

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2016

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	76165	77257,75	63295,04
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	12580,92
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	525,06
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	1405,31
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	14400,51
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 093	1092,75
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	24331,87
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	29,91
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3422,74
1341 Poplatek ze psů	240	240	261,24
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	15,48
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	266,51
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	2057,69
1361 Správní poplatky	500	500	446,71
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	2458,34
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	11220	12530,00	10758,31
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	46,74
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	211,10
2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách	0	0	14,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			250,17
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	0,00
3111 Předškolní zařízení	172	172	122,77
3113 Základní školy	2	2	2,15
3314 Činnosti knihovnické	40	40	49,89
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	76,81
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	387,57
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	140	235,26
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	200	137,68
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	6281,99
3631 Veřejné osvětlení	30	30	105,47
3632 Pohřebnictví	338	338	293,03
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	370,41
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	341,54
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260	318	286,67
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	20	21,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	200	200	140,69
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	4,40
6171 Činnost místní správy	2	2	138,43
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	1229	1239,64
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	93,00	110,55
3111 příjmy z prodeje pozemku	0	0,00	17,76
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		93,00	92,79
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	3113	7460,55	6839,07

PŘÍJMY CELKEM	90498	97341,30	81002,97
----------------------	--------------	-----------------	-----------------

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	376,22
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		13,50	13,50
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	0,00
2212 Silnice	5 265	7 940	2514,64
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	389,91
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 270	3003,57
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	0,00
3111 Předškolní zařízení	2 663	3 533	990,47
3113 Základní školy	9771	8411	5635,02
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 533	868,07
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	17,91
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	25,62
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	327	207,88
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	5 982	2719,94
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	239,46
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1878	607,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	493,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2115	785	96,23
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	98,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	21 482	13660,84
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	2948,93
3632 Pohřebnictví	535	535	195,16
3635 Územní plánování	100	135	34,12
3639 Komunální služby	9 386	9 744	6228,98
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 145	6027,08
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	75	73,29
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	1074,63
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	1,74
4350 Domovy pro seniory	150	150	140,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1388	1388	835,62
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	292	166,35
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	276,33
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	1388,40
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC			14,72
6171 Činnost místní správy	19 180	19 325	11839,89
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	32,33
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	300	300	257,51
6399 Ostatní finanční operace	50	1142,75	1115,83
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1614,73	0,00
VÝDAJE CELKEM	106662	112583,26	64619,39

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	8084,00	8343,98	-23265,53
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1440,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	8818,00	8817,72
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-495,77
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16164	15241,98	-16383,58

Stavy na bankovních účtech k 30. 9. 2016

Základní běžný účet	26 288 366,48 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 360 712,90 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
Hodnota k 31. 8. 2016 (prodej podíl. listů)	5 650 507,51 Kč
Hodnota k 30. 9. 2016	5 650 008,65 Kč