

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 639 700,00	5 271 280,00	5 271 168,87
Nedaňové příjmy	276 100,00	227 610,00	227 532,00
Kapitálové příjmy	15 000,00	13 200,00	13 192,00
Přijaté transfery	129 000,00	1 825 822,00	2 010 742,00
Příjmy celkem	5 059 800,00	7 337 912,00	7 522 634,87
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	980 000,00	1 141 610,00	1 141 602,02
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	27 000,00	26 850,00	26 833,74
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	106 050,00	106 020,15
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	990 000,00	973 510,00	973 502,85
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	78 090,00	78 090,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 050 000,00	2 395 780,00	2 395 775,35
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	290,00	280,58
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	179 000,00	178 900,00	178 886,00
0000 1341 Poplatek ze psů	5 000,00	4 180,00	4 175,00
0000 1361 Správní poplatky	700,00	300,00	300,00
0000 1381 Daň z hazardních her	21 000,00	27 950,00	27 937,25
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	255 000,00	337 770,00	337 765,93
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	50 000,00	54 500,00	54 500,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	79 000,00	78 400,00	78 400,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		88 350,00	88 350,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		714 500,00	714 420,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		890 072,00	890 072,00
0000 Bez ODPA	4 768 700,00	7 097 102,00	7 096 910,87
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	1 650,00	1 637,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	10 000,00	1 650,00	1 637,00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	2 950,00	2 940,00
1031 Pěstební činnost	50 000,00	2 950,00	2 940,00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	147 850,00	147 815,00
2310 Pitná voda	140 000,00	147 850,00	147 815,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	12 300,00	12 282,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	14 000,00	12 300,00	12 282,00
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	750,00	750,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	750,00	750,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613 Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	13 200,00	13 192,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 000,00	13 200,00	13 192,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	4 570,00	4 568,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000,00	4 570,00	4 568,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	27 540,00	27 540,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	20 000,00	27 540,00	27 540,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	100,00		
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00		
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			60 000,00
6330 4138 Převody z vlastní pokladny			125 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			185 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 059 800,00	7 337 912,00	7 522 634,87

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 583 800,00	4 992 910,00	5 176 892,26
Kapitálové výdaje	9 650 000,00	7 670 250,00	7 670 116,24
Výdaje celkem	15 233 800,00	12 663 160,00	12 847 008,50
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
1031 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 800,00	17 780,00
1031 Péstební činnost	35 000,00	17 800,00	17 780,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.		22 000,00	21 954,24
2212 5169 Nákup ostatních služeb	230 000,00	41 200,00	41 172,00
2212 5171 Opravy a udržování	1 500 000,00	1 580 050,00	1 580 036,80
2212 6121 Budovy, haly a stavby	450 000,00	164 950,00	164 903,19
2212 Silnice	2 180 000,00	1 808 200,00	1 808 066,23
2219 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2219 6121 Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 018 200,00	1 018 161,03
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 150 000,00	1 018 200,00	1 018 161,03
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	26 350,00	26 303,00
2310 5154 Elektrická energie	6 000,00	5 250,00	5 213,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	125 000,00	151 700,00	151 672,00
2310 5171 Opravy a udržování		6 650,00	6 617,00
2310 Pitná voda	141 000,00	189 950,00	189 805,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 800,00	11 800,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 500,00	2 500,00
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2321 6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	69 000,00	69 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	320 000,00	83 300,00	83 300,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 976,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 150,00	7 133,00
3314 5151 Studená voda	200,00	30,00	29,00
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	27 300,00	27 280,00
3314 Činnosti knihovnické	59 200,00	56 480,00	56 418,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00		
3399 5169 Nákup ostatních služeb	14 000,00	2 950,00	2 942,00
3399 5194 Věcné dary	10 000,00	10 650,00	10 646,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	24 000,00	13 600,00	13 588,00
3421 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	88 600,00	88 567,00
3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 000,00	22 150,00	22 147,00
3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	8 000,00	7 967,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	2 660,00	2 660,00
3421 5151 Studená voda	1 000,00	750,00	728,00
3421 5154 Elektrická energie	50 000,00	42 400,00	42 397,00
3421 5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	600,00	600,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	18 000,00	17 980,85
3421 Využití volného času dětí a mládeže	231 000,00	183 160,00	183 046,85
3631 5154 Elektrická energie	60 000,00	60 050,00	60 037,00
3631 5171 Opravy a udržování	550 000,00	696 700,00	696 672,00
3631 6121 Budovy, haly a stavby	450 000,00	774 350,00	774 335,96
3631 Veřejné osvětlení	1 060 000,00	1 531 100,00	1 531 044,96
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00		
3635 Územní plánování	100 000,00		
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		194 150,00	194 132,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	5 643 750,00	5 643 716,06
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500 000,00	5 837 900,00	5 837 848,06

