

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	71700,00	17286,85
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	3865,21
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	60,36
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	476,25
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	2133,25
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	7745,45
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2244,58
1341 Poplatek ze psů	240	240	87,08
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	73,16
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	440,00
1361 Správní poplatky	400	400	117,60
1511 Daň z nemovitostí	3 000	3 000	43,91
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	10698,00	3677,68
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	17,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	12,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	67,90
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	15,25
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	23,11
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	502	180,65
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	95	719,80
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	2020,07
3631 Veřejné osvětlení	30	30	29,96
3632 Pohřebnictví	436	436	107,24
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	255	149,84
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	135,73
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	66,89
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	3,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	52,29
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	3,80
6171 Činnost místní správy	2	2	9,55
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	14,98
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	0,00	14,52
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	14,52
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	15626,1	770,78
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	98024,10	21749,83

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	169,41
2212 Silnice	3 645	3 645	315,25
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	24,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	1145,20
3111 Předškolní zařízení	3 933	6 033	408,42
3113 Základní školy	9751	9751	1528,79
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 559	252,42
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	4,80
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	61,74
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	3 567	552,98
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	414	143,96
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	908	5,77
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	552,6	135,98
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	25	0,71
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	70	0,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 810	2056,96
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	664,98
3632 Pohřebnictví	545	545	24,90
3639 Komunální služby	9 504	9 544	2008,39
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	1514,26
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	2,78
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	240,31
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	21,40
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	35,30
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	449,47
6171 Činnost místní správy	45 029	45 120	3165,92
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	12,58
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	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	29,76
VÝDAJE CELKEM	115746	118334,70	14079,43

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7710,95	-4113,07
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	111,94
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-480,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3189,27
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20310,60	-7670,40

Stavy na bankovních účtech k 31. 3. 2015

Základní běžný účet

9 074 790,47 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 016 218,33 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 31. 03. 2015

15 833 993,07 Kč