

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 022 800,00	5 866 415,00	5 866 313,52
Nedaňové příjmy	221 500,00	353 014,00	353 006,58
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	80 000,00	415 300,00	7 487 427,61
Příjmy celkem	5 324 300,00	6 634 729,00	13 706 747,71
<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	1 100 000,00	1 268 120,00	1 268 119,14
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	34 570,00	34 562,94
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	118 940,00	118 939,69
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	910 000,00	1 102 860,00	1 102 853,14
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	6 650,00	6 650,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 350 000,00	2 483 050,00	2 483 045,26
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500,00	13 760,00	13 756,87
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		289 900,00	289 831,40
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	179 000,00	177 700,00	177 700,00
0000 1341 Poplatek ze psů	5 000,00	4 200,00	4 200,00
0000 1361 Správní poplatky	300,00	1 150,00	1 150,00
0000 1381 Daň z hazardních her	28 000,00	29 715,00	29 713,79
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	290 000,00	335 800,00	335 791,29
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		29 000,00	29 000,00
0000 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	80 000,00	86 300,00	86 300,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
0000 Bez ODPA	5 102 800,00	6 281 715,00	6 281 613,52
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	28 265,00	28 261,58
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	5 000,00	28 265,00	28 261,58
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	3 970,00	3 970,00
1031 Pěstební činnost	500,00	3 970,00	3 970,00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	238 500,00	238 498,00
2310 Pitná voda	150 000,00	238 500,00	238 498,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	13 020,00	13 018,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	14 000,00	13 020,00	13 018,00
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	5 300,00	5 300,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	5 300,00	5 300,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 000,00	31 000,00	31 000,00
3613 Nebytové hospodářství	18 000,00	31 000,00	31 000,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	4 568,00	4 568,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	4 568,00	4 568,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00	28 391,00	28 391,00
3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů	28 000,00	28 391,00	28 391,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			6 968 985,61
6330 4138 Převody z vlastní pokladny			103 142,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			7 072 127,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 324 300,00	6 634 729,00	13 706 747,71

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 285 300,00	4 676 715,00	11 766 366,62
Kapitálové výdaje	2 850 000,00	423 460,00	423 391,00
Výdaje celkem	9 135 300,00	5 100 175,00	12 189 757,62
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 500,00	3 500,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 585,00	5 582,68
1031 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 505,00	7 502,00
1031 Pěstební činnost	30 000,00	16 590,00	16 584,68
2212 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	27 225,00	27 225,00
2212 5171 Opravy a udržování	550 000,00		
2212 Silnice	600 000,00	27 225,00	27 225,00
2219 5171 Opravy a udržování	100 000,00		
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00		
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	10 783,00	10 782,73
2310 5154 Elektrická energie	6 000,00	852,00	852,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	172 500,00	172 490,00
2310 5171 Opravy a udržování	5 000,00		
2310 6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	176 660,00	176 660,00
2310 Pitná voda	396 000,00	360 795,00	360 784,73
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	7 200,00	7 200,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	2 500,00	2 500,00
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2321 6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00		
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	762 000,00	9 700,00	9 700,00
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	3 955,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	8 080,00	8 077,00
3314 5151 Studená voda	200,00	30,00	30,00
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	28 820,00	28 819,70
3314 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	197 000,00	197 000,00
3314 Činnosti knihovnické	159 200,00	255 930,00	255 881,70
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00		
3326 5171 Opravy a udržování	100 000,00	165 400,00	165 388,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	100 000,00	165 400,00	165 388,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	550 000,00	533 800,00	533 778,33
3399 5194 Věcné dary	12 000,00	6 860,00	6 857,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	562 000,00	540 660,00	540 635,33
3421 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	88 800,00	88 763,00
3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	24 000,00	22 130,00	22 121,00
3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	7 990,00	7 985,00
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 993,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 650,00	2 624,00
3421 5151 Studená voda	1 000,00	630,00	628,00
3421 5154 Elektrická energie	50 000,00	52 500,00	52 492,50
3421 5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	300,00	300,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	17 540,00	17 533,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby	650 000,00		
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 135 000,00	198 540,00	198 439,50
3631 5154 Elektrická energie	65 000,00	53 680,00	53 673,75
3631 5171 Opravy a udržování	20 000,00	12 100,00	12 088,14
3631 Veřejné osvětlení	85 000,00	65 780,00	65 761,89
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00		
3635 Územní plánování	300 000,00		
3639 5171 Opravy a udržování	950 000,00	1 367 650,00	1 367 633,48

