,00	
Záležitosti kultury a církví	3399		70,00	89,17	127,39%		70,00	
Sport.zařízení v majetku obce	3412	136,00	136,00	101,75	74,82%		136,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421		0,00	5,14			0,00	
Zájmová činnost a rekreace j.n.	3429	3,00	3,00	9,26	308,67%		3,00	
Bytové hospodářství	3612	950,00	950,00	902,90	95,04%		950,00	
Nebytové hospodářství	3613	1 027,00	1 027,00	1 024,19	99,73%		1 027,00	
Výstavba a údržba míst.inž.sítí-plyn Uhelná ul.	3633	0,00	273,00	272,70	0,00%		273,00	
Komunální sl. a územní rozvoj	3639	23,00	23,00	70,83	307,96%		23,00	
Komunální odpad	3722	806,00	566,00	467,59	82,61%		566,00	
Využ. a zneškod. komunál. odpadů	3725	280,00	200,00	276,94	138,47%		200,00	
Péče o vzhled obce a veř.zeleň	3745	5,00	5,00	4,84	96,80%		5,00	
Pečovatelská služba	4351	200,00	200,00	205,82	102,91%		200,00	
Činnost místní správy	6171	5,00	5,00	3,25	65,00%		5,00	
Fin.operace	6310	5,00	5,00	5,31	106,20%		5,00	
Rozpočtové příjmy celkem		20 131,00	30 618,60	26 201,52	85,57%	-314,44	30 304,16	

FINANCOVÁNÍ (údaje v tis. Kč)	položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.11.2014	% plnění	Rozpočtové opatření č.8	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Příjem úvěru vodovod	8123		2 700,00				2 700,00	
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček	8124	-1 795,00	-1 795,00	-1 613,71	89,90%		-1 795,00	
		-1 795,00	905,00	-1 613,71	-178,31%		905,00	

VYDAJE-odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.11.2014	Plnění rozpočtu	Rozpočtové opatření č.8	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Ozdrav.hosp.zvířat-psí útulek	1014	10,00	10,00	0,10	1,00%		10,00	
Lesy	1032	400,00	350,00	276,22	78,92%		350,00	
Správa v lesním hospodářství	1036	48,00	48,00	30,90	64,38%		48,00	
Celospolečenské funkce lesů	1037	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00	
Místní komunikace-správa a údržba	2212	473,00	3 303,00	3 169,70	95,96%		3 303,00	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací(chodník u rybníka)	2219		11,00	10,16	92,36%		11,00	
Dopravní obslužnost	2221	689,00	689,00	553,83	80,38%		689,00	
Pitná voda	2310	378,00	4 428,00	494,61	11,17%		4 428,00	
Odvádění a čištění odp.vod	2321	161,00	421,00	377,00	89,55%		421,00	
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	1 500,00	1 724,00	1 723,12	99,95%		1 724,00	
Předškolní zařízení-MŠ	3111	840,00	840,00	833,65	99,24%		840,00	
Základní škola	3113	1 151,00	1 624,00	1 605,37	98,85%		1 624,00	
Základní umělecká škola	3231	231,00	231,00	208,88	90,42%		231,00	
Knihovna	3314	91,00	123,00	122,09	99,26%		123,00	
Poř., zach. a obn. hodnot míst.kult.významu	3326	5,00	5,00	0,08	1,60%		5,00	
Činnost registr.církví a nábožen.spol.-příspěvek	3330	0,00	10,00	10,00	0,00%		10,00	
Zájmová činnost v kultuře	3392	142,00	242,00	136,69	56,48%		242,00	
Kultura, Sbor pro občanské záležitosti	3399	314,00	380,00	360,58	94,89%		380,00	
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	456,00	661,00	445,33	67,37%		661,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	250,00	285,00	284,80	99,93%		285,00	
Využití volného času dětí a mládeže-dětské hřiště	3421	7,00	18,00	13,29	73,83%		18,00	
Zájmová činnost a rekreace	3429	50,00	50,00	37,30	74,60%		50,00	
Bytové hospodářství	3612	550,00	460,00	372,37	80,95%		460,00	
Nebytové hospodářství	3613	797,00	797,00	244,60	30,69%		797,00	
Veřejné osvětlení	3631	985,00	1 085,00	1 012,18	93,29%		1 085,00	
Územní plánování	3635	40,00	60,00	60,00	0,00%		60,00	
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 878,00	2 348,00	1 972,09	83,99%		2 348,00	
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	3721	70,00	70,00	35,45	50,64%		70,00	
Nakládání s odpady	3722	1 110,00	780,00	638,41	81,85%		780,00	
Ostatní odpady	3723	170,00	90,00	20,55	22,83%		90,00	
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3725	410,00	210,00	141,07	67,18%		210,00	
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	230,00	610,00	539,36	88,42%		610,00	
Pečovatelská služba	4351	487,00	487,00	441,51	90,66%		487,00	
Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů	5512	186,00	296,00	166,11	56,12%		296,00	
Zastupitelstvo	6112	1 201,00	1 001,00	846,88	84,60%		1 001,00	
Volby do OZ	6115	0,00	42,00	39,57			42,00	
Volby do EP	6117		35,00	34,64	98,97%		35,00	
Činnost místní správy-Obecní úřad	6171	2 627,00	6 004,00	5 528,33	92,08%		6 004,00	
Finanční operace - bankovní poplatky	6310	28,00	33,00	28,78	87,21%		33,00	
Pojištění funkčně nspecifikované-majetek obce	6320	61,00	61,00	55,69	91,30%		61,00	
Ost.fin.operace - DPH, daň PO za obec r.2013	6399	300,00	1 334,00	836,64	62,72%		1 334,00	
Finanční vypořádání minulých let	6402	0,00	6,00	5,96	0,00%		6,00	
Rozpočtové výdaje celkem		18 336,00	31 272,00	23 723,89	75,86%	0,00	31 272,00	