

# Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016

v tis. Kč

## I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka</b>	<b>76165</b>	<b>76165,00</b>	<b>25010,33</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	5556,30
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	110,32
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	574,26
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	4840,17
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	10604,78
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	11,33
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2335,45
1341 Poplatek ze psů	240	240	92,73
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	86,61
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	440,94
1361 Správní poplatky	500	500	256,25
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	101,19
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf</b>	<b>11220</b>	<b>11298,00</b>	<b>4622,00</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	18,00
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	81,58
3113 Základní školy	2	2	2,15
3314 Činnosti knihovnické	40	40	23,48
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	32,18
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	234,45
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	105	235,25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	185	68,82
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	2887,26
3631 Veřejné osvětlení	30	30	27,75
3632 Pohřebnictví	338	338	145,24
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	108,29
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	183,54
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260	318	119,95
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	20	20,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	200	200	56,76
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	6,80
6171 Činnost místní správy	2	2	113,24
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	47	2,67
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 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>5114,84</b>	<b>3198,54</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>90498</b>	<b>92577,84</b>	<b>32830,87</b>
----------------------	--------------	-----------------	-----------------

## II. Rozpočtové výdaje

<b>Funkční třídění - paragraf</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	180,97
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	0,00
2212 Silnice	5 265	5 265	202,62
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	225,07
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 370	1297,09
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	0,00
3111 Předškolní zařízení	2 663	2 333	552,34
3113 Základní školy	9771	8411	3534,14
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 516	379,68
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	6,40
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	309	81,72
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	6 145	1063,36
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	141,69
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1733	173,13
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	84,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2115	2115	3,03
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	76,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	20 951	4503,48
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	1761,60
3632 Pohřebnictví	535	535	20,08
3635 Územní plánování	100	100	0,00
3639 Komunální služby	9 386	9 386	2610,54
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 170	2192,80
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	6,43
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	325,45
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	192	29,27
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	153,63
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	612,39
6171 Činnost místní správy	19 180	19 180	5255,95
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	16,65
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	0,95
6399 Ostatní finanční operace	50	50	3,74
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2770,82	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106662</b>	<b>109001,82</b>	<b>25504,2</b>

### III. Financování

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
8115 Změna stavu peněžních prostředků	8084,00	8343,98	-5931,44
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-640,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	10000,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-755,23
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>16164</b>	<b>16423,98</b>	<b>-7326,67</b>

#### Stavy na bankovních účtech k 30. 4. 2016

Základní běžný účet	8 953 988,57 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 359 040,12 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 30. 4. 2016	15 627 920,45 Kč