

Výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	71700,00	12359,30
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	2784,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	29,58
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	381,32
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	603,20
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	6561,60
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	1843,21
1341 Poplatek ze psů	240	240	52,66
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	9,42
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	9,26
1361 Správní poplatky	400	400	60,07
1511 Daň z nemovitostí	3 000	3 000	24,98
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	10663,00	1956,66
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	12,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	4,56
3111 Předškolní zařízení	162	162	33,54
3113 Základní školy	2	2	0,00
3314 Činnosti knihovnické	40	40	12,88
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	16,68
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	482	126,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	80	133,08
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	1334,33
3631 Veřejné osvětlení	30	30	29,96
3632 Pohřebnictví	436	436	52,54
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	255	65,81
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	66,89
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	33,58
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	2,80
6171 Činnost místní správy	2	2	11,91
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	9,58
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	0	14,52
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	14,52
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	15626,1	513,85
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	97989,10	14844,33

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	117,00
2212 Silnice	3 645	3 645	274,08
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	0,00
3111 Předškolní zařízení	3 933	3 933	405,85
3113 Základní školy	9751	9751	1526,02
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 559	158,04
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	3,20
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	274	8,98
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	3 472	305,53
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	399	132,77
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	908	3,79
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	540	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	25	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	70	0,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 810	891,62
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	533,88
3632 Pohřebnictví	545	545	21,62
3639 Komunální služby	9 504	9 544	1357,40
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	1064,15
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 750	1,82
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	0,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320	135,07
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	18,91
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30	0,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1064	1064	29,52
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	292,42
6171 Činnost místní správy	45 029	45 029	1998,79
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	7,81
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	345	345	0,00
6399 Ostatní finanční operace	50	50	-927,31
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1000	0,00
VÝDAJE CELKEM	115746	115876,10	8391,06

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	5287,36	-2921,35
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-320,00
8127 Odprodej podílových listů			
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3211,92
CELKEM FINANCOVÁNÍ	17756,91	17887,01	-6453,27

Stavy na bankovních účtech k 28. 2. 2015

Základní běžný účet

7 887 463,60 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 012 107,81 Kč

Podílové listy Fond řízených výnosů

Hodnota k 31. 12. 2012

15 848 552,54 Kč

Hodnota k 31. 12. 2013

15 833 993,07 Kč

Hodnota k 31. 12. 2014

15 795 914,43 Kč

Hodnota k 28. 02. 2015

15 850 792,47 Kč