

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 225 000,00	5 970 610,00	5 970 074,68
Nedaňové příjmy	240 000,00	270 090,00	269 981,82
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 095 000,00	1 584 942,78	1 689 942,78
Příjmy celkem	10 560 000,00	7 825 642,78	7 929 999,28
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	1 200 000,00	899 250,00	899 245,49
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	59 550,00	59 520,41
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	154 400,00	154 365,74
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 302 380,00	1 302 377,54
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	35 720,00	35 720,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 470 000,00	2 913 150,00	2 913 120,89
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	38 260,00	38 256,67
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	182 000,00	183 000,00	182 670,50
0000 1341 Poplatek ze psů	4 000,00	4 600,00	4 550,00
0000 1361 Správní poplatky	1 000,00	150,00	150,00
0000 1381 Daň z hazardních her	35 000,00	43 000,00	42 976,88
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	290 000,00	337 150,00	337 120,56
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		105 093,93	105 093,93
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	95 000,00	94 800,00	94 800,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 000 000,00	1 105 048,85	1 105 048,85
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		280 000,00	280 000,00
0000 Bez ODPA	10 320 000,00	7 555 552,78	7 555 017,46
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	165 000,00	165 000,00	163 213,32
1012 2321 Přijaté neinvestiční dary		1 700,00-	
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	165 000,00	163 300,00	163 213,32
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	560,00	560,00
1031 Pěstební činnost	3 000,00	560,00	560,00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	9 430,00	9 430,00
2310 Pitná voda	1 000,00	9 430,00	9 430,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 250,00	12 247,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	12 000,00	12 250,00	12 247,50
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000,00	6 900,00	6 900,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 000,00	6 900,00	6 900,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	14 000,00	14 000,00
3613 Nebytové hospodářství	12 000,00	14 000,00	14 000,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 000,00	5 000,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	2 300,00	2 284,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	2 300,00	2 284,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 000,00	56 350,00	56 347,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	36 000,00	56 350,00	56 347,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			45 000,00
6330 4138 Převody z vlastní pokladny			60 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			105 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 560 000,00	7 825 642,78	7 929 999,28

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 768 500,00	2 692 306,00	2 789 932,66
Kapitálové výdaje	11 867 000,00	5 600 610,00	5 599 674,91
Výdaje celkem	14 635 500,00	8 292 916,00	8 389 607,57

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 000,00	1 000,00
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	6 900,00	6 897,00
1031 Péstební činnost	30 000,00	6 900,00	6 897,00
1099 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství		5 000,00	5 000,00
2142 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		12 000,00	12 000,00
2142 Ubytování a stravování		12 000,00	12 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 100,00	35 053,22
2212 5171 Opravy a udržování	50 000,00	11 500,00	11 410,30
2212 Silnice	100 000,00	46 600,00	46 463,52
2219 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2219 6121 Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 502 000,00	2 501 986,62
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 550 000,00	2 502 000,00	2 501 986,62
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	3 850,00	3 810,38
2310 5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00		
2310 5171 Opravy a udržování		43 900,00	43 884,28
2310 6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000,00		
2310 Pitná voda	5 080 000,00	47 750,00	47 694,66
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 200,00	7 200,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00		
2321 5171 Opravy a udržování		130 000,00	129 656,34
2321 6121 Budovy, haly a stavby	800 000,00	84 700,00	84 700,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	820 000,00	221 900,00	221 556,34
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 081,00	4 031,00
3314 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00		
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	2 560,00	2 551,00
3314 5151 Studená voda	1 000,00		
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	60 790,00	60 785,36
3314 5169 Nákup ostatních služeb		36 540,00	36 533,00
3314 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		604 910,00	604 908,00
3314 Činnosti knihovnické	310 000,00	726 881,00	726 808,36
3341 5171 Opravy a udržování	10 000,00		
3341 Rozhlas a televize	10 000,00		
3399 5194 Věcné dary	15 000,00	8 500,00	8 455,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 000,00	8 500,00	8 455,00
3421 5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	32 600,00	32 600,00
3421 5051 Mzdové náhrady	1 000,00	1 000,00	
3421 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 650,00	10 650,00
3421 5151 Studená voda		1 041,00	1 041,00
3421 5154 Elektrická energie	55 000,00	55 365,00	55 360,01
3421 5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	500,00	500,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 160,00	1 160,00
3421 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		23 634,00	23 634,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby	677 000,00	677 000,00	676 353,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže	834 000,00	802 950,00	801 298,71
3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3631	5154	Elektrická energie	65 000,00	54 850,00	54 821,41
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	120 500,00	120 470,00
3631	Veřejné osvětlení		95 000,00	175 350,00	175 291,41
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00		
3635	Územní plánování		140 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	152 250,00	152 216,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	152 250,00	152 216,36
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	26 400,00	26 400,00
3723	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 450,00	1 432,79
3723	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	222 700,00	222 659,61
3723	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00		
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
3723	6123	Dopravní prostředky	1 350 000,00	1 732 000,00	1 731 726,59
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 941 500,00	1 982 550,00	1 982 218,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	78 900,00	78 900,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	59 550,00	59 524,45
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	1 300,00	1 289,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 100,00	8 074,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	287 000,00	287 000,19
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		288 000,00	434 850,00	434 787,64
4350	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00
4350	Domovy pro seniory			4 000,00	4 000,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			5 000,00	5 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	590 000,00	590 000,00	585 600,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 000,00	52 704,00
6112	Zastupitelstva obcí		643 000,00	643 000,00	638 304,00
6114	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 304,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		17 000,00	16 906,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		785,00	780,71
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 779,00
6114	5175	Pohoštění		1 100,00	1 092,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			27 385,00	26 861,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	137 000,00	137 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 000,00	987,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	48 810,00	48 807,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	24 210,00	24 201,00
6171	5151	Studená voda	4 000,00	830,00-	830,00-
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	49 700,00	49 656,05
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	2 220,00	2 210,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	26 150,00	26 146,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 994,75
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	16 650,00	16 610,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 850,00	94 815,54
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 500,00	2 429,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	750,00	742,00
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	12 000,00		
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	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		
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		
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	700,00	700,00
6171	Činnost místní správy		398 000,00	407 710,00	407 470,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	1 500,00	1 490,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	1 500,00	1 490,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	36 100,00	36 099,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		45 000,00	36 100,00	36 099,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		45 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			105 000,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	300,00	276,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	35 720,00	35 720,00
6399	Ostatní finanční operace		30 000,00	36 020,00	35 996,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	720,00	712,00
6402	Finanční vypořádání		1 000,00	720,00	712,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		14 635 500,00	8 292 916,00	8 389 607,57	
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		4 075 500,00-	487 273,22-	459 608,29-	

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	4 075 500,00	467 273,22
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 075 500,00	467 273,22
			459 608,29

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	6 624 365,03	408 819,29-	6 215 545,74	408 819,29
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 624 365,03	408 819,29-	6 215 545,74	408 819,29
Pokladna	62 834,00	50 789,00-	12 045,00	50 789,00

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	27 557 529,75	6 300 894,72	33 858 424,47
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	738 140,00	2 336 634,59	3 074 774,59
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	945 330,56	108 331,45	1 053 662,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 298 578,64	11 576,50	2 310 155,14
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	1 128 123,70	2 182 939,60	3 311 063,30
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	226 266,00-	22 896,00-	249 162,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	5 467 952,60-	581 915,70-	6 049 868,30-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	542 971,00-	46 848,00-	589 819,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	945 330,56-	108 331,45-	1 053 662,01-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			