

Rozpočtové opatření č. 6/2014

PŘÍJMY - odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.7.2014	% plnění k UR	Rozpočtové opatření č.6	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Daňové příjmy - nerozlišené podle odvětvového členění		16 199,00	17 268,00	6 972,62	40,38%		17 268,00	
Dotace - nerozlišené podle odvětvového členění		207,00	5 485,60	219,76	4,01%	33,00	5 518,60	zvýš.přijmů-pol.4116 Dotace na osáz.cesty do Houští
Pěstební činnost - lesy	1032	20,00	20,00	3,36	16,80%		20,00	
Ostatní služby	2144	34,00	34,00	15,19	44,68%		34,00	
Silnice	2212	32,00	32,00	11,16	34,88%		32,00	
Pitná voda	2310	78,00	78,00	78,20	100,26%		78,00	
Odvádění a čištění odp.vod - nájem Vodárny	2321	101,00	101,00	105,79	104,74%	20,00	121,00	zvýšení příjmů-příjem sankční platby
Základní škola	3113					160,00	160,00	zvýš.přijmů-odvod ZŠ z inv.fondu do rozpočtu obce
Knihovna	3314	10,00	10,00	2,79	27,90%		10,00	
Zájmová činnost v kultuře - sály Lidový dům	3392	10,00	10,00	17,68	176,80%	13,00	23,00	zvýšení příjmů-příjem za energie - sál LD
Sport.zařízení v majetku obce	3412	136,00	136,00	58,10	42,72%		136,00	
Záležitosti kultury a církví	3399		0,00	2,28		70,00	70,00	zvýšení příjmů-příjem z prodeje knihy o Chrástu
Využití volného času dětí a mládeže	3421		0,00	4,82			0,00	
Zájmová činnost a rekreace j.n.	3429	3,00	3,00	4,46	148,67%		3,00	
Bytové hospodářství	3612	950,00	950,00	325,94	34,31%		950,00	
Nebytové hospodářství	3613	1 027,00	1 027,00	446,96	43,52%		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	41,16	178,96%		23,00	
Komunální odpad	3722	806,00	566,00	244,97	43,28%		566,00	
Využ. a zneškod. komunál. odpadů	3725	280,00	200,00	76,38	38,19%		200,00	
Péče o vzhled obce a veř.zeleň	3745	5,00	5,00	2,42	48,40%		5,00	
Pečovatelská služba	4351	200,00	200,00	78,72	39,36%		200,00	
Činnost místní správy	6171	5,00	5,00	0,75	15,00%		5,00	
Fin.operace	6310	5,00	5,00	2,51	50,20%		5,00	
Rozpočtové příjmy celkem		20 131,00	26 431,60	8 988,72	34,01%	296,00	26 727,60	

FINANCOVÁNÍ (údaje v tis. Kč)	položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.7.2014	% plnění	Rozpočtové opatření č.6	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
použití zůstatku minulých let na splátky úvěrů	8115	0,00	662,40	0,00	0,00%	335,00	997,40	
Příjem úvěru	8123					2 700,00	2 700,00	zvýšení financování-úvěr na vodovod I.etapa-2.část
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček	8124	-1 795,00	-1 795,00	-1 208,21	67,31%		-1 795,00	
		-1 795,00	-1 132,60	-1 208,21	106,68%	3 035,00	1 902,40	

