

## Rozpočtové opatření č. 3/2014

Rozpočet pro rok 2014 schválen valnou hromadou svazku obcí dne 26.2.2014.

Příjmy (třída 1- 4)								
OdPa	Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po RO č. 3/2014	Plnění	Plnění v %
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360 000,00 Kč	361 675,00 Kč	0,00 Kč	361 675,00 Kč	361 250,00 Kč	99,88%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 850,00 Kč	0,00%
	4213	Investiční transfery ze státních fondů	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	1 100,00 Kč	29 100,00 Kč	29 100,00 Kč	100,00%
	4216	Ostatní investiční přijaté ze státního rozpočtu	475 000,00 Kč	475 000,00 Kč	19 700,00 Kč	494 700,00 Kč	494 700,00 Kč	100,00%
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 214,00 Kč	1 214,00 Kč	0,00 Kč	1 214,00 Kč	1 212,50 Kč	99,88%
		<b>Bez ODPA</b>	<b>864 214,00 Kč</b>	<b>895 889,00 Kč</b>	<b>220 800,00 Kč</b>	<b>1 116 689,00 Kč</b>	<b>955 112,50 Kč</b>	<b>85,53%</b>
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	100,00%
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
3744	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	8 839,11 Kč	98,21%
<b>3744</b>		<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>9 000,00 Kč</b>	<b>9 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>9 000,00 Kč</b>	<b>8 839,11 Kč</b>	<b>98,21%</b>
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	40,77 Kč	2,04%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,08 Kč	0,01%
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>40,85 Kč</b>	<b>1,36%</b>
<b>Celkem</b>			<b>876 214,00 Kč</b>	<b>942 889,00 Kč</b>	<b>220 800,00 Kč</b>	<b>1 163 689,00 Kč</b>	<b>998 992,46 Kč</b>	<b>85,85%</b>

Výdaje (třída 5 - 6)								
OdPa	Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po RO č. 3/2014	Čerpání	Čerpání v %
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	6 050,00 Kč	86,43%
<b>2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>6 050,00 Kč</b>	<b>86,43%</b>
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00 Kč	30 000,00 Kč	1 000,00 Kč	31 000,00 Kč	1 304,00 Kč	4,21%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	3 000,00 Kč	43 000,00 Kč	46 000,00 Kč	2 896,00 Kč	6,30%
3399	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%



OdPa	Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po RO č. 3/2014	Čerpání	Čerpání v %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00 Kč	110 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	90 000,00 Kč	13 717,00 Kč	15,24%
3399	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>103 000,00 Kč</b>	<b>149 000,00 Kč</b>	<b>40 000,00 Kč</b>	<b>189 000,00 Kč</b>	<b>17 917,00 Kč</b>	<b>9,48%</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00 Kč	56 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	52 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5,77%
3419	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>59 000,00 Kč</b>	<b>56 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>56 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>5,36%</b>
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	211 000,00 Kč	211 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3699	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3699	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	-51 000,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3699	5194	Věcné dary	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>3699</b>		<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje</b>	<b>80 000,00 Kč</b>	<b>80 000,00 Kč</b>	<b>233 000,00 Kč</b>	<b>313 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	254,10 Kč	0,24%
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>122 000,00 Kč</b>	<b>122 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>122 000,00 Kč</b>	<b>254,10 Kč</b>	<b>0,21%</b>
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 119,10 Kč	***
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	563 000,00 Kč	563 000,00 Kč	0,00 Kč	563 000,00 Kč	562 650,00 Kč	99,94%
<b>3744</b>		<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>563 000,00 Kč</b>	<b>563 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>563 000,00 Kč</b>	<b>570 769,10 Kč</b>	<b>101,38%</b>
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
6171	5161	Služby pošt	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	498,00 Kč	49,80%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 600,00 Kč	80,00%
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. kom. technologiemi	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	26 214,00 Kč	30 889,00 Kč	-4 200,00 Kč	26 689,00 Kč	12 458,16 Kč	46,68%
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	4 840,00 Kč	96,80%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	502,00 Kč	***
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>124 214,00 Kč</b>	<b>140 889,00 Kč</b>	<b>-52 200,00 Kč</b>	<b>88 689,00 Kč</b>	<b>19 898,16 Kč</b>	<b>22,44%</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 833,10 Kč	45,83%
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>4 000,00 Kč</b>	<b>4 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>4 000,00 Kč</b>	<b>1 833,10 Kč</b>	<b>45,83%</b>
<b>Celkem</b>			<b>1 055 214,00 Kč</b>	<b>1 121 889,00 Kč</b>	<b>220 800,00 Kč</b>	<b>1 342 689,00 Kč</b>	<b>619 721,46 Kč</b>	<b>46,16%</b>

## Financování (třída 8)

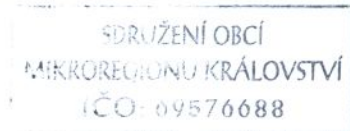
OdPa	Položka	Popis	Částka	Upravený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po RO č. 3/2014
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	179 000,00 Kč	179 000,00 Kč	0,00 Kč	179 000,00 Kč
<b>Celkem</b>			179 000,00 Kč	179 000,00 Kč	0,00 Kč	179 000,00 Kč

Předseda svazku: Miroslava Zavadilová

Podpis:

Člen rady, správce rozpočtu: Josef Dušek

Podpis:



Počet stran celkem: 3

Zpracoval: Bc. Radka Podmolíková, 20.6.2014