

## Výkaz o plnění rozpočtu k 29. 2. 2016

v tis. Kč

### I. Rozpočtové příjmy

|  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka</b>          | <b>76165</b>          | <b>76165,00</b>      | <b>13501,91</b> |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti       | 15 400                | 15 400               | 3 153,55        |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti       | 400                   | 400                  | 79,29           |
| 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů          | 1600                  | 1600                 | 339,46          |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                         | 15 800                | 15 800               | 767,24          |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                 | 0                     | 0                    | 0,00            |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                 | 32 910                | 32 910               | 6 906,97        |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa         | 0                     | 0                    | 11,33           |
| 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu              | 3 800                 | 3 800                | 1 931,77        |
| 1341 Poplatek ze psů                                       | 240                   | 240                  | 47,35           |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství            | 15                    | 15                   | 0,00            |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                   | 200                   | 200                  | 6,33            |
| 1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů           | 2 000                 | 2 000                | 6,01            |
| 1361 Správní poplatky                                      | 500                   | 500                  | 165,27          |
| 1511 Daň z nemovitých věcí                                 | 3 300                 | 3 300                | 87,34           |
| <b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem<br/>v tom paragraf</b>     | <b>11220</b>          | <b>11220,00</b>      | <b>2069,84</b>  |
| Splátky půjček od obyvatelstva                             | 52                    | 52                   | 9,00            |
| 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky   | 200                   | 200                  | 0,00            |
| 2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách           | 0                     | 0                    | 1,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly       | 18                    | 18                   | 0,00            |
| 3111 Předškolní zařízení                                   | 172                   | 172                  | 40,39           |
| 3113 Základní školy  | 2                     | 2                    | 2,15            |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 40                    | 40                   | 14,31           |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků            | 100                   | 100                  | 14,60           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 582                   | 582                  | 90,99           |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 105                   | 105                  | 225,26          |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 185                   | 185                  | 36,46           |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 8 257                 | 8 257                | 1 448,62        |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 30                    | 30                   | 27,68           |
| 3632 Pohřebnictví  | 338                   | 338                  | 18,76           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj                      | 240                   | 240                  | 40,64           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 370                   | 370                  | 1,19            |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 260                   | 260                  | 0,00            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 0                     | 0                    | 12,00           |
| 4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení           | 200                   | 200                  | 25,54           |
| 4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče               | 0                     | 0                    | 0,40            |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 20                    | 20                   | 1,80            |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 2                     | 2                    | 57,81           |
| 6310 Obecné příjmy z finančních operací                    | 47                    | 47                   | 1,24            |
| <b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem<br/>v tom položka</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku                | 0                     | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Tř. 4 Přijaté dotace celkem</b>                         | <b>3113</b>           | <b>3113</b>          | <b>599,88</b>   |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>90498</b>          | <b>90498,00</b>      | <b>16171,63</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Funkční třídění<br>- paragraf                        | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1014 Ozdravování hospodářských zvířat                | 710                   | 710                  | 87,98           |
| 2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství           | 50                    | 50                   | 0,00            |
| 2212 Silnice   | 5 265                 | 5 265                | 59,71           |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací        | 1 484                 | 1 484                | 35,96           |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                 | 4 370                 | 4 370                | 754,24          |
| 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly     | 300                   | 300                  | 0,00            |
| 3111 Předškolní zařízení                             | 2 663                 | 2 663                | 369,99          |
| 3113 Základní školy                                  | 9771                  | 9771                 | 1991,38         |
| 3314 Činnosti knihovnické                            | 1 516                 | 1 516                | 136,74          |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                     | 26                    | 26                   | 3,20            |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí    | 75                    | 75                   | 0,00            |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků      | 309                   | 309                  | 28,30           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                       | 6 145                 | 6 145                | 455,91          |
| 3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 491                   | 491                  | 126,36          |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce               | 1733                  | 1733                 | 45,56           |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                    | 500                   | 500                  | 0,00            |
| 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               | 1699,82         |
| 3631 Veřejné osvětlení                               | 4 138                 | 4 138                | 1103,90         |
| 3632 Pohřebnictví                                    | 535                   | 535                  | 11,96           |
| 3635 Územní plánování                                | 100                   | 100                  | 0,00            |
| 3639 Komunální služby                                | 9 386                 | 9 386                | 1382,40         |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                  | 8 170                 | 8 170                | 963,74          |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady                      | 50                    | 50                   | 0,00            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             | 1 338                 | 1 338                | 1,92            |
| 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                 | 142,28          |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče        | 192                   | 192                  | 12,48           |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                            | 10                    | 10                   | 0,00            |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                    | 30                    | 30                   | 0,00            |
| 5511 Požární ochrana - profesionální část            | 10                    | 10                   | 0,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část               | 2147                  | 2147                 | 36,63           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                             | 1 985                 | 1 985                | 310,22          |
| 6171 Činnost místní správy                           | 19 180                | 19 180               | 2496,58         |
| 6310 Obecné výdaje z finančních operací              | 45                    | 45                   | 9,17            |
| 6320 Pojištění funkčně nspecifikované                | 300                   | 300                  | 0,00            |
| 6399 Ostatní finanční operace                        | 50                    | 50                   | 17,52           |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                | 0                     | 0                    | 0,00            |
| 6409 Ostatní činnosti j.n.                           | 1000                  | 1000                 | 0,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                 | <b>106662</b>         | <b>106662,00</b>     | <b>12283,95</b> |

### III. Financování

| Položka  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 8115 Změna stavu peněžních prostředků              | 8084,00            | 8084,00           | -3079,00        |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř. | -1920,00           | -1920,00          | -320,00         |
| 8127 Odprodej podílových listů                     | 10000,00           | 10000,00          | 0,00            |
| 8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP) | 0,00               | 0,00              | -488,67         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                          | <b>16164</b>       | <b>16164,00</b>   | <b>-3887,67</b> |

#### Stavy na bankovních účtech k 29. 2. 2016

Základní běžný účet

6 038 401,88 Kč

Fond rezerv a rozvoje

39 358 423,21 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 29. 2. 2016

15 560 722,85 Kč