

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	72782,15	37018,60
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	6890,52
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	62,89
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	846,21
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	6731,81
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 082	1082,15
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	14488,56
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	0,00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2859,45
1341 Poplatek ze psů	240	240	223,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	1,05
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	138,94
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	1079,61
1361 Správní poplatky	400	400	413,47
1511 Daň z nemovitých věcí	3 000	3 000	2200,44
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	11351,00	6727,85
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	32,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	169,73
2169 Ostatní spáva v průmyslu, obch. a službách	0	0	2,00
2212 Silnice	0	10	8,68
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	67,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	9,13
2169 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	41,15
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	51,39
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	502	404,91
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	682	719,81
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	8	7,26
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	3982,37
3631 Veřejné osvětlení	30	30	64,16
3632 Pohřebnictví	436	436	347,72
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	293	246,77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	198,26
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	131,66
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	10	10,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	101,66
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	7,30
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	11,89
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	26,75
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	15,00	14,52

3111 Příjmy z prodeje pozemků	0	0,00	0,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	15,00	14,52
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	16634,1	5552,07
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	100782,25	49313,04

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	307,21
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství		30	19,50
2212 Silnice	3 645	3 645	391,18
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	75,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	1886,01
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	15	1,00
3111 Předškolní zařízení	3 933	6 033	824,97
3113 Základní školy	9751	9151	3026,20
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 567	556,97
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	9,60
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	12,59
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	144,07
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	3 696	1304,18
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	414	253,58
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	916	400,46
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	556,1	455,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	111	3,68
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	98	98,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 810	3508,38
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	1871,97
3632 Pohřebnictví	545	545	90,72
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9 544	3820,48
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	3414,97
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	1004,32
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	125,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320	511,17
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	73,81
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10	0,73
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30	30,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1064	2064	67,91
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	955,64
6171 Činnost místní správy	45 029	45 120	16480,80
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	22,37
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345	2,25
6399 Ostatní finanční operace	50	1132,16	-364,61
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2001,75	29,76
VÝDAJE CELKEM	115746	121126,11	41455,65

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7744,21	-13539,43
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	9665,60
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-960,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3023,56
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20343,86	-7857,39

Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2015

Základní běžný účet

18 533 670,18 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 024 482,94 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. 06. 2015

15 746 636,20 Kč