

Rožpočet na rok 2015 - zhodnocení hospodaření k 31.3.2015

X-ZEMĚNA

P Ř Í J M Y			Schválený ROZPOČET			
Paragraf	Položka	Popis kapitoly	RS	3/2015	% čerpání	Rožpočet
a	b	b1	2015	Skutečnost	rozpočtu	upravený
			11	12	13	14
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	3 500,00	940,09	26,9	3 500,00
0000	1112	DPFO OSVČ	100,00	5,95	6,0	100,00
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	400,00	107,97	27,0	400,00
0000	1121	DPPO	4 200,00	483,60	11,5	4 200,00
0000	1121	DPPO za obce	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1211	DPH	7 200,00	1 755,91	24,4	7 200,00
0000	1332	Poplatek za zněčiřtřování ovzduří	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1334	Odvody za vyněřl zemědělské půdy z půdnřho fondu	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 101,90	881,19	80,0	1 101,90
0000	1341	Poplatek ze psů	31,00	29,35	94,7	31,00
0000	1343	Poplatek za uřívání veřejného prostranství	10,00	1,16	11,6	10,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	0,00	0,0	1,00
0000	1345	Poplatek z ubytovacřích kapacit	5,00	0,00	0,0	5,00
0000	1347	Poplatky za provoz výhernřích automatů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1351	Odvod vřtěřku z provozování loteriř	60,00	16,58	27,6	60,00
0000	1355	Odvod z výhernřích hracřích přístrojů	0,00	0,00	0,0	0,00
0000	1359	Ostatnř odvody jinde neuvedeně	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1361	Správní poplatky	50,00	18,20	36,4	50,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 700,00	105,00	3,9	2 700,00
0000	1701	Nřl př-transf- ze všeobec.pokladnř správy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	2442	Splátky pŕjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	2460	Splátky pŕjček od obyvatelstva	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	3201	Přřjmy z prodeje akciř	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestičnř - VPS	40,00	0,00	0,0	40,00
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestičnř - s dot.vzt.	541,00	135,25	25,0	541,00
0000	4113	Neinvest.přřjatě dotace ze SF	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4116	Dotace ze st.rozpočtu neinvestičnř - ostatnř	150,00	22,78	15,2	150,00
0000	4121	Dotace od obcř neinvestičnř - přespolnř řáci	181,00	0,00	0,0	181,00
0000	4122	Dotace neinvestičnř od krajů	550,00	0,00	0,0	550,00
0000	4123	Dotace neinvestičnř od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 000,00	2 071,72	25,9	8 000,00
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investičnř - VPS	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4213	Dotace ze státnřích fondů investičnř	48,00	0,00	0,0	48,00
0000	4213	Dotace SFŽP na ČOV	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4213	Dotace SFŽP na rekultivaci skládky TKO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4213	Dotace na DPS	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4213	Dotace na DPS	803,00	0,00	0,0	803,00
0000	4222	Dotace KŰ investičnř	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4223	Dotace KŰ investičnř od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1012	2131	Přřjmy z pronájmu pozemků - ostatnř	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1031	2111	Přřjmy z poskytováných služeb a výrobků	1,00	0,00	0,0	1,00
1031	2131	Přřjmy z pronájmu pozemků - lesy	1 000,00	573,30	57,3	1 000,00
1031	2322	Přřjatě pojistně náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1031	3111	Přřjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	2111	Sřlnice - přřjmy z poskytovánř služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	2329	Sřlnice - ostatnř nedaňově přřjmy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	3121	Sřlnice - přřjatě dary na pořřzení DM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310	2111	VODA Přřjmy z poskytováných služeb a činností	1 200,00	658,33	54,9	1 200,00
2310	2222	VODA Ostatnř přřjmy z FV předchozřch let od JVR	100,00	0,00	0,0	100,00
2310	2324	VODA Přřjatě nekapitálově přřspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	2111	ČOV Přřjmy z poskytováných služeb a činností	1 600,00	814,20	50,9	1 600,00
2321	2222	ČOV Ostatnř přřjmy z FV předchozřch let od JVR	5,00	0,00	0,0	5,00
2321	2324	ČOV Přřjatě nekapitálově přřspěvky a náhrady	110,00	4,21	3,8	110,00
2321	3121	ČOV Přřjatě dary na pořřzení dlouhodoběho majetku	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	2111	Mřř Přřjmy z poskytováných služeb a činností (řkolně)	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	2329	Mřř Ostatnř nedaňově přřjmy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	2111	Zřř Přřjmy z poskytováných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3141	2111	řř Přřjmy z poskytováných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	2111	KINO Přřjmy z poskytováných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314	2111	KNIHOVNA Přřjmy z poskytováných služeb	2,00	2,00	100,0	2,00
3319	2324	KULTURA Přřjatě nekapitálově přřspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3326	2321	PAMÁTKY -Přřjatě neinvestičnř dary	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3326	3122	PAMÁTKY -Přřjatě přřspěvky na nákup DM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3392	2324	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3612	2132	Pronájem bytových prostor	60,00	15,82	nerozpočt.	60,00
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	430,00	128,52	26,37	430,00
3631	3119	VEŘEJNě OSVĚTLENř Přřjmy z poskytováných služeb	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3632	2111	POHŘBENICTVř Přřjmy z poskytováných služeb a činností	130,00	7,70	5,92	130,00
3633	3113	VřřT. A ŰDRŽBA MřřT.INŽ.SřřTř - přřjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3639	2131	Komunální služby - přřjmy z pronájmu pozemků	40,00	14,67	36,68	40,00
3639	3111	Komunální služby - přřjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3722	2111	SBĚR ODPADU Přřjmy z poskytováných služeb a činností	5,00	0,45	9,00	5,00
3722	2133	SBĚR ODPADU Přřjmy z pronájmu movitých věcř	16,00	0,00	0,00	16,00
3745	2321	ZELĚNř - přřjatě neinvestičnř dary	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přřjmy z poskytov. služeb	530,00	130,81	24,68	530,00
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přřjmy z pronájmu	360,00	98,92	27,48	360,00
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přřjatě nekapit.přřspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5311	2212	Bezpečnost a pořřdek - přřjatě sankčnř platby od jiných sub.	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	2111	PO Přřjmy z poskytovánř služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	2324	PO Přřjatě nekapit. Náhrady a přřspěvky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	3113	PO Přřjmy z prodeje ostatnřho HDM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5513	2111	PO Přřjmy z poskytováných služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2111	MŰ Přřjmy z poskytováných služeb a činností - ostatnř	300,00	44,60	14,87	300,00
6171	2112	MŰ Přřjmy z prodeje zboží	15,00	4,11	27,40	15,00
6171	2131	MŰ Přřjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2132	MŰ Přřjmy z pronájmu ostatnřch nemovitostí institucřm	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00

