

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2016

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	76165	77257,75	69079,12
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	14035,60
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	596,48
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	1566,05
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	15352,31
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 093	1092,75
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	27274,16
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	29,91
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3483,60
1341 Poplatek ze psů	240	240	266,79
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	19,53
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	266,51
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	2088,44
1361 Správní poplatky	500	500	521,59
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	2485,40
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	11220	12530,00	11709,94
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	49,74
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	231,90
2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách	0	0	14,00
2212 Silnice			31,77
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	163,15
3113 Základní školy	2	2	2,15
3314 Činnosti knihovnické	40	40	54,16
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	84,92
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	431,65
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	140	235,25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	200	142,68
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	6996,85
3631 Veřejné osvětlení	30	30	105,47
3632 Pohřebnictví	338	338	297,02
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	401,55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	367,93
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	157,56
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	138,70
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	1229	1240,35
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	93,00	115,33
3111 příjmy z prodeje pozemku	0	0,00	22,54
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		93,00	92,79

Tř. 4 Přijaté dotace celkem	3113	7883,09	7251,83
PŘÍJMY CELKEM	90498	97763,84	88156,22

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	426,80
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	3504,18
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	389,91
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 270	3246,89
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	0,00
3111 Předškolní zařízení	2 663	3 533	1279,00
3113 Základní školy	9771	8311	5658,38
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 533	979,28
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	19,51
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	25,62
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	327	234,60
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	5 982	3450,82
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	274,17
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1878	1575,98
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
3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		100	40,34
3612 Bytové hospodářství	18 770	21 482	15995,38
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	3324,85
3632 Pohřebnictví	535	535	225,52
3635 Územní plánování	100	135	34,12
3639 Komunální služby	9 386	10 034	6991,55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 145	6745,58
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		33	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	75	57,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	1191,93
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	989,00
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	292	194,71
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	297,38
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	1537,59
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		133	44,96
6171 Činnost místní správy	19 180	19 325	13427,06
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	34,76
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	257,51
6399 Ostatní finanční operace	50	1142,75	1149,03
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1581,73	0,00
VÝDAJE CELKEM	106662	113005,82	74456,72

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	8084,00	8343,98	-19827,58
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1600,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	8818,00	8817,72
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-1089,64
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16164	15241,98	-13699,50

Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2016

Základní běžný účet	22 852 704,51 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 361 051,84 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
Hodnota k 31.10.2016	5 649 604,36 Kč