

# Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 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>77257,75</b>	<b>42047,07</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	8265,16
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	112,98
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	841,90
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	8113,90
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 093	1092,75
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	16424,95
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	29,91
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2822,77
1341 Poplatek ze psů	240	240	221,27
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,18
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	170,70
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	1186,21
1361 Správní poplatky	500	500	352,43
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	2411,96
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf</b>	<b>11220</b>	<b>11348,00</b>	<b>6598,76</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	28,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	185,85
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	34,68
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	49,62
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	267,10
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	140	235,26
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	200	121,06
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	4179,50
3631 Veřejné osvětlení	30	30	27,75
3632 Pohřebnictví	338	338	256,69
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	258,02
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	189,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260	318	202,62
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	20	20,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	200	200	91,04
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	11,40
6171 Činnost místní správy	2	2	117,19
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	47	4,16
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka</b>	<b>0</b>	<b>93,00</b>	<b>93,08</b>
3111 příjmy z prodeje pozemku	0	0,00	0,29
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		93,00	92,79
<b>Tř. 4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>3113</b>	<b>7460,55</b>	<b>5935,72</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>90498</b>	<b>96159,30</b>	<b>54674,63</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	256,79
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	0,00
2212 Silnice	5 265	5 440	295,09
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	321,19
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 370	1876,10
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	0,00
3111 Předškolní zařízení	2 663	3 533	722,88
3113 Základní školy	9771	8411	3857,00
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 533	576,51
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	9,60
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	309	134,50
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	5 982	1613,67
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	177,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1748	338,38
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	364,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2115	915	10,73
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	91,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	21 072	10990,65
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	2108,71
3632 Pohřebnictví	535	535	94,47
3635 Územní plánování	100	135	34,12
3639 Komunální služby	9 386	9 581	3949,72
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 170	3737,24
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	11,39
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	349,49
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	140,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1388	1388	495,93
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	192	70,75
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	242,78
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	925,32
6171 Činnost místní správy	19 180	19 343	7854,19
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	23,68
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	1,56
6399 Ostatní finanční operace	50	1142,75	1096,49
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	4701,23	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106662</b>	<b>112583,28</b>	<b>42781,53</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	-11070,19
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-960,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	10000,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	137,09
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>16164</b>	<b>16423,98</b>	<b>-11893,10</b>

#### Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2016

Základní běžný účet	14 119 315,71 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 359 707,04 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. 6. 2016	15 622 320,65 Kč