

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | 5 382 500,00 | 5 350 560,00 | 5 350 408,94 |
| Nedaňové příjmy | 266 000,00 | 237 850,00 | 237 790,32 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 90 000,00 | 1 199 190,00 | 1 199 182,93 |
| Příjmy celkem | 5 738 500,00 | 6 787 600,00 | 6 787 382,19 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 1 250 000,00 | 1 219 600,00 | 1 219 593,29 |
| 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 30 000,00 | 20 000,00 | 19 958,93 |
| 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 120 000,00 | 121 900,00 | 121 891,92 |
| 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 000 000,00 | 912 800,00 | 912 798,61 |
| 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 7 000,00 | 11 780,00 | 11 780,00 |
| 0000 1211 Daň z přidané hodnoty | 2 470 000,00 | 2 500 250,00 | 2 500 224,33 |
| 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 500,00 | 3 300,00 | 3 261,67 |
| 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 179 000,00 | 181 900,00 | 181 900,00 |
| 0000 1341 Poplatek ze psů | 5 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 0000 1361 Správní poplatky | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0000 1381 Daň z hazardních her | 30 000,00 | 34 530,00 | 34 529,85 |
| 0000 1511 Daň z nemovitých věcí | 290 000,00 | 339 500,00 | 339 470,34 |
| 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR | | 534 750,00 | 534 750,00 |
| 0000 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 90 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 285 440,00 | 285 432,93 |
| 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 0000 Bez ODPA | 5 472 500,00 | 6 549 750,00 | 6 549 591,87 |
| 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 120 000,00 | 163 500,00 | 163 468,32 |
| 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. | 120 000,00 | 163 500,00 | 163 468,32 |
| 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 1031 Pěstební činnost | 5 000,00 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2310 Pitná voda | 70 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14 000,00 | 12 400,00 | 12 374,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 14 000,00 | 12 400,00 | 12 374,00 |
| 3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 6 000,00 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 17 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 17 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | | |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | | |
| 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 29 000,00 | 36 440,00 | 36 438,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 29 000,00 | 36 440,00 | 36 438,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 5 738 500,00 | 6 787 600,00 | 6 787 382,19 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 6 098 700,00 | 3 274 070,00 | 3 273 156,88 |
| Kapitálové výdaje | 5 150 000,00 | 3 842 900,00 | 3 842 805,94 |
| Výdaje celkem | 11 248 700,00 | 7 116 970,00 | 7 115 962,82 |
| 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. | 5 000,00 | | |
| 1031 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 9 500,00 | 9 438,00 |
| 1031 Péstební činnost | 30 000,00 | 9 500,00 | 9 438,00 |
| 2212 5169 Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 32 900,00 | 32 882,96 |
| 2212 5171 Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 102 100,00 | 102 100,00 |
| 2212 Silnice | 1 050 000,00 | 135 000,00 | 134 982,96 |
| 2219 5171 Opravy a udržování | 1 000 000,00 | | |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 000 000,00 | | |
| 2310 5139 Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 10 410,00 | 10 406,35 |
| 2310 5169 Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 108 150,00 | 108 127,50 |
| 2310 6121 Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | | |
| 2310 Pitná voda | 285 000,00 | 118 560,00 | 118 533,85 |
| 2321 5021 Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 2321 5169 Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2321 6121 Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 63 400,00 | 63 360,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 712 000,00 | 72 400,00 | 72 360,00 |
| 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 | 3 984,00 |
| 3314 5139 Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 7 480,00 | 7 478,00 |
| 3314 5151 Studená voda | 200,00 | | |
| 3314 5154 Elektrická energie | 30 000,00 | 29 100,00 | 29 092,28 |
| 3314 6121 Budovy, haly a stavby | 2 500 000,00 | 3 567 700,00 | 3 567 695,94 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 2 559 200,00 | 3 626 280,00 | 3 626 250,22 |
| 3341 5171 Opravy a udržování | | 17 000,00 | 16 964,20 |
| 3341 Rozhlas a televize | | 17 000,00 | 16 964,20 |
| 3399 5169 Nákup ostatních služeb | | 5 050,00 | 5 030,96 |
| 3399 5194 Věcné dary | 25 000,00 | 10 900,00 | 10 888,00 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 25 000,00 | 15 950,00 | 15 918,96 |
| 3421 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 401,00 | 7 401,00 | 7 401,00 |
| 3421 5021 Ostatní osobní výdaje | 49 599,00 | 27 649,00 | 27 600,00 |
| 3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00 | 1 900,00 | 1 836,00 |
| 3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 670,00 | 666,00 |
| 3421 5139 Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 820,00 | 820,00 |
| 3421 5151 Studená voda | 1 000,00 | 400,00 | 398,00 |
| 3421 5154 Elektrická energie | 55 000,00 | 50 660,00 | 50 655,69 |
| 3421 5162 Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3421 5169 Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 24 500,00 | 24 487,00 |
