

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	6 121 000,00	7 730 721,00	7 730 466,17
Nedaňové příjmy	192 000,00	164 540,00	164 366,64
Kapitálové příjmy		45 400,00	45 400,00
Přijaté transfery	100 000,00	137 500,00	197 500,00
Příjmy celkem	6 413 000,00	8 078 161,00	8 137 732,81
<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 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	900 000,00	1 126 050,00	1 126 033,94
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000,00	95 500,00	95 450,01
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	180 000,00	275 520,00	275 515,93
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 350 000,00	1 996 350,00	1 996 342,60
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	40 000,00	31 000,00	30 970,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 597 100,00	3 597 068,52
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	25 000,00	5 550,00	5 500,37
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	3 950,00	3 950,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	205 000,00	200 050,00	200 050,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	1 000,00	450,00	450,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	45 000,00	51 000,00	50 949,14
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1,00	0,60
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	290 000,00	348 200,00	348 185,06
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		37 000,00	37 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	100 000,00	100 500,00	100 500,00
0000 Bez ODPA	6 221 000,00	7 868 221,00	7 867 966,17
1012 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	60 300,00	60 282,64
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	100 000,00	60 300,00	60 282,64
1031 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	9 750,00	9 730,00
1031 Pěstební činnost	3 000,00	9 750,00	9 730,00
2310 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	120,00	120,00
2310 Pitná voda	1 000,00	120,00	120,00
2321 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	12 300,00	12 269,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	10 000,00	12 300,00	12 269,00
3421 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	5 700,00	5 700,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	5 700,00	5 700,00
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	17 700,00	17 665,00
3613 Nebytové hospodářství	12 000,00	17 700,00	17 665,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00		
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků		45 400,00	45 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	45 400,00	45 400,00
3722 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	4 570,00	4 568,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	4 570,00	4 568,00
3725 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	48 000,00	45 400,00	45 352,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48 000,00	45 400,00	45 352,00
6320 2322 Příjem z pojistných plnění		8 700,00	8 680,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		8 700,00	8 680,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			60 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			60 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 413 000,00	8 078 161,00	8 137 732,81

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 375 500,00	3 059 734,00	3 117 274,70
Kapitálové výdaje	8 870 000,00	3 303 750,00	3 303 581,45
Výdaje celkem	12 245 500,00	6 363 484,00	6 420 856,15

