

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 297 200,00	5 886 100,00	5 854 316,97
Nedaňové příjmy	239 600,00	380 500,00	360 911,20
Kapitálové příjmy	500,00	19 700,00	19 393,00
Přijaté transfery	199 900,00	2 025 900,00	3 835 871,34
Příjmy celkem	5 737 200,00	8 312 200,00	10 070 492,51

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 008 000,00	1 056 000,00	1 055 263,75
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	67 000,00	97 600,00	97 411,70
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	130 000,00	130 000,00	128 461,69
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 205 000,00	1 283 600,00	1 281 137,14
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 157 000,00	1 327 500,00	1 327 438,14
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		25 000,00	24 700,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 157 000,00	1 352 500,00	1 352 138,14
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 362 000,00	2 636 100,00	2 633 275,28
1211 Daň z přidané hodnoty	2 161 000,00	2 434 200,00	2 433 208,39
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 161 000,00	2 434 200,00	2 433 208,39
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 161 000,00	2 434 200,00	2 433 208,39
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	205 000,00	206 200,00	206 138,00
1341 Poplatek ze psů	10 200,00	10 200,00	9 919,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 400,00	3 400,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	218 200,00	219 800,00	219 457,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	18 000,00	25 000,00	24 899,59
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000,00	120 000,00	93 842,95
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	138 000,00	145 000,00	118 742,54
1361 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	4 640,00
136 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	4 640,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	362 200,00	370 800,00	342 839,54
1511 Daň z nemovitostí	412 000,00	445 000,00	444 993,76
151 Daně z majetku	412 000,00	445 000,00	444 993,76
15 Majetkové daně	412 000,00	445 000,00	444 993,76
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	5 297 200,00	5 886 100,00	5 854 316,97
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 400,00	41 800,00	35 714,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		13 600,00	9 949,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500,00	500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 400,00	55 900,00	46 163,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	41 600,00	38 194,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	26 000,00	26 000,00	25 075,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	49 000,00	67 600,00	63 269,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	1,40
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	9 825,00
214 Výnosy z finančního majetku	10 100,00	10 100,00	9 826,40
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	84 500,00	133 600,00	119 258,40
2321 Přijaté neinvestiční dary		63 000,00	63 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	84 100,00	105 900,00	102 632,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	84 100,00	168 900,00	165 632,50
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	71 000,00	78 000,00	76 020,30
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	71 000,00	78 000,00	76 020,30
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	155 100,00	246 900,00	241 652,80
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	239 600,00	380 500,00	360 911,20
3111 Příjmy z prodeje pozemků	500,00	10 700,00	10 393,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		9 000,00	9 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	500,00	19 700,00	19 393,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	500,00	19 700,00	19 393,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	500,00	19 700,00	19 393,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 537 300,00	6 286 300,00	6 234 621,17
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		27 000,00	27 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	95 800,00	95 800,00	95 800,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	104 100,00	1 325 100,00	1 281 867,62
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	199 900,00	1 447 900,00	1 404 667,62
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		315 000,00	315 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		315 000,00	315 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 853 203,72
413	Převody z vlastních fondů			1 853 203,72
41	Neinvestiční přijaté transfery	199 900,00	1 762 900,00	3 572 871,34
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		263 000,00	263 000,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		263 000,00	263 000,00
42	Investiční přijaté transfery		263 000,00	263 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	199 900,00	2 025 900,00	3 835 871,34
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		5 737 200,00	8 312 200,00	10 070 492,51

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 644 000,00	7 722 000,00	8 529 628,54
Kapitálové výdaje	1 904 000,00	1 756 200,00	1 638 787,27
Výdaje celkem	6 548 000,00	9 478 200,00	10 168 415,81