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	237 300,00	237 277,91
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	237 300,00	237 277,91
3723	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	23 450,00	23 404,00
3723	5154 Elektrická energie	1 100,00	1 070,00	1 063,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	102 300,00	102 290,94
3723	6112 Ocenitelná práva	700 000,00		
3723	6121 Budovy, haly a stavby	700 000,00		
3723	6123 Dopravní prostředky	1 400 000,00		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 906 100,00	126 820,00	126 757,94
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	63 850,00	63 843,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 150,00	1 139,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	348 900,00	348 892,10
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	973 000,00	417 900,00	417 874,10
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00		
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	565 000,00	558 350,00	558 332,00
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	50 300,00	50 253,00
6112	Zastupitelstva obcí	617 000,00	608 650,00	608 585,00
6115	5019 Ostatní platy		1 550,00	1 535,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		13 900,00	13 899,00
6115	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		550,00	523,00
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		5 270,00	5 262,00
6115	5175 Pohoštění		950,00	936,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		22 220,00	22 155,00
6118	5019 Ostatní platy	2 000,00	1 500,00	1 499,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	22 000,00	10 500,00	10 500,00
6118	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	510,00	510,00
6118	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	4 790,00	4 783,00
6118	5175 Pohoštění	2 000,00	1 900,00	1 872,00
6118	Volba prezidenta republiky	33 000,00	19 200,00	19 164,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	127 120,00	127 120,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	710,00	709,45
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	41 050,00	41 047,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	24 600,00	24 587,00
6171	5151 Studená voda	1 000,00	230,00	226,20
6171	5154 Elektrická energie	50 000,00	21 400,00	21 382,80
6171	5161 Poštovní služby	8 000,00	4 150,00	4 139,76
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	22 950,00	22 935,28
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 600,00	1 590,00
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	24 200,00	24 190,63
6171	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	26 450,00	26 440,50
6171	5171 Opravy a udržování	20 000,00	18 650,00	18 625,00
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 000,00	2 982,00
6171	5175 Pohoštění	10 000,00	9 600,00	9 578,00
6171	5194 Věcné dary	10 000,00		
6171	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5222 Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	11 000,00	11 000,00
6171	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	1 360,00	1 355,00
6171	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	9 950,00	9 935,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	100,00	90,00
6171	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 500,00		
6171	Činnost místní správy	482 500,00	365 120,00	364 933,62
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 500,00	4 470,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	4 500,00	4 470,80
6320	5163 Služby peněžních ústavů	38 000,00	35 600,00	35 596,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	38 000,00	35 600,00	35 596,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			125 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			60 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			185 000,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	300,00	276,00
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		78 090,00	78 090,00
6399	Ostatní finanční operace	30 000,00	78 390,00	78 366,00
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	18 000,00	7 770,00	7 770,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 000,00	7 770,00	7 770,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		15 233 800,00	12 663 160,00	12 847 008,50
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		10 174 000,00-	5 325 248,00-	5 324 373,63-

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			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 174 000,00	5 325 248,00	5 324 373,63
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		10 174 000,00	5 325 248,00	5 324 373,63

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	10 780 428,20	5 295 038,63-	5 485 389,57	5 295 038,63
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	10 780 428,20	5 295 038,63-	5 485 389,57	5 295 038,63
Pokladna	42 735,00	29 335,00-	13 400,00	29 335,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 553,00		14 553,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	453 602,00		453 602,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 906 917,57	5 928 516,06	21 835 433,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	741 209,00		741 209,00
Pěstítké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 041 410,46	28 034,00-	1 013 376,46
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 294 451,44	186,60-	2 294 264,84
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 054 958,00	1 672 600,18	2 727 558,18
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	14 553,00-		14 553,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	157 578,00-	22 896,00-	180 474,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	4 227 937,00-	366 743,00-	4 594 680,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	461 188,00-	50 316,00-	511 504,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 041 410,46-	28 034,00	1 013 376,46-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			