

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015

		Příjmy rozpočet	Rozpočet upravený	Příjmy skutečnost	%	Výdaje rozpočet	Rozpočet upravený	Výdaje skutečnost	%
daň ze záv.práce	1111	3 000 000,00	3 000 000,00	3 180 308,05	106				
daň z příjmu fyz.osob	1112	300 000,00	300 000,00	256 795,19	86				
daň z příjmu	1113	300 000,00	300 000,00	389 761,46	130				
daň z příjmu práv.osob	1121	3 300 000,00	3 300 000,00	3 620 484,73	110				
DPH	1211	6 720 000,00	6 720 000,00	7 186 174,35	107				
popl. odnětí zem. půd.f.	1334	0,00	0,00	446,00					
popl. odpad	1337	585 000,00	585 000,00	613 418,00	105				
popl. ze psů	1341	37 000,00	37 000,00	37 850,00	102				
popl. veř. prostr.	1343	5 000,00	5 000,00	23 370,00	467				
popl.ze vstupného	1344	5 000,00	5 000,00	6 360,00	127				
hrací aut. - loterie	1351	50 000,00	50 000,00	61 232,61	122				
hrací aut. - tech. zař.	1355	100 000,00	100 000,00	117 640,32	118				
správní poplatky	1361	35 000,00	35 000,00	38 630,00	110				
daň z nemov.	1511	1 300 000,00	1 300 000,00	1 408 698,14	108				
daňové příjmy celkem		15 737 000,00	15 737 000,00	16 941 168,85	108				
dotace KÚ celkem	4112	0,00	429 300,00	429 300,00	100				
dotace ZŠ projekt	33058 4116		580 000,00	578 841,00	100				
dotace - územní plán	89518 4213		287 000,00	287 496,00	100				
dotace ÚP - VPP	13234 4116	0,00	503 000,00	503 799,00	100				
dotace chodník Kn. Václava	89018 4113	0,00	227 000,00	227 580,00	100				
dotace SDH	14004 4122	0,00	2 000,00	2 182,00	109				
pozemky celkem	1012	80 000,00	80 000,00	158 961,00	199	50 000,00	50 000,00	27 077,00	54
silnice	2212					160 000,00	160 000,00	102 959,10	64
oprava ulice Komenského	4000 2212					2 310 000,00	2 380 000,00	2 379 142,01	100
provoz veřejné dopravy	2221					0,00	2 000,00	1 515,36	76
odvádění a čišt. vod. celkem	2321					180 000,00	180 000,00	99 722,00	55

kanal. Jiráskova	1000 2321		4 000 000,00	2 423 989,63	61	2 200 000,00	6 972 000,00	6 318 200,42	90
kanal. Jiráskova přípojky							459 000,00	410 190,00	89
příspěvek mš	3111 5331					756 000,00	756 000,00	756 000,00	100
MŠ autobus plavání	3111 5169					0,00	7 000,00	6 400,00	91
MŠ oprava střechy	3111 5171		84 000,00	84 620,00	101	0,00	85 000,00	85 620,00	101
příspěvek zš	3113 5331					1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100
ZŠ dotace projekt	3113						580 000,00	578 841,00	100
LVVZ ZŠ	1303 3113					0,00	38 000,00	37 500,00	99
příspěvek 1.třída	3113 5492					25 000,00	30 000,00	30 000,00	100
ZŠ konvektomat	3113 6351					0,00	70 000,00	70 000,00	100
knihovna celkem	3114					30 000,00	30 000,00	14 771,00	49
kostel	3429					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
Sokolovna	3392	40 000,00	40 000,00	47 040,00	118	360 000,00	360 000,00	192 209,63	53
záležitosti kultury	3399	0,00	83 000,00	117 540,00	142	250 000,00	333 000,00	320 224,09	96
tělovýchovná činnost	3419					260 000,00	280 000,00	280 000,00	100
dětské hřiště	3421					10 000,00	10 000,00	7 524,00	75
neinv.dotace sdružením	3429					50 000,00	50 000,00	47 000,00	94
bytové hospodářství	3612	50 000,00	50 000,00	91 947,00	184	50 000,00	50 000,00	14 984,83	30
prodej bytů	3612 3112	0,00	113 000,00	113 542,00	100				
Veřejné osvětlení celkem	3631					535 000,00	465 000,00	315 754,01	67
Pohřebnictví celkem	3632	15 000,00	15 000,00	28 500,00	190	15 000,00	15 000,00	11 639,00	78
územní plán	2000 3635					160 000,00	171 000,00	170 400,00	100
regulační plán	2001 3635					420 000,00	420 000,00		
Územní rozvoj (cukrovar)	3639	0,00	0,00	2 190,00		500 000,00	500 000,00	428 065,00	86
sběr komunálních odpadů	5550 3722					1 200 000,00	1 300 000,00	1 217 437,00	94
sběrný dvůr	5555 3722	50 000,00	50 000,00	45 450,00	91	500 000,00	500 000,00	464 763,00	93
tříděný odpad	3725	50 000,00	50 000,00	73 180,50	146	160 000,00	160 000,00	143 200,00	90
nebezpečný odpad	3721	0,00	0,00	3 450,00		50 000,00	50 000,00	32 293,00	65
péče o vzhled obcí	3745					500 000,00	735 000,00	597 827,00	81
požární zbrojnice	5512	0,00	15 000,00	15 000,00	100	140 000,00	267 000,00	266 692,03	100

dotace SDH	14004 5512						2 000,00	2 182,00	109
požární zbrojnice zateplení	5512		1 612 000,00	1 469 543,16	91		1 922 000,00	1 871 018,34	97
místní zastup. orgány	6112					1 000 000,00	1 000 000,00	912 871,00	91
činnost místní správy	6171	0,00	0,00	16 905,00		3 900 000,00	4 634 300,00	3 430 210,24	74
projekty na dotace	2100 6171					628 000,00	318 000,00	30 000,00	9
bezpečnostní agentura	2300 6171					200 000,00	200 000,00	52 200,00	26
úroky a poplatky z účtu	6310	7 000,00	7 000,00	614,96	9	10 000,00	10 000,00	11 389,00	84
dividendy	6310 2142		122 000,00	235 875,00	193				
pojištění	6320					70 000,00	70 000,00	33 033,00	47
fin. vypoř. dotace	6402	0,00	0,00	1 182,00		0,00	23 000,00	22 472,00	97
převod fondům	6330					80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
SF - příjmy	4134	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100				
SF - výdaje	6171 5499					80 000,00	80 000,00	79 073,00	99
nedaňové příjmy celkem		372 000,00	8 429 300,00	7 038 728,25		0,00			
celkem		16 109 000,00	24 166 300,00	23 979 897,10		18 919 000,00	27 884 300,00	24 032 399,06	