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	1 000,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		
1031 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 450,00	5 445,00
1031 Pěstební činnost	30 000,00	5 450,00	5 445,00
1099 5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2142 5212 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2142 Ubytování a stravování	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	25 050,00	25 016,75
2212 5171 Opravy a udržování	75 000,00		
2212 Silnice	145 000,00	25 050,00	25 016,75
2219 5171 Opravy a udržování	50 000,00	150,00	145,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	150,00	145,00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00		
2310 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00		
2310 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
2310 6121 Stavby	100 000,00	51 150,00	51 122,50
2310 Pitná voda	195 000,00	51 150,00	51 122,50
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
2321 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	37 600,00	37 590,00
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00	36 300,00	36 295,16
2321 6121 Stavby	700 000,00	435 550,00	435 503,20
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	770 000,00	509 450,00	509 388,36
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	29 000,00	29 000,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 008,00	5 008,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 950,00	10 917,00
3314 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	60,00	60,00
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	6 800,00	6 770,93
3314 Činnosti knihovnické	76 000,00	51 818,00	51 755,93
3341 5171 Opravy a udržování	10 000,00	11 060,00	11 055,77
3341 Rozhlas a televize	10 000,00	11 060,00	11 055,77
3399 5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	36 000,00	35 988,00
3399 5194 Výdaje na věcné dary	20 000,00	28 410,00	28 406,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	32 000,00	64 410,00	64 394,00
3421 5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	35 650,00	35 650,00
3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 140,00	7 140,00
3421 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	150,00	142,00
3421 5154 Elektrická energie	70 000,00	109 150,00	109 140,15
3421 5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00		
3421 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	46 000,00	45 587,95
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421 6121 Stavby	400 000,00	353 200,00	353 183,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	549 000,00	553 290,00	552 843,10
3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00		
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00		
3613 5171 Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	9 924,00
3613 Nebytové hospodářství	50 000,00	10 000,00	9 924,00
3631 5154 Elektrická energie	70 000,00	102 700,00	102 690,51
3631 5171 Opravy a udržování	30 000,00	39 200,00	39 180,00
3631 6121 Stavby	100 000,00	98 000,00	97 971,00
3631 Veřejné osvětlení	200 000,00	239 900,00	239 841,51
3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	96 800,00	96 800,00
3635 Územní plánování	50 000,00	96 800,00	96 800,00
3639 6130 Pozemky	20 000,00	1 750,00	1 750,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	1 750,00	1 750,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	428 600,00	428 555,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		450 000,00	428 600,00	428 555,83
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	36 200,00	36 140,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 540,00	3 539,00
3723	5154	Elektrická energie	3 000,00	2 200,00	2 154,89
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	223 250,00	223 248,22
3723	6121	Stavby	6 000 000,00	302 000,00	302 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		6 235 000,00	567 190,00	567 082,11
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	40 100,00	40 059,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 050,00	12 020,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	4 650,00	4 622,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	17 600,00	17 580,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	149 844,10
3745	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 965 300,00	1 965 251,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 742 000,00	2 189 700,00	2 189 377,25
3769	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		52 000,00	51 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			52 000,00	51 000,00
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4350	Domovy pro seniory		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			20 000,00	20 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	835 000,00	836 800,00	836 800,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 320,00	75 312,00
6112	Zastupitelstva obcí		910 000,00	912 120,00	912 112,00
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	19 800,00	19 764,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00		
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 900,00	1 831,00
6118	5175	Pohoštění	3 500,00	3 100,00	3 096,00
6118	Volba prezidenta republiky		44 500,00	24 800,00	24 691,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	185 800,00	185 771,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	350,00	350,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	36 800,00	36 795,10
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 050,00	4 026,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 900,00	70 863,63
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 100,00	3 096,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	8 800,00	8 782,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	25 000,00	24 987,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	49 650,00	49 640,83
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 050,00	14 023,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	13 250,00	13 226,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00		
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00		
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00		
6171	Činnost místní správy		440 000,00	411 750,00	411 562,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	1 550,00	1 534,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	1 550,00	1 534,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	59 050,00	59 033,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	59 050,00	59 033,50
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			60 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				60 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	31 246,00	31 246,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	35 000,00		
6399	Ostatní finanční operace		40 000,00	31 246,00	31 246,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 000,00	17 200,00	17 180,00
6402	Finanční vypořádání		11 000,00	17 200,00	17 180,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 245 500,00	6 363 484,00	6 420 856,15
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			5 832 500,00-	1 714 677,00	1 716 876,66

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	5 832 500,00	1 714 677,00-	1 283 123,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			3 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		5 832 500,00	1 714 677,00-	1 716 876,66-

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	6 834 237,21	1 280 388,34-	5 553 848,87	1 280 388,34
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 834 237,21	1 280 388,34-	5 553 848,87	1 280 388,34
Pokladna	8 196,00	2 735,00-	5 461,00	2 735,00

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	405 350,00	858 952,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 368 568,81	585 766,50	43 954 335,31
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 222 697,09	1 965 251,75	5 187 948,84
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 057 388,01	12 020,00	1 069 408,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 308 789,84	1 432,20	2 310 222,04
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 pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	716 760,00	345 463,20	1 062 223,20
Pořízený 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	272 058,00-	52 457,00-	324 515,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	6 776 818,30-	811 478,40-	7 588 296,70-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	792 766,00-	262 908,00-	1 055 674,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 057 388,01-	12 020,00-	1 069 408,01-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			