

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

| Text                                                                   | Schválený rozpočet        | Rozpočet po změnách        | Skutečnost          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                                                   | <b>5 716 600,00</b>       | <b>6 774 300,00</b>        | <b>6 597 632,37</b> |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                                                 | <b>190 900,00</b>         | <b>266 800,00</b>          | <b>253 837,00</b>   |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                                               | <b>500,00</b>             | <b>11 900,00</b>           | <b>11 400,00</b>    |
| <b>Přijaté transfery</b>                                               | <b>216 000,00</b>         | <b>692 000,00</b>          | <b>1 345 518,17</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                   | <b>6 124 000,00</b>       | <b>7 745 000,00</b>        | <b>8 208 387,54</b> |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i>   |
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.                    | 999 000,00                | 1 403 300,00               | 1 402 730,22        |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti                   | 78 000,00                 | 78 000,00                  | 37 580,24           |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů                      | 132 000,00                | 132 000,00                 | 131 130,73          |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob                                       | 1 209 000,00              | 1 613 300,00               | 1 571 441,19        |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                                     | 1 305 000,00              | 1 403 000,00               | 1 397 421,34        |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce                             | 20 000,00                 | 38 000,00                  | 37 620,00           |
| 112 Daně z příjmů právnických osob                                     | 1 325 000,00              | 1 441 000,00               | 1 435 041,34        |
| <b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                   | <b>2 534 000,00</b>       | <b>3 054 300,00</b>        | <b>3 006 482,53</b> |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                             | 2 337 000,00              | 2 828 800,00               | 2 828 150,59        |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                           | 2 337 000,00              | 2 828 800,00               | 2 828 150,59        |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku                    |                           |                            |                     |
| <b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                            | <b>2 337 000,00</b>       | <b>2 828 800,00</b>        | <b>2 828 150,59</b> |
| 1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů                 | 206 400,00                | 214 500,00                 | 213 710,00          |
| 1341 Poplatek ze psů                                                   | 10 200,00                 | 10 200,00                  | 9 900,00            |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                        | 3 000,00                  | 3 500,00                   | 3 200,00            |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb                      | 219 600,00                | 228 200,00                 | 226 810,00          |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                       | 77 000,00                 | 82 000,00                  | 81 482,00           |
| 1361 Správní poplatky                                                  | 5 000,00                  | 7 000,00                   | 6 385,00            |
| 136 Správní poplatky                                                   | 5 000,00                  | 7 000,00                   | 6 385,00            |
| <b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                | <b>416 600,00</b>         | <b>462 200,00</b>          | <b>351 717,74</b>   |
| 1511 Daň z nemovitostí                                                 | 429 000,00                | 429 000,00                 | 411 281,51          |
| 151 Daně z majetku                                                     | 429 000,00                | 429 000,00                 | 411 281,51          |
| <b>15 Majetkové daně</b>                                               | <b>429 000,00</b>         | <b>429 000,00</b>          | <b>411 281,51</b>   |
| <b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>                             | <b>5 716 600,00</b>       | <b>6 774 300,00</b>        | <b>6 597 632,37</b> |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 30 000,00                 | 42 600,00                  | 38 869,00           |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)                   |                           | 16 200,00                  | 15 026,00           |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                 |                           | 1 200,00                   | 1 200,00            |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                                          | 30 000,00                 | 60 000,00                  | 55 095,00           |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                         | 38 000,00                 | 38 300,00                  | 38 294,00           |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí                       | 26 000,00                 | 29 000,00                  | 27 924,00           |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku                                          | 64 000,00                 | 67 300,00                  | 66 218,00           |
| 2141 Příjmy z úroků (část)                                             | 100,00                    | 100,00                     | 1,00                |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend                               | 10 000,00                 | 15 000,00                  | 14 599,00           |
| 214 Výnosy z finančního majetku                                        | 10 100,00                 | 15 100,00                  | 14 600,00           |
| <b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>               | <b>104 100,00</b>         | <b>142 400,00</b>          | <b>135 913,00</b>   |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                          | 86 800,00                 | 124 400,00                 | 117 924,00          |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                                            | 86 800,00                 | 124 400,00                 | 117 924,00          |
| <b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>                | <b>86 800,00</b>          | <b>124 400,00</b>          | <b>117 924,00</b>   |
| <b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>                           | <b>190 900,00</b>         | <b>266 800,00</b>          | <b>253 837,00</b>   |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                          | 500,00                    | 11 500,00                  | 11 000,00           |
| 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku                          |                           | 400,00                     | 400,00              |
| 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)                     | 500,00                    | 11 900,00                  | 11 400,00           |
| <b>31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>                   | <b>500,00</b>             | <b>11 900,00</b>           | <b>11 400,00</b>    |
| <b>3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>                           | <b>500,00</b>             | <b>11 900,00</b>           | <b>11 400,00</b>    |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>                                    | <b>5 908 000,00</b>       | <b>7 053 000,00</b>        | <b>6 862 869,37</b> |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4111                                                            | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |                     | 24 100,00           | 24 091,00           |
| 4112                                                            | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 100 300,00          | 100 300,00          | 100 300,00          |
| 4116                                                            | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu        | 115 700,00          | 311 700,00          | 295 637,47          |
