

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2016

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	76165	76165,00	20115,14
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	4425,07
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	107,51
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	445,04
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	3804,96
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	8189,60
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	11,33
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2228,08
1341 Poplatek ze psů	240	240	79,47
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	85,45
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	439,14
1361 Správní poplatky	500	500	206,84
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	92,65
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	11220	11220,00	3293,92
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	14,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	19,50
2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách	0	0	1,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			233,69
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	0,00
3111 Předškolní zařízení	172	172	41,19
3113 Základní školy	2	2	2,15
3314 Činnosti knihovnické	40	40	18,62
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	25,76
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	144,42
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	105	235,26
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	185	52,90
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	2025,50
3631 Veřejné osvětlení	30	30	27,75
3632 Pohřebnictví	338	338	45,61
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	79,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	130,55
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260	260	71,76
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	18,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	200	200	42,23
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	2,80
6171 Činnost místní správy	2	2	58,69
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	47	1,94
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	0,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	0	0,00	0,00
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	3113	3113	2694,63

PŘÍJMY CELKEM	90498	90498,00	26103,69
----------------------	--------------	-----------------	-----------------

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	134,71
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	0,00
2212 Silnice	5 265	5 265	75,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	128,96
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 370	1109,08
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	0,00
3111 Předškolní zařízení	2 663	2 663	496,96
3113 Základní školy	9771	9771	2127,52
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 516	215,41
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	4,80
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	309	54,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	6 145	801,97
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	130,99
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1733	118,38
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	54,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2115	2115	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	0,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	18 770	3601,53
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	1314,40
3632 Pohřebnictví	535	535	15,50
3635 Územní plánování	100	100	0,00
3639 Komunální služby	9 386	9 386	1956,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 170	1438,29
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 338	5,87
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	0,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1388	1388	206,39
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	192	14,09
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30	0,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2147	2147	44,35
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	462,34
6171 Činnost místní správy	19 180	19 180	3509,60
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	13,63
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	0,95
6399 Ostatní finanční operace	50	50	18,66
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1000	5,76
VÝDAJE CELKEM	106662	106662,00	18071,2

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	8084,00	8084,00	-7323,05
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-480,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	10000,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-229,44
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16164	16164,00	-8032,49

Stavy na bankovních účtech k 31. 3. 2016

Základní běžný účet	10 301 561,61 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 358 737,13 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 31. 12. 2015	15 654 799,48 Kč
Hodnota k 31. 3. 2016	15 604 401,29 Kč