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	562 400,00	765 700,00	728 017,00
5019 Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 628,00
501 Platy	567 400,00	770 700,00	731 645,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 000,00	59 600,00	54 608,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	659 000,00	670 200,00	670 134,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	676 000,00	729 800,00	724 742,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	244 600,00	306 300,00	294 038,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000,00	137 000,00	124 096,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	4 500,00	2 989,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	359 100,00	447 800,00	421 123,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	3 500,00	2 879,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	3 500,00	2 879,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 607 900,00	1 951 800,00	1 880 389,00
5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 500,00	2 311,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	18 500,00	12 156,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	212 700,00	180 008,60
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		13 400,00	13 353,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	138 000,00	202 300,00	112 106,97
513 Nákup materiálu	232 000,00	449 400,00	319 935,57
5141 Úroky vlastní	90 100,00	92 700,00	87 382,36
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	90 100,00	92 700,00	87 382,36
5151 Studená voda	27 000,00	27 900,00	17 288,00
5153 Plyn	140 000,00	135 000,00	114 865,00
5154 Elektrická energie	168 000,00	186 000,00	173 067,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 600,00	18 819,00
515 Nákup vody, paliv a energie	355 000,00	369 500,00	324 039,00
5161 Služby pošt	4 000,00	4 500,00	4 374,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 500,00	25 000,00	22 020,29
5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	25 800,00	25 349,20
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		3 700,00	3 630,00
5167 Služby školení a vzdělávání	17 000,00	19 500,00	13 140,00
5168 Služby zpracování dat	70 000,00	78 900,00	75 407,80
5169 Nákup ostatních služeb	969 400,00	1 518 300,00	848 041,78
516 Nákup služeb	1 112 900,00	1 675 700,00	991 963,07
5171 Opravy a udržování	435 500,00	2 248 700,00	2 192 138,82
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	7 800,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 400,00	10 300,00	5 782,00
5175 Pohoštění	18 000,00	20 000,00	13 050,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 200,00	3 145,00
517 Ostatní nákupy	472 900,00	2 292 200,00	2 221 915,82
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 000,00	27 000,00	26 250,00
5194 Věcné dary	20 000,00	23 400,00	21 749,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	47 000,00	50 400,00	47 999,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 309 900,00	4 929 900,00	3 993 234,82
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	95 000,00	172 000,00	170 978,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	13 700,00	10 500,00	10 460,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	108 700,00	182 500,00	181 438,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	108 700,00	182 500,00	181 438,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	13 300,00	13 273,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	146 100,00	146 100,00	146 150,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	150 100,00	159 400,00	159 423,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	420 000,00	420 000,00	420 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	420 000,00	420 000,00	420 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 853 203,72
534	Převody vlastním fondům			1 853 203,72
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 400,00	3 400,00	2 260,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		25 000,00	24 700,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 400,00	28 400,00	26 960,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	573 500,00	607 800,00	2 459 586,72
5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	22 000,00	1 980,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	22 000,00	1 980,00
5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	14 000,00	9 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	18 000,00	13 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	34 000,00	40 000,00	14 980,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 644 000,00	7 722 000,00	8 529 628,54
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	49 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	49 000,00	
6121	Budovy, haly a stavby	1 859 800,00	1 670 000,00	1 603 337,27
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 859 800,00	1 670 000,00	1 603 337,27
6130	Pozemky	15 100,00	33 100,00	31 400,00
613	Pozemky	15 100,00	33 100,00	31 400,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 899 900,00	1 752 100,00	1 634 737,27
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	4 100,00	4 100,00	4 050,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	4 100,00	4 100,00	4 050,00
63	Investiční transfery	4 100,00	4 100,00	4 050,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 904 000,00	1 756 200,00	1 638 787,27
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 548 000,00	9 478 200,00	10 168 415,81

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	810 800,00-	1 166 000,00-	97 923,30-
--	--------------------	----------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		960 000,00	960 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		960 000,00-	960 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 404 800,00	1 760 000,00	691 863,30
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	594 000,00-	594 000,00-	593 940,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		810 800,00	1 166 000,00	97 923,30