| 411                                                             | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně  | 216 000,00          | 436 100,00          | 420 028,47          |
| 4122                                                            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        |                     | 76 000,00           | 76 000,00           |
| 412                                                             | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně  |                     | 76 000,00           | 76 000,00           |
| 4134                                                            | Převody z rozpočtových účtů                    |                     |                     | 849 489,70          |
| 413                                                             | Převody z vlastních fondů                      |                     |                     | 849 489,70          |
| <b>41</b>                                                       | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>          | <b>216 000,00</b>   | <b>512 100,00</b>   | <b>1 345 518,17</b> |
| 4216                                                            | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu       |                     | 179 900,00          |                     |
| 421                                                             | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně |                     | 179 900,00          |                     |
| <b>42</b>                                                       | <b>Investiční přijaté transfery</b>            |                     | <b>179 900,00</b>   |                     |
| <b>4</b>                                                        | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>   | <b>216 000,00</b>   | <b>692 000,00</b>   | <b>1 345 518,17</b> |
| <b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>                            |                                                | <b>6 124 000,00</b> | <b>7 745 000,00</b> | <b>8 208 387,54</b> |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

| Text                                                                   | Schválený rozpočet        | Rozpočet po změnách        | Skutečnost          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Běžné výdaje                                                           | 5 396 000,00              | 6 637 700,00               | 5 397 470,30        |
| Kapitálové výdaje                                                      | 934 000,00                | 1 313 300,00               | 862 077,60          |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                   | <b>6 330 000,00</b>       | <b>7 951 000,00</b>        | <b>6 259 547,90</b> |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i>   |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                              | 542 400,00                | 729 900,00                 | 700 487,00          |
| 5019 Ostatní platy                                                     | 5 000,00                  | 5 000,00                   |                     |
| 501 Platy                                                              | 547 400,00                | 734 900,00                 | 700 487,00          |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                                             | 49 000,00                 | 70 900,00                  | 57 667,00           |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                          | 692 000,00                | 705 800,00                 | 687 787,00          |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci                                 | 741 000,00                | 776 700,00                 | 745 454,00          |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.                   | 251 600,00                | 296 500,00                 | 292 014,00          |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 118 000,00                | 131 300,00                 | 125 151,00          |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                             | 3 500,00                  | 3 500,00                   | 2 955,00            |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                           | 373 100,00                | 431 300,00                 | 420 120,00          |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                             | 5 400,00                  | 4 000,00                   | 3 337,00            |
| 504 Odměny za užití duševního vlastnictví                              | 5 400,00                  | 4 000,00                   | 3 337,00            |
| <b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>              | <b>1 666 900,00</b>       | <b>1 946 900,00</b>        | <b>1 869 398,00</b> |
| 5132 Ochranné pomůcky                                                  | 2 500,00                  | 8 500,00                   | 7 300,00            |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                      | 17 000,00                 | 17 400,00                  | 12 358,00           |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 100 000,00                | 111 400,00                 | 79 475,50           |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                           |                           | 15 500,00                  | 13 432,00           |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 144 000,00                | 465 900,00                 | 133 617,18          |
| 513 Nákup materiálu                                                    | 263 500,00                | 618 700,00                 | 246 182,68          |
| 5141 Úroky vlastní                                                     | 76 700,00                 | 76 700,00                  | 69 624,90           |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje                                    | 76 700,00                 | 76 700,00                  | 69 624,90           |
| 5151 Studená voda                                                      | 24 000,00                 | 30 400,00                  | 23 385,00           |
| 5153 Plyn                                                              | 120 000,00                | 130 000,00                 | 129 761,00          |
| 5154 Elektrická energie                                                | 166 000,00                | 185 800,00                 | 179 445,00          |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            | 21 000,00                 | 21 200,00                  | 18 831,00           |
| 515 Nákup vody, paliv a energie                                        | 331 000,00                | 367 400,00                 | 351 422,00          |
| 5161 Služby pošt                                                       | 5 000,00                  | 5 000,00                   | 4 252,00            |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | 25 000,00                 | 25 000,00                  | 17 776,32           |
| 5163 Služby peněžních ústavů                                           | 27 000,00                 | 27 000,00                  | 24 769,00           |
| 5165 Nájemné za půdu                                                   |                           | 100,00                     | 50,00               |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                           | 5 000,00                  | 5 000,00                   |                     |
| 5167 Služby školení a vzdělávání                                       | 19 000,00                 | 19 300,00                  | 15 180,00           |
| 5168 Služby zpracování dat                                             | 70 000,00                 | 85 000,00                  | 82 083,70           |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                            | 833 700,00                | 1 255 200,00               | 688 504,58          |
| 516 Nákup služeb                                                       | 984 700,00                | 1 421 600,00               | 832 615,60          |
| 5171 Opravy a udržování                                                | 1 138 000,00              | 1 252 000,00               | 324 048,80          |
| 5172 Programové vybavení                                               | 10 000,00                 |                            |                     |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  | 9 400,00                  | 9 800,00                   | 2 698,00            |
| 5175 Pohoštění                                                         | 18 000,00                 | 18 900,00                  | 14 979,22           |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené                                   | 3 200,00                  | 3 200,00                   | 3 141,40            |