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 050 000,00	1 367 650,00	1 367 633,48
3722	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	266 700,00	266 668,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	266 700,00	266 668,70
3723	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	26 500,00	26 500,00
3723	5154 Elektrická energie	1 100,00	1 120,00	1 119,60
3723	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	146 190,00	146 188,15
3723	6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00		
3723	6122 Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
3723	6123 Dopravní prostředky	600 000,00		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	1 166 100,00	173 810,00	173 807,75
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000,00	55 400,00	55 400,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	5 020,00	5 011,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	4 550,00	4 550,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	419 550,00	419 521,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 133 000,00	484 520,00	484 482,80
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	585 600,00	585 600,00
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 705,00	52 704,00
6112	Zastupitelstva obcí	617 000,00	638 305,00	638 304,00
6117	5019 Ostatní platy		2 140,00	2 137,00
6117	5021 Ostatní osobní výdaje		13 900,00	13 880,00
6117	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		730,00	728,00
6117	5139 Nákup materiálu j.n.		6 900,00	6 854,00
6117	5175 Pohoštění		1 000,00	984,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		24 670,00	24 583,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	133 760,00	133 760,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	715,00	710,83
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	14 355,00	14 351,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	36 830,00	36 828,86
6171	5151 Studená voda	2 500,00	530,00	528,80
6171	5154 Elektrická energie	30 000,00	87 570,00	87 565,20
6171	5161 Poštovní služby	5 000,00	2 050,00	2 047,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	23 000,00	22 997,27
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	19 100,00	19 092,53
6171	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 570,00	41 566,96
6171	5171 Opravy a udržování	20 000,00		
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 240,00	3 239,00
6171	5175 Pohoštění	10 000,00	5 760,00	5 760,00
6171	5194 Věcné dary	14 000,00	8 490,00	8 490,00
6171	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	15 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5222 Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00		
6171	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00		
6171	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 500,00		
6171	6125 Výpočetní technika		49 800,00	49 731,00
6171	Činnost místní správy	436 000,00	461 770,00	461 668,45
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 380,00	4 378,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	4 380,00	4 378,00
6320	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	35 600,00	35 596,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	40 000,00	35 600,00	35 596,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 028 985,61
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			43 142,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			7 072 127,61
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	300,00	276,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,00	6 650,00	6 650,00
6399	Ostatní finanční operace	60 000,00	6 950,00	6 926,00
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		13 200,00	13 181,00
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	18 000,00	18 000,00-	
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 000,00	4 800,00-	13 181,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		9 135 300,00	5 100 175,00	12 189 757,62
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 811 000,00-	1 534 554,00	1 516 990,09

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	3 811 000,00	1 534 554,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	3 811 000,00	1 534 554,00-	1 516 990,09-

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	5 485 389,57	1 519 605,09	7 004 994,66	1 519 605,09-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 485 389,57	1 519 605,09	7 004 994,66	1 519 605,09-
Pokladna	13 400,00	2 615,00-	10 785,00	2 615,00

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	21 835 433,63		21 835 433,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	741 209,00	49 731,00	790 940,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013 376,46	20 344,00	1 033 720,46
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 294 264,84		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 pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 727 558,18	396 498,00-	2 331 060,18
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	14 553,00-		14 553,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	180 474,00-	22 896,00-	203 370,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	4 594 680,00-	440 796,00-	5 035 476,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	511 504,00-	54 672,00-	566 176,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 013 376,46-	20 344,00-	1 033 720,46-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			