

Rozpočet na rok 2015 - zhodnocení hospodaření k 30.6.2015

PŘÍJMY			Schválený ROZPOČET			
Paragraf	Položka	Popis kapitoly	RS	3/2015	% čerpání	Rozpočet
a	b	b1	2015	Skutečnost	rozpočtu	upravený
			11	12	13	14
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	3 500,00	1 635,34	46,7	3 500,00
0000	1112	DPFO OSVČ	100,00	5,95	6,0	100,00
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	400,00	191,84	48,0	400,00
0000	1121	DPPO	4 200,00	1 531,46	36,5	3 200,00
0000	1121	DPPO za obce	0,00	842,08	nerozpočt.	1 000,00
0000	1211	DPH	7 200,00	3 253,29	45,2	7 200,00
0000	1332	Poplatek za zněčišťování ovzduší	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1334	Odvody za vynětí zemědělské půdy z půdního fondu	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 101,90	915,73	83,1	1 101,90
0000	1341	Poplatek ze psů	31,00	31,25	100,8	31,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10,00	2,52	25,2	10,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	0,00	0,0	1,00
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	5,00	0,00	0,0	5,00
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	60,00	31,33	52,2	60,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	2,77	0,0	3,00
0000	1359	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	1361	Správní poplatky	50,00	34,13	68,3	50,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 700,00	1 665,40	61,7	2 700,00
0000	1701	NII př-transf- ze všeobec.pokladní správy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - VPS	40,00	0,00	0,0	40,00
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	541,00	270,50	50,0	541,00
0000	4113	Neinvest.přijaté dotace ze SF	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4116	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - ostatní	150,00	68,34	45,6	150,00
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	181,00	0,00	0,0	181,00
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	550,00	50,00	9,1	550,00
0000	4123	Dotace neinvestiční od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 000,00	3 694,50	46,2	8 000,00
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investiční - VPS	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4213	Dotace ze státních fondů investiční	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	302,17	0,0	803,00
0000	4222	Dotace KÚ investiční	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
0000	4223	Dotace KÚ investiční od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1031	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1,00	0,00	0,0	1,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	1 000,00	1 107,96	110,8	1 300,00
1031	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1031	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	2111	Silnice - příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	2329	Silnice - ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	3121	Silnice - přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310	2111	VODA Příjmy z poskytovaných služeb a činností	1 200,00	1 154,43	96,2	1 200,00
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	100,00	68,62	68,6	100,00
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovaných služeb a činností	1 600,00	1 459,93	91,2	1 600,00
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	5,00	3,65	73,0	5,00
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110,00	19,33	17,6	110,00
2321	3121	ČOV Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	2111	MŠ Příjmy z poskytovaných služeb a činností (školné)	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	2329	MŠ Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	2111	ZŠ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3141	2111	ŠJ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	2111	KINO Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytovaných služeb	2,00	1,00	50,0	2,00
3319	2324	KULTURA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3326	2321	PAMÁTKY -Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3326	3122	PAMÁTKY -Přijaté příspěvky 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	31,63	nerozpočt.	60,00
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	430,00	250,40	52,72	430,00
3631	3119	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3632	2111	POHŘEBNICTVÍ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	130,00	16,94	13,03	130,00
3633	3113	VÝST. A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ - příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3639	2131	Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků	40,00	24,34	60,85	40,00
3639	3111	Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovaných služeb a činností	5,00	0,72	14,40	5,00
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	16,00	0,00	0,00	16,00
3745	2321	ZELENĚ - přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00