| 517 Ostatní nákupy                                                     | 1 178 600,00              | 1 283 900,00               | 344 867,42          |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                              | 26 200,00                 | 26 200,00                  | 26 150,00           |
| 5194 Věcné dary                                                        | 25 000,00                 | 28 600,00                  | 27 499,00           |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary                    | 51 200,00                 | 54 800,00                  | 53 649,00           |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                     | <b>2 885 700,00</b>       | <b>3 823 100,00</b>        | <b>1 898 361,60</b> |
| 5222 Neinv.transf.občanským sdružením                                  | 181 000,00                | 155 800,00                 | 105 800,00          |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                       | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5229                                                            | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím          | 13 700,00           | 13 700,00           | 12 130,00           |
| 522                                                             | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím        | 194 700,00          | 169 500,00          | 117 930,00          |
| <b>52</b>                                                       | <b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b> | <b>194 700,00</b>   | <b>169 500,00</b>   | <b>117 930,00</b>   |
| 5321                                                            | Neinvestiční transfery obcím                          | 4 000,00            | 31 100,00           | 31 031,00           |
| 5329                                                            | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně          | 136 400,00          | 136 400,00          | 136 350,00          |
| 532                                                             | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně           | 140 400,00          | 167 500,00          | 167 381,00          |
| 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                    |                     |                     | 849 489,70          |
| 534                                                             | Převody vlastním fondům                               |                     |                     | 849 489,70          |
| 5362                                                            | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu              | 23 400,00           | 13 300,00           | 10 381,00           |
| 5364                                                            | Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.       | 8 900,00            | 8 900,00            | 8 850,00            |
| 5365                                                            | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.       |                     | 38 000,00           | 37 620,00           |
| 536                                                             | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům          | 32 300,00           | 60 200,00           | 56 851,00           |
| <b>53</b>                                                       | <b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>   | <b>592 700,00</b>   | <b>647 700,00</b>   | <b>1 493 721,70</b> |
| 5424                                                            | Náhrady mezd v době nemoci                            | 30 000,00           | 24 000,00           | 3 559,00            |
| 542                                                             | Náhrady placené obyvatelstvu                          | 30 000,00           | 24 000,00           | 3 559,00            |
| 5492                                                            | Dary obyvatelstvu                                     | 16 000,00           | 16 500,00           | 14 500,00           |
| 549                                                             | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu           | 16 000,00           | 16 500,00           | 14 500,00           |
| <b>54</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>            | <b>46 000,00</b>    | <b>40 500,00</b>    | <b>18 059,00</b>    |
| 5901                                                            | Nespecifikované rezervy                               | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
| 590                                                             | Ostatní neinvestiční výdaje                           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
| <b>59</b>                                                       | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                     |
| <b>5</b>                                                        | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>                         | <b>5 396 000,00</b> | <b>6 637 700,00</b> | <b>5 397 470,30</b> |
| 6119                                                            | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku         | 50 000,00           | 109 600,00          | 29 500,00           |
| 611                                                             | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku              | 50 000,00           | 109 600,00          | 29 500,00           |
| 6121                                                            | Budovy, haly a stavby                                 | 754 000,00          | 964 500,00          | 613 977,60          |
| 6122                                                            | Stroje, přístroje a zařízení                          | 30 000,00           | 19 000,00           |                     |
| 612                                                             | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                | 784 000,00          | 983 500,00          | 613 977,60          |
| 6130                                                            | Pozemky                                               | 100 000,00          | 220 200,00          | 218 600,00          |
| 613                                                             | Pozemky                                               | 100 000,00          | 220 200,00          | 218 600,00          |
| <b>61</b>                                                       | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>         | <b>934 000,00</b>   | <b>1 313 300,00</b> | <b>862 077,60</b>   |
| <b>6</b>                                                        | <b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>            | <b>934 000,00</b>   | <b>1 313 300,00</b> | <b>862 077,60</b>   |
| <b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>                                |                                                       | <b>6 330 000,00</b> | <b>7 951 000,00</b> | <b>6 259 547,90</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>                    |                                                       | <b>206 000,00-</b>  | <b>206 000,00-</b>  | <b>1 948 839,64</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

| Název položky                                    |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost           |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>         |      |                    |                     |                      |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                  | 8111 |                    |                     |                      |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  | 8112 |                    |                     |                      |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)        | 8113 |                    |                     |                      |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)   | 8114 |                    |                     |                      |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)  | 8115 | 800 000,00         | 800 000,00          | 1 354 899,64-        |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |                    |                     |                      |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 |                    |                     |                      |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>         |      |                    |                     |                      |
| 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 |                    |                     |                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>           |      | <b>206 000,00</b>  | <b>206 000,00</b>   | <b>1 948 839,64-</b> |