

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2016

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	76165	77257,75	56531,92
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400	15 400	11126,80
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	294,51
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1600	1600	1206,29
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800	15 800	11625,59
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 093	1092,75
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910	32 910	22432,94
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	29,91
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3296,72
1341 Poplatek ze psů	240	240	252,82
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	15,48
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	265,98
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	2000	2000	2012,00
1361 Správní poplatky	500	500	426,92
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300	3 300	2453,21
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	11220	12530,00	9777,85
Splátky půjček od obyvatelstva	52	52	44,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	185,85
2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách	0	0	14,00
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	122,77
3113 Základní školy	2	2	2,15
3314 Činnosti knihovnické	40	40	42,85
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	67,51
3392 Zájmová činnost v kultuře	582	582	329,19
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105	140	235,26
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185	200	133,14
3612 Bytové hospodářství	8 257	8 257	5647,44
3631 Veřejné osvětlení	30	30	105,47
3632 Pohřebnictví	338	338	287,24
3639 Komunální služby a územní rozvoj	240	240	333,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	203,05
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	122,98
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	0,40
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	2,40
6171 Činnost místní správy	2	2	118,37
6310 Obecné příjmy z finančních operací	47	1229	1238,82
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	6553,38

PŘÍJMY CELKEM	90498	97341,30	72973,70
----------------------	--------------	-----------------	-----------------

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710	710	339,46
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		13,50	0,00
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50	50	0,00
2212 Silnice	5 265	7 940	2450,74
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	1004,03
3113 Základní školy	9771	8411	5521,00
3314 Činnosti knihovnické	1 516	1 533	777,12
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	16,31
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	10,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	327	184,45
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145	5 982	1855,16
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	491	491	222,96
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1733	1748	420,28
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	393,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2115	915	10,93
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	98,00
3612 Bytové hospodářství	18 770	21 072	13450,69
3631 Veřejné osvětlení	4 138	4 138	2939,46
3632 Pohřebnictví	535	535	163,87
3635 Územní plánování	100	135	34,12
3639 Komunální služby	9 386	9 744	5621,91
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170	8 145	5169,51
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	75	73,29
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338	1 416	832,72
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	714,81
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	192	292	136,20
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	257,63
6112 Zastupitelstva obcí	1 985	1 985	1235,81
6171 Činnost místní správy	19 180	19 325	10535,92
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	29,81
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300	300	257,39
6399 Ostatní finanční operace	50	1142,75	1115,83
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2024,75	0,00
VÝDAJE CELKEM	106662	112583,28	59418,43

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	8084,00	8343,98	-20581,57
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1280,00
8127 Odprodej podílových listů	10000,00	8818,00	8817,72
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-511,42
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16164	15241,98	-13555,27

Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2016

Základní běžný účet	23 591 671,04 Kč
Fond rezerv a rozvoje	39 360 384,90 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