

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	71700,00	22952,79
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	4818,39
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	60,35
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	587,11
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	4187,97
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	9822,27
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	0,00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2350,01
1341 Poplatek ze psů	240	240	104,55
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	610,22
1361 Správní poplatky	400	400	287,88
1511 Daň z nemovitostí	3 000	3 000	50,88
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	10698,00	4600,77
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	23,00
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
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0	0,00
3111 Předškolní zařízení	162	162	73,93
3113 Základní školy	2	2	0,90
3314 Činnosti knihovnické	40	40	20,92
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	32,18
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	502	250,36
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	95	719,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0,00
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	2624,25
3631 Veřejné osvětlení	30	30	29,96
3632 Pohřebnictví	436	436	194,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	255	163,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	190,51
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	66,89
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	10,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	69,60
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	5,80
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	9,82
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	20,62
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	0,00	14,52
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0	0,00	0,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	14,52

Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	15626,1	5038,22
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	98024,10	32606,30

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	218,90
2212 Silnice	3 645	3 645	327,88
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	24,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	1332,14
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	0	0,00
3111 Předškolní zařízení	3 933	6 033	766,64
3113 Základní školy	9751	9751	2834,24
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 559	381,29
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	6,40
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	10,84
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	87,82
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	3 567	822,36
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	414	190,11
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	908	9,01
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	552,6	135,98
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	25	3,68
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	70	0,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 810	2677,50
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	1174,69
3632 Pohřebnictví	545	545	29,82
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9 544	2570,79
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	2088,87
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	96,50
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	0,00
3900 Ostatní činnosti - služby pro obvatelstvo	0	0	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	0,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320	331,94
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	32,35
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30	30,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1064	1064	46,86
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	594,58
6171 Činnost místní správy	45 029	45 120	14182,60
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	14,92
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345	0,00
6399 Ostatní finanční operace	50	50	-1446,76
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1029,75	29,76
VÝDAJE CELKEM	115746	118364,45	29636,01

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7740,71	-3299,21
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	4194,74
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-640,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3225,82
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20340,36	-2970,29

Stavy na bankovních účtech k 30. 4. 2015

Základní běžný účet

8 305 940,22 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 020 195,93 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 30. 04. 2015

15 829 513,23 Kč