X=ZMĚNA

X -1 000,00
X +1 000,00

X +300,00

4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytov. služeb	530,00	219,69	41,45	530,00
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	360,00	193,03	53,62	360,00
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5311	2212	Bezpečnost a pořádek - přijaté sankční platby od jiných sub.	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	2111	PO Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	2324	PO Přijaté nekapit. Náhrady a příspěvky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	3113	PO Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5513	2111	PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2111	MÚ Příjmy z poskytovaných služeb a činností - ostatní	300,00	159,10	53,03	300,00
6171	2112	MÚ Příjmy z prodeje zboží	15,00	7,07	47,13	15,00
6171	2131	MÚ Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2132	MÚ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	2139	MÚ Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,00	0,72	36,00	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 nerozpočtované	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		<i>MĚSTSKÝ ÚŘAD příjmy celkem</i>	<i>438,00</i>	<i>166,89</i>	<i>38,10</i>	<i>438,00</i>
6310	2141	FIN. OPERACE Příjmy z úroků	1,00	0,11	0,0	1,00
6310		<i>FINANČNÍ OPERACE příjmy celkem</i>	<i>1,00</i>	<i>0,11</i>	<i>11,00</i>	<i>1,00</i>
6402	2223	Ostatní příjmy z fin.vypořádání min. let	1,00	3,67	367,00	5,00
Úhrn rozpočtových příjmů			35 700,90	19 250,94	53,9	36 007,90

X +4,00
X +307,00

Změny rozpočtu - V Ý D A J E

Schválený ROZPOČET

Paragraf a	Položka b	Popis kapitoly b1	RS	6/2015	% čerpání	Rozpočet
			2015 12	Skutečnost 13	rozpočtu 14	upravený 15
1031		Pozemky a lesy	40,00	1,00	2,5	40,00
2212		Komunikace	3 950,00	4 931,33	124,8	4 950,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	243,00	75,20	30,9	243,00
2310		Vodovod	1 157,00	621,36	53,7	1 157,00
2321		ČOV	2 449,00	1 382,01	56,4	2 451,00
3111		Mateřská škola	504,00	340,53	67,6	504,00
3113		Základní škola	2 281,00	733,13	32,1	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	42,31	45,5	93,00
3319		Dům mládeže	297,00	66,16	22,3	297,00
3319		Kulturní památky chráněné	100,00	150,00	150,0	300,00
3326		Památky místní	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3330		Registrované 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	161,11	59,2	272,00
3326		Zájmová činnost v kultuře	32,00	21,10	65,9	32,00
3419		Tělovýchova	200,00	100,00	50,0	200,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3631		Veřejné osvětlení	706,00	343,03	48,6	706,00
3632		Pohřebnictví	210,00	94,39	44,9	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	17,57	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	664,75	57,5	1 157,00
3744		Protierozní a pož. ochrana	10,00	0,00	0,0	10,00
3745		Zeleň	166,00	80,38	48,4	166,00
4314		Pečovatelská služba	672,00	217,43	32,4	676,00
4319		Sociální péče	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512		Požární ochrana	174,00	58,89	33,8	175,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 420,00	708,80	49,9	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	3 446,55	57,9	6 371,17
6310		Finanční operace	260,00	103,07	39,6	260,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	110,00	102,51	93,2	110,00
6330		Převody vlastním fondům	8 000,00	3 694,85	46,2	8 000,00
6399		Ostatní finanční operace	800,00	842,08	105,26	800,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6409		Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	40,00	nerozpočt.	40,00
Úhrn rozpočtových výdajů			31 552,17	19 039,54	60,34	33 215,17

X=ZMĚNA

X +1 000,00

X +2,00

X +200,00

X +4,00

X +1,00

X +416,00

X +40,00

X +1 663,00

Rozbor hospodaření města		Schválený ROZPOČET			RU	
		2015 RS	6/2015	% čerpání	2015	
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace						
Tř. 1	Daňové příjmy	19 358,90	10 143,09	52,39	19 361,90	X +3,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	5 928,00	4 722,34	79,66	6 232,00	X +304,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	101,00	0,00	0,00	101,00	
Tř. 4	Přijaté dotace	10 313,00	4 385,51	42,52	10 313,00	
	Příjmy celkem	35 700,90	19 250,94	53,92	36 007,90	
Tř. 5	Běžné výdaje	26 922,17	14 108,61	52,41	27 185,17	X +263,00
Tř. 6	Kapitálové výdaje	4 630,00	4 930,93	106,50	6 030,00	X +1 400,00
	Výdaje celkem	31 552,17	19 039,54	60,34	33 215,17	
	Saldo příjmů a výdajů	4 148,73	211,40	5,10	2 792,73	X -1 356,00
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	-2 042,20	510,20	-24,98	-2 042,20	
	Financování celkem	2 042,20	-510,20	-24,98	2 042,20	
	Rozdíl/nesoulad	2 106,53	721,60	x	750,53	