VYDAJE-odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.7.2014	Plnění rozpočtu	Rozpočtové opatření č.6	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Ozdrav.hosp.zvířat-psí útulek	1014	10,00	10,00	0,05	0,50%		10,00	
Lesy	1032	400,00	400,00	189,42	47,36%		400,00	
Správa v lesním hospodářství	1036	48,00	48,00	23,92	49,83%		48,00	
Celospolečenské funkce lesů	1037	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00	
Místní komunikace-správa a údržba	2212	473,00	5 270,00	870,64	16,52%	33,00	5 303,00	zvýšení výdajů-osázení cesty do Houští
Dopravní obslužnost	2221	689,00	689,00	309,79	44,96%		689,00	
Pitná voda	2310	378,00	528,00	436,87	82,74%	2 700,00	3 228,00	zvýšení výdajů-vodovod I.etapa 2.část D. Chrást
Odvádění a čištění odp.vod	2321	161,00	241,00	335,15	139,07%	260,00	501,00	zvýšení výdajů-oprava dešť.kanalizace .D.Chrást
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	1 500,00	1 500,00	18,27	1,22%		1 500,00	
Předškolní zařízení-MŠ pol. 5331	3111	840,00	840,00	621,29	73,96%		840,00	
Základní škola	3113	1 151,00	1 494,00	872,92	58,43%	130,00	1 624,00	zvýšení výdajů-rekonstr.soc.zař.
Základní umělecká škola	3231	231,00	231,00	156,79	67,87%		231,00	
Knihovna	3314	91,00	91,00	54,76	60,18%		91,00	
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	109,24	45,14%		242,00	
Kultura, Sbor pro občanské záležitosti	3399	314,00	284,00	271,67	95,66%	30,00	314,00	zvýšení výdajů-zajištění kulturních akcí
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	456,00	761,00	380,95	50,06%		761,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	250,00	265,00	264,80	99,92%	20,00	285,00	zvýšení výdajů-příspěvek FC na opravy tribuny
Využití volného času dětí a mládeže-dětské hřiště	3421	7,00	13,00	13,29	102,23%	5,00	18,00	zvýšení výdajů-materiál dětské hřiště
Zájmová činnost a rekreace	3429	50,00	50,00	36,30	72,60%		50,00	
Bytové hospodářství	3612	550,00	550,00	243,64	44,30%		550,00	
Nebytové hospodářství	3613	797,00	997,00	114,32	11,47%		997,00	
Veřejné osvětlení	3631	985,00	985,00	265,65	26,97%		985,00	
Uzemní plánování	3635	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00	
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 878,00	1 908,00	1 284,71	67,33%		1 908,00	
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	3721	70,00	70,00	23,46	33,51%		70,00	
Nakládání s odpady	3722	1 110,00	780,00	364,65	46,75%		780,00	
Ostatní odpady	3723	170,00	120,00	13,98	11,65%		120,00	
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3725	410,00	310,00	97,18	31,35%		310,00	
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	230,00	540,00	458,47	84,90%		540,00	
Pečovatelská služba	4351	487,00	487,00	306,40	62,92%		487,00	
Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů	5512	186,00	296,00	138,45	46,77%		296,00	
Zastupitelstvo	6112	1 201,00	1 201,00	534,86	44,53%		1 201,00	
Volby do EP	6117			34,64		35,00	35,00	zvýšení výdajů-zajištění voleb do EP
Činnost místní správy-Obecní úřad	6171	2 627,00	2 677,00	1 743,85	65,14%	45,00	2 722,00	zvýšení výdajů-slужby
Finanční operace - bankovní poplatky	6310	28,00	28,00	17,00	60,71%		28,00	
Pojištění funkčně nespecifikované-majetek obce	6320	61,00	61,00	54,54	89,41%		61,00	
Ost.fin.operace - DPH, daň PO za obec r.2013	6399	300,00	1 274,00	1 324,32	103,95%	60,00	1 334,00	zvýšení výdajů-odvod DPH
Finanční vypořádání minulých let	6402	0,00	6,00	5,96	0,00%		6,00	
Rozpočtové výdaje celkem		18 336,00	25 312,00	12 002,28	47,42%	3 318,00	28 630,00	

Rozpočet po rozpočtové změně č. 6 je schodkový. Rozpočtové výdaje převyšují rozpočtové příjmy o 1902,40 tis. Kč. Včetně uhrady splátek úvěru 1795 tis. Kč činí celková potřeba financí 3697,40 Kč, které budou financovány přijatým úvěrem ve výši 2700 tis. Kč a použitím zůstatku minulých let ve výši 997,40 tis. Kč.