

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2015	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.6.2015	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
	VÝDAJE							
číslo kapitoly, text								
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33		15 000,00
1032 Záležitosti lesního hospodářství	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	37 111,40	37,11		100 000,00
1036 Správa lesního hospodářství	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	14 400,00	36,00		40 000,00
2212 Silnice	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	226 896,42	37,20		610 000,00
Investice	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2219 Chodníky	670 000,00	670 000,00	350 000,00	350 000,00	3 409,95	0,97		350 000,00
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	760 000,00	760 000,00	510 000,00	510 000,00	204 003,38	40,00		510 000,00
2229 Dopravní značení	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	321 727,50	71,50		450 000,00
2310 Pitná voda	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		1 020 000,00
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	14 787,87	1,44		1 030 000,00
3111 Předškolní zařízení MŠ Ohrobec	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	66 690,95	19,05		350 000,00
Investice	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	79 352,00	3,45	200 000,00	2 500 000,00
3113 Školní zařízení ZŠ			5 800 000,00	5 800 000,00	115 802,00	2,00	1 400 000,00	7 200 000,00
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 153,00	35,77	-12 000,00	8 000,00
3349 Zpravodaj	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 302,00	53,84		60 000,00
3399 Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	37 924,00	25,28		150 000,00
3412 Hřiště	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 566,77	28,57		100 000,00
3419,3421,3429 granty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,00		60 000,00
3631 Veřejné osvětlení	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	202 747,82	22,53		900 000,00
3632 Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3635 Územní plán	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	38 115,00	15,25		250 000,00
3639 Komunální služby	3 060 000,00	3 060 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 018 212,86	81,84	230 000,00	5 140 000,00
UZ 13234				13 000,00	21 233,00	163,33	8 233,00	21 233,00
372. Odpad	1 250 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	911 530,38	62,86		1 450 000,00
3745 Veřejná zeleň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	161 494,98	80,75		200 000,00
3900 Služby obyvatelstvu - dovoz obědů		60 000,00	60 000,00	60 000,00	34 500,00	57,50		60 000,00
41..Sociální dávky a podpory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
5311 Policie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	238 453,00	74,52		320 000,00
5512 Požární ochrana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 902,00	44,51		20 000,00
6112 Zastupitelstvo	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	445 852,00	66,55		670 000,00
6171 Veřejná správa	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 079 707,76	59,98		1 800 000,00
UZ 13234				13 000,00	39 000,00	300,00	78 000,00	91 000,00
6310 Úrok z úvěru statek	7 300,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	7 785,60	91,06		8 550,00
6310 Poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 376,80	62,51		15 000,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	0,00	381 520,00	381 520,00	381 520,00	100,00		381 520,00
Celkem	17 332 300,00	17 393 550,00	23 955 070,00	23 981 070,00	8 838 558,44	36,86	1 904 233,00	25 885 303,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	FINANCOVÁNÍ	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.6.2015	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
číslo kapitoly, text								
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	199 000,00	314 050,00	314 050,00	314 050,00	226 851,20	72,23		
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV				0,00	0,00	0,00		
REZERVA	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-10 082 000,00	-10 082 000,00				

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2015	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.6.2015	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
	PŘÍJMY							
číslo kapitoly, text								
1111 Daň z příjmů FO zč	1 800 000,00	1 960 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 380 513,80	64,21	-150 000,00	2 000 000,00
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	700 000,00	700 000,00	980 000,00	980 000,00	75 992,62	7,75	-400 000,00	580 000,00
1113 Daň z příjmů FO srážková	160 000,00	160 000,00	240 000,00	240 000,00	177 052,92	73,77		240 000,00
1121 Daň z příjmů PO	1 900 000,00	1 900 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 562 341,81	66,48	-150 000,00	2 200 000,00
1122 Daň z příjmů PO za obec	0,00	0,00	381 520,00	381 520,00	381 520,00	100,00		381 520,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 206 552,55	66,80		4 800 000,00
1335 Poplatek za odnětí			0,00	0,00	44 960,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1337 Poplatek odpad	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 169 149,00	97,43		1 200 000,00
1341 Poplatek ze psů	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	53 701,00	95,89		56 000,00
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	110 360,00	2207,20	106 000,00	111 000,00
1351 Odvod z výtěžku VHP	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 903,62	88,30		35 000,00
1355 Odvoz z VHP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	28 581,05	190,54	14 000,00	29 000,00
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60		10 000,00
1361 4000 Správ.popl. VHP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00		5 000,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 120,00	141,20	5 000,00	15 000,00
1511 Daň z nemovitostí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 068 896,76	86,90		1 230 000,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	197 500,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00	142 536,00	66,67		213 800,00
4116 UZ 13234 Dotace úřad práce				26 000,00	60 233,00	231,67	112 233,00	138 233,00
4216 UZ 33966 Dotace MŠ							2 000 000,00	2 000 000,00
1032 Lesní hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 975,00	139,88	10 000,00	30 000,00
2144 Nájem zeď	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 897,00	117,49	5 000,00	33 000,00
2212 silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2310 Vodní hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	0,00	0,00	0,00	0,00	65 555,00	0,00	65 500,00	65 500,00
3111 školka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3314 Knihovna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00
3399 kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3612 Bytové hospodářství	48 000,00	48 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00		16 000,00
3725 Tříděný odpad	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	111 290,00	44,52		250 000,00
3745 Veřejná zeleň				0,00	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171 Veřejná správa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 750,00	0,00	3 000,00	7 000,00
3639 Komunální služby nájmy a ostatní	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	325 435,00	289,28	217 000,00	329 500,00
3639 2119 Věcná břemena	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	27 600,00	276,00	18 000,00	28 000,00
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6310 Úroky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 260,66	75,07		15 000,00
CELKEM PŘÍJMY	11 531 300,00	11 707 600,00	14 187 120,00	14 213 120,00	10 144 220,79	71,37	1 904 233,00	16 117 353,00