| 3421 6121 Budovy, haly a stavby | 650 000,00 | | |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 1 077 000,00 | 114 600,00 | 114 463,69 |
| 3631 5154 Elektrická energie | 65 000,00 | 57 150,00 | 57 128,11 |
| 3631 5171 Opravy a udržování | 20 000,00 | 48 900,00 | 48 897,65 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 85 000,00 | 106 050,00 | 106 025,76 |
| 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000,00 | 211 800,00 | 211 750,00 |
| 3635 Územní plánování | 300 000,00 | 211 800,00 | 211 750,00 |
| 3639 5171 Opravy a udržování | 200 000,00 | 256 200,00 | 256 169,06 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 200 000,00 | 256 200,00 | 256 169,06 |
| 3722 5169 Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 288 200,00 | 288 185,70 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000,00 | 288 200,00 | 288 185,70 |
| 3723 5021 Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 25 900,00 | 25 900,00 |
| 3723 5154 Elektrická energie | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 440,02 |
| 3723 5169 Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 156 400,00 | 156 371,06 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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.) | | 1 181 500,00 | 183 750,00 | 183 711,08 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 48 650,00 | 48 650,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 5 000,00 | 4 981,28 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | 5 300,00 | 5 272,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000,00 | 835 820,00 | 835 819,91 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1 133 000,00 | 894 770,00 | 894 723,19 |
| 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 | 590 000,00 | 585 600,00 | 585 600,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 53 000,00 | 52 710,00 | 52 704,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 643 000,00 | 638 310,00 | 638 304,00 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | | 1 900,00 | 1 891,15 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 16 920,00 | 16 919,00 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 650,00 | 640,85 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 9 800,00 | 9 793,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 1 050,00 | 1 044,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | 30 320,00 | 30 288,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 900,00 | 823,21 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 17 000,00 | 16 940,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 9 000,00 | 8 972,04 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 4 350,00 | 4 315,80 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 26 000,00 | 25 983,21 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 1 900,00 | 1 844,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 24 650,00 | 24 637,53 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | | |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 25 000,00 | 19 650,00 | 19 649,67 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 74 650,00 | 74 641,09 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | | |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 972,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 2 260,00 | 2 254,00 |
| 6171 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 2 000,00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 477 000,00 | 343 360,00 | 343 032,55 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 792,60 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 792,60 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000,00 | 35 600,00 | 35 596,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 45 000,00 | 35 600,00 | 35 596,00 |
| 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 | 30 000,00 | 11 800,00 | 11 780,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 60 000,00 | 12 100,00 | 12 056,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 5 000,00 | 4 420,00 | 4 417,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 5 000,00 | 4 420,00 | 4 417,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 11 248 700,00 | 7 116 970,00 | 7 115 962,82 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | | 5 510 200,00- | 329 370,00- | 328 580,63- |

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 | 5 510 200,00 | 329 370,00 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+) | 8117 | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 5 510 200,00 | 329 370,00 | 328 580,63 |

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 | 7 004 994,66 | 380 629,63- | 6 624 365,03 | 380 629,63 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 7 004 994,66 | 380 629,63- | 6 624 365,03 | 380 629,63 |
| Pokladna | 10 785,00 | 52 049,00 | 62 834,00 | 52 049,00- |

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 | 5 722 096,12 | 27 557 529,75 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 790 940,00 | 52 800,00- | 738 140,00 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 033 720,46 | 88 389,90- | 945 330,56 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 2 294 264,84 | 4 313,80 | 2 298 578,64 |
| 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 | 2 331 060,18 | 1 202 936,48- | 1 128 123,70 |
| Pořizovaný 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 | 203 370,00- | 22 896,00- | 226 266,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 5 035 476,00- | 432 476,60- | 5 467 952,60- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 566 176,00- | 23 205,00 | 542 971,00- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 1 033 720,46- | 88 389,90 | 945 330,56- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | |