

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 110 700,00	5 100 260,00	5 100 057,96
Nedaňové příjmy	691 100,00	642 045,00	641 893,00
Kapitálové příjmy	10 000,00	950,00	926,00
Přijaté transfery	77 000,00	317 600,00	418 200,00
Příjmy celkem	4 888 800,00	6 060 855,00	6 161 076,96
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	700 000,00	998 850,00	998 837,14
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	33 660,00	33 655,18
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	93 800,00	93 771,12
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	990 000,00	998 200,00	998 156,33
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	45 450,00	45 410,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	1 750 000,00	2 025 450,00	2 025 442,49
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	52 000,00	371 850,00	371 860,00
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	156 000,00	177 300,00	177 275,00
0000 1341 Poplatek ze psů	5 000,00	4 450,00	4 450,00
0000 1361 Správní poplatky	700,00	600,00	600,00
0000 1381 Daň z hazardních her		18 950,00	18 931,34
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	17 000,00	6 150,00	6 143,50
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	255 000,00	325 550,00	325 525,86
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		22 000,00	22 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	77 000,00	75 600,00	75 600,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		220 000,00	220 000,00
0000 Bez ODP	4 187 700,00	5 417 860,00	5 417 657,96
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	9 845,00	9 841,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	10 000,00	9 945,00	9 841,00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	140,00	140,00
1031 Pěstební činnost	50 000,00	140,00	140,00
2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	50 000,00	49 800,00	49 767,00
2141 Vnitřní obchod	50 000,00	49 800,00	49 767,00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	136 250,00	136 223,00
2310 Pitná voda	140 000,00	136 250,00	136 223,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	12 560,00	12 558,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	14 000,00	12 560,00	12 558,00
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	2 200,00	2 175,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	2 200,00	2 175,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 500,00	30 500,00
3613 Nebytové hospodářství	30 000,00	30 500,00	30 500,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	380 000,00	370 500,00	370 500,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	950,00	926,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	390 000,00	371 450,00	371 426,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	4 600,00	4 568,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000,00	4 600,00	4 568,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	25 650,00	25 621,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	5 000,00	25 650,00	25 621,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	100,00		
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00		
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			500,00
6330 4138 Převody z vlastní pokladny			100 100,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			100 600,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 888 800,00	6 060 855,00	6 161 076,96

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 101 000,00	2 894 170,00	2 993 513,05
Kapitálové výdaje	1 400 000,00	780 700,00	780 658,00
Výdaje celkem	12 501 000,00	3 674 870,00	3 774 171,05
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 900,00	2 880,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 500,00	24 438,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 450,00	13 430,00
1031 Péstební činnost	35 000,00	40 850,00	40 748,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	37 100,00	37 061,00
2212 5171 Opravy a udržování	900 000,00	755 870,00	755 863,58
2212 6121 Budovy, haly a stavby	50 000,00		
2212 6130 Pozemky	50 000,00	43 200,00	43 200,00
2212 Silnice	1 060 000,00	836 170,00	836 124,58
2219 5171 Opravy a udržování	50 000,00	40 450,00	40 450,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	40 450,00	40 450,00
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 850,00	5 831,00
2310 5154 Elektrická energie		5 050,00	5 014,00
2310 5164 Nájemné	6 000,00		
2310 5169 Nákup ostatních služeb	114 000,00	117 150,00	117 106,00
2310 Pitná voda	150 000,00	128 050,00	127 951,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 950,00	8 950,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00		
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2321 6121 Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	701 200,00	701 158,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 388 000,00	710 150,00	710 108,00
2341 5171 Opravy a udržování	2 500 000,00	250,00	224,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 500 000,00	250,00	224,00
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	3 971,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	6 800,00	6 792,00
3314 5151 Studená voda		60,00	59,00
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	27 550,00	27 525,00
3314 Činnosti knihovnické	59 000,00	56 410,00	56 347,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00		
3399 5169 Nákup ostatních služeb	14 000,00	4 000,00	3 958,00
3399 5194 Věcné dary	10 000,00	4 200,00	4 200,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	24 000,00	8 200,00	8 158,00
3421 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	67 400,00	67 359,00
3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 500,00	16 840,00	16 840,00
3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 500,00	6 070,00	6 062,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	2 350,00	2 317,00
3421 5151 Studená voda	1 000,00	310,00	309,00
3421 5154 Elektrická energie	95 000,00	45 750,00	45 720,00
3421 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	900,00	900,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 410,00	30 402,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	238 500,00	170 030,00	169 909,00
3631 5154 Elektrická energie	52 000,00	58 750,00	58 705,00
3631 5171 Opravy a udržování	85 000,00	55 300,00	55 284,00
3631 Veřejné osvětlení	137 000,00	114 050,00	113 989,00
3639 5171 Opravy a udržování	4 500 000,00	256 500,00	256 488,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby		36 300,00	36 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500 000,00	292 800,00	292 788,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	216 850,00	216 803,76
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	216 850,00	216 803,76
3723 5021 Ostatní osobní výdaje	29 000,00	18 800,00	18 792,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3723	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 035,00	1 032,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 700,00	79 653,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		110 000,00	99 535,00	99 477,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	41 100,00	41 052,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 300,00	10 259,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	5 500,00	5 492,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	49 400,00	49 352,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		943 000,00	106 300,00	106 155,00
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	350 000,00	367 000,00	366 972,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	33 100,00	33 060,00
6112	Zastupitelstva obcí		385 000,00	400 100,00	400 032,00
6114	5019	Ostatní platy		940,00	938,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		9 750,00	9 749,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		350,00	320,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 360,00	2 359,00
6114	5175	Pohoštění		865,00	864,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			14 265,00	14 230,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	122 800,00	122 760,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 310,00	1 300,61
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	23 750,00	23 715,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	8 950,00	8 947,92
6171	5151	Studená voda	1 000,00	50,00	43,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	29 900,00	29 877,00
6171	5161	Poštovní služby	88 000,00	3 050,00	3 040,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	24 020,00	24 016,78
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 500,00	1 490,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	21 660,00	21 658,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	52 200,00	52 164,50
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 600,00	11 582,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	950,00	949,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	5 850,00	5 833,08
6171	5194	Věcné dary	10 000,00		
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	12 000,00	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	1 370,00	1 365,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	10 000,00	9 965,00
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		
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 500,00		
6171	Činnost místní správy		572 500,00	342 960,00	342 708,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	4 150,00	4 145,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	4 150,00	4 145,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 100,00	35 057,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		35 000,00	35 100,00	35 057,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			100 100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				100 600,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	45 700,00	45 686,00
6399	Ostatní finanční operace		7 000,00	45 700,00	45 686,00
6402	5364	Vratky VRUÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	18 000,00	12 500,00	12 480,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		18 000,00	12 500,00	12 480,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 501 000,00	3 674 870,00	3 774 171,05
Saldo příjmů výtahů (Příjm. výtahů)			2 612 200,00	2 388 985,00	2 388 905,91

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	7 612 200,00	2 385 985,00-	2 386 905,91-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		7 612 200,00	2 385 985,00-	2 386 905,91-

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	8 401 055,29	2 379 372,91	10 780 428,20	2 379 372,91-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 401 055,29	2 379 372,91	10 780 428,20	2 379 372,91-
Pokladna	35 202,00	7 533,00	42 735,00	7 533,00-

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		15 906 917,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	741 209,00		741 209,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 710,46	10 300,00-	1 041 410,46
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 251 251,44	43 200,00	2 294 451,44
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	1 054 958,00
Požizovaný 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	134 682,00-	22 896,00-	157 578,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	3 861 193,00-	366 744,00-	4 227 937,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	410 862,00-	50 326,00-	461 188,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 051 710,46-	10 300,00	1 041 410,46-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			