

# Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 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>76223,36</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	15619,96
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	618,21
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	1704,50
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	15472,24
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 093	1092,75
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	31237,76
1334 Odvody za dnění půdy ze zem. půdního fondu			2,67
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	29,91
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3865,19
1341 Poplatek ze psů	240	240	269,59
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	25,51
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	356,08
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	2831,45
1361 Správní poplatky	500	500	593,05
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	2504,49
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf</b>	<b>11220</b>	<b>12530,00</b>	<b>12690,67</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	52,74
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	3,96
3314 Činnosti knihovnické	40	40	61,77
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	98,21
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	496,32
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	140	235,25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	200	147,68
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	7705,04
3631 Veřejné osvětlení	30	30	105,47
3632 Pohřebnictví	338	338	315,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	410,04
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	376,06
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260	318	286,95
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	20	140,31
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	200	200	174,93
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	4,60
6171 Činnost místní správy	2	2	143,08
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	1229	1240,96
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka</b>	<b>0</b>	<b>93,00</b>	<b>115,33</b>
3111 příjmy z prodeje pozemku	0	0,00	22,54

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		93,00	92,79
<b>Tř. 4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>3113</b>	<b>7883,09</b>	<b>7564,24</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>90498</b>	<b>97763,84</b>	<b>96593,60</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	488,17
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		34,84	13,50
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	36,40
2212 Silnice	5 265	7 940	4993,58
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484	1 484	395,36
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370	4 270	4249,61
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	300	300	163,35
3111 Předškolní zařízení	2 663	3 533	1300,59
3113 Základní školy	9771	8311	5867,86
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 533	1077,52
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	21,11
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	25,62
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	327	259,47
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	5 982	3919,95
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	289,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1878	1641,41
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	96,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	21 482	17724,19
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	3564,78
3632 Pohřebnictví	535	535	251,16
3635 Územní plánování	100	135	34,12
3639 Komunální služby	9 386	10 034	7667,85
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 145	7448,38
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		33	32,67
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	75	52,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	1204,26
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	1115,20
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	292	221,34
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	299,33
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	1706,82
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		133	110,20
6171 Činnost místní správy	19 180	19 325	14413,40
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	38,67
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	267,00
6399 Ostatní finanční operace	50	1149,74	1149,03
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	1553,4	0,00

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106662</b>	<b>113005,82</b>	<b>82979,07</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	-19794,75
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1760,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	8818,00	8817,72
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-877,50
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>16164</b>	<b>15241,98</b>	<b>-13614,53</b>

#### Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2016

Základní běžný účet	23 772 635,70 Kč
Fond rezerv a rozvoje	38 365 512,57 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
Hodnota k 30.11.2016	5 635 858,36 Kč