

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	85055,00	86794,60	87863,15
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	18100,00	18100,00	18106,64
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	415,00	415,00	619,76
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1610,00	1610,00	1695,43
1121 Daň z příjmů právnických osob	18365,00	18365,00	16014,30
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1739,60	1739,60
1211 Daň z přidané hodnoty	36500,00	36500,00	36042,43
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3800,00	3800,00	3916,24
1341 Poplatek ze psů	250,00	250,00	268,90
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15,00	15,00	25,33
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a geol. prostor			1372,34
1361 Správní poplatky	500,00	500,00	669,56
1381 Daň z hazardních her	2200,00	2200,00	3378,65
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě VHP	0,00	0,00	121,21
1383 Zrušený odvod z VHP			984,37
1511 Daň z nemovitých věcí	3300,00	3300,00	2908,39
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	11415,00	11754,00	12311,61
Splátky půjček od obyvatelstva	35,00	35,00	35,32
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, veterinární péče			1,43
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200,00	200,00	28,02
2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách	0,00	0,00	13,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	180,00	179,37
2310 Pitná voda	0,00	0,00	0,61
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0,00	0,00	22,22
3111 Předškolní zařízení	162,00	162,00	162,97
3113 Základní školy	2,00	2,00	3,96
3314 Činnosti knihovnické	40,00	40,00	53,11
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100,00	100,00	99,47
3392 Zájmová činnost v kultuře	482,00	482,00	651,45
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	105,00	105,00	135,97
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	90,00	90,00	55,01
3612 Bytové hospodářství	8647,00	8647,00	8366,14
3631 Veřejné osvětlení	30,00	91,00	88,61
3632 Pohřebnictví	342,00	384,00	411,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255,00	282,00	240,79
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	360,00	360,00	391,54
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	320,00	320,00	405,21
3729 Ostatní nakládání s odpady			5,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	12,00
3769 Ostatní správa v ochraně ŽP	0,00	0,00	2,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	185,00	185,00	215,51
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5,00	5,00	13,06
6171 Činnost místní správy	2,00	31,00	146,33
6310 Obecné příjmy z finančních operací	53,00	53,00	571,66
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem - v tom položka	0,00	190,00	189,96
3111 příjmy z prodeje pozemku	0,00	150,00	149,96
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	40,00	40,00
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	3945,90	5949,57	5677,03
PŘÍJMY CELKEM	100415,9	104688,17	106041,75

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710,00	840,00	747,01
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	0,00
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50,00	50,00	2,40
2212 Silnice	3825,00	5425,00	4190,74
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26043,00	28308,00	2053,65
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	230,00	230,00	64,05
2292 Dopravní obslužnost	4610,00	4610,00	4390,70
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	2000,00	2000,00	0,00
3111 Předškolní zařízení	4359,00	4863,22	4394,30
3113 Základní školy	8365,00	9620,76	9063,99
3314 Činnosti knihovnické	1411,00	1411,00	1020,98
3319 Ostatní záležitosti kultury	26,00	33,00	26,60
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	115,00	230,00	133,05
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	325,00	318,00	242,78
3392 Zájmová činnost v kultuře	14977,00	15395,00	13553,40
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1252,00	1052,00	556,37
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1438,00	1204,00	883,61
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	700,00	700,00	514,81
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3025,00	3759,00	3454,64
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150,00	150,00	149,00
3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	21060,00	21060,00	15167,77
3631 Veřejné osvětlení	5205,00	6176,00	3431,10
3632 Pohřebnictví	695,00	695,00	360,88
3635 Územní plánování	300,00	300,00	0,00
3636 Územní rozvoj	363,00	363,00	328,31
3639 Komunální služby	9464,00	9989,00	8427,43
3713 Změny technologií vytápění		163,50	140,78
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8170,00	8170,00	7586,60
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3132,00	3132,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	50,00	50,00	10,42
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2038,00	2038,00	1247,74
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15,00	15,00	0,00
4350 Domovy pro seniory	150,00	150,00	150,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1899,00	2197,00	1535,64
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	442,00	452,00	242,20
5212 Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	140,00	19,33
5511 Požární ochrana - profesionální část	10,00	10,00	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	388,00	399,60	251,29
6112 Zastupitelstva obcí	1983,00	1983,00	1765,14
6114 Volby do Parlamentu ČR		163,09	115,66
6171 Činnost místní správy	19500,00	20291,00	16201,49
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45,00	45,00	28,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	315,00	320,00	269,58
6399 Ostatní finanční operace	50,00	1789,60	649,76
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	26,04	26,04
6409 Ostatní činnosti j.n.	500,00	8,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	149395,00	160334,81	103407,84

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	45899,10	52566,64	-5211,28
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	5000,00	5000,00	4490,33
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-152,96
FINANCOVÁNÍ CELKEM	48979,1	55646,64	-2633,91

Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2017

Základní běžný účet	20 739 043,07 Kč
Fond rezerv a rozvoje	48 369 974,81 Kč

Podílové listy Fond řízených výnosů

Hodnota k 31.12. 2016	5 633 432,60 Kč
Hodnota k 31. 3. 2017	5 599 067,61 Kč
Hodnota k 30. 4. 2017	5 589 364,55 Kč
Hodnota k 31. 5. 2017	5 587 747,38 Kč
Hodnota k 30. 6. 2017	5 575 618,56 Kč
Hodnota k 31. 7. 2017	5 572 788,50 Kč
Hodnota k 31. 8. 2017	5 565 106,91 Kč
Hodnota k 30. 9. 2017	5 561 872,56 Kč
Hodnota k 31. 10. 2017	5 539 232,10 Kč
Hodnota k 30.11.2017 prodej	540 611,86 Kč