6171	2139	MÚ Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,00	0,48	24,00	2,00
6171	2222	MÚ Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2321	MÚ Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2322	MÚ Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2324	MÚ Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	15,00	0,00	0,00	15,00
6171	2329	MÚ Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočítované	5,00	0,00	0,00	5,00
6171	3111	MÚ Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	3113	MÚ Příjmy z prodeje ostatního DHM	101,00	0,00	0,00	101,00
6171	3112	MÚ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171		MĚSTSKÝ ÚŘAD příjmy celkem	438,00	49,19	11,23	438,00
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	1,00	0,11	11,0	1,00
6310		FINANČNÍ OPERACE příjmy celkem	1,00	0,11	11,00	1,00
6402	2223	Ostatní příjmy z fin.vypořádání min. let	1,00	3,44	344,00	1,00
Úhrn rozpočtových příjmů			35 700,90	9 076,42	25,4	35 700,90

Změny rozpočtu - V Ý D A J E

Schválený ROZPOČET

Paragraf a	Položka b	Popis kapitoly b1	RS	3/2015	% čerpání	Rozpočet
			2015	Skutečnost	rozpočtu	upravený
			12	13	14	15
1031		Pozemky a lesy	40,00	1,00	2,5	40,00
2212		Komunikace	3 950,00	2 418,01	61,2	3 950,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	243,00	75,20	30,9	243,00
2310		Vodovod	1 157,00	394,86	34,1	1 157,00
2321		ČOV	2 449,00	886,27	36,2	2 449,00
3111		Mateřská škola	504,00	212,42	42,1	504,00
3113		Základní škola	2 281,00	377,90	16,6	2 281,00
3141		Školní jídelna	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313		Kino	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314		Knihovna	93,00	33,80	36,3	93,00
3319		Dům mládeže	297,00	51,33	17,3	297,00
3319		Kulturní památky chráněné	100,00	150,00	150,0	300,00
3326		Památky mlstní	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3330		Registované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3349		Sdělovací prostředky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3399		Kultura a církev	272,00	17,76	6,5	272,00
3326		Zájmová činnost v kultuře	32,00	21,01	65,7	32,00
3419		Tělovýchova	200,00	0,00	0,0	200,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3631		Veřejné osvětlení	706,00	174,41	24,7	706,00
3632		Pohřebnictví	210,00	45,63	21,7	210,00
3633		Inženýrské sítě	150,00	0,00	0,0	150,00
3635		Územní plánování	100,00	0,00	0,0	100,00
3636		Územní rozvoj	18,00	17,87	97,6	18,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3,00	0,00	0,0	3,00
3722		Sběr odpadu	1 157,00	401,58	34,7	1 157,00
3744		Protierozní a pož. ochrana	10,00	0,00	0,0	10,00
3745		Zeleň	166,00	21,59	13,0	166,00
4314		Pečovatelská služba	672,00	77,88	11,6	672,00
4319		Sociální péče	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512		Požární ochrana	174,00	32,15	18,5	174,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 420,00	337,47	23,8	1 420,00
6113		Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	23,00	0,00	0,0	23,00
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171		Městský úřad	5 955,17	2 038,73	34,2	5 955,17
6310		Finanční operace	260,00	50,25	19,3	260,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	110,00	73,33	66,7	110,00
6330		Převody vlastním fondům	8 000,00	2 073,73	25,9	8 000,00
6399		Ostatní finanční operace	800,00	0,00	0,00	800,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6409		Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	40,00	nerozpočt.	0,00
Úhrn rozpočtových výdajů			31 552,17	10 023,88	31,77	31 752,17

X-ZMĚNA

X +200,00

X +200,00