

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	6 191 000,00	6 291 210,00	7 149 295,14
Nedaňové příjmy	185 750,00	246 600,00	272 117,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	555 000,00	3 471 180,00	2 722 470,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 931 750,00</b>	<b>10 008 990,00</b>	<b>10 143 882,99</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 450 000,00	1 450 000,00	1 701 394,96
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	25 000,00	25 000,00	46 979,14
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	135 000,00	135 000,00	158 453,45
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 610 000,00	1 610 000,00	1 906 827,55
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 200 000,00	1 475 865,60
112 Daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 200 000,00	1 475 865,60
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>3 382 693,15</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	3 050 000,00	3 050 000,00	3 322 389,44
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 050 000,00	3 050 000,00	3 322 389,44
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 322 389,44</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	3 550,50
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		10,00	0,40
1337 Poplatek za komunální odpad	150 000,00	150 000,00	155 393,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	160 000,00	160 010,00	158 943,90
1341 Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	13 500,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	14 000,00	14 000,00	13 500,00
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 460,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 460,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	40 000,00	40 000,00	39 584,77
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		200,00	199,17
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	40 000,00	40 200,00	39 783,94
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 210,00</b>	<b>214 687,84</b>
1511 Daň z nemovitostí	215 000,00	215 000,00	229 524,71
151 Daně z majetku	215 000,00	215 000,00	229 524,71
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>229 524,71</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>6 191 000,00</b>	<b>6 291 210,00</b>	<b>7 149 295,14</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166 500,00	166 500,00	192 331,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	6 000,00	6 000,00	6 790,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500,00	3 500,00	3 400,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	176 000,00	176 000,00	202 521,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	7 200,00	7 200,00	7 200,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	9 200,00	9 200,00	8 200,00
2141 Příjmy z úroků (část)	550,00	550,00	546,35
214 Výnosy z finančního majetku	550,00	550,00	546,35
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>185 750,00</b>	<b>185 750,00</b>	<b>211 267,85</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 850,00	60 850,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		60 850,00	60 850,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>		<b>60 850,00</b>	<b>60 850,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>185 750,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>272 117,85</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>6 376 750,00</b>	<b>6 537 810,00</b>	<b>7 421 412,99</b>
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		29 000,00	22 770,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	105 000,00	111 700,00	111 700,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		22 540,00	18 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	105 000,00	163 240,00	152 470,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	300 000,00	345 000,00	345 000,00
413	Převody z vlastních fondů	450 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>555 000,00</b>	<b>2 733 240,00</b>	<b>2 722 470,00</b>
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		600 000,00	
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		137 940,00	
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		737 940,00	
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>737 940,00</b>	
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>555 000,00</b>	<b>3 471 180,00</b>	<b>2 722 470,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>6 931 750,00</b>	<b>10 008 990,00</b>	<b>10 143 882,99</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 909 710,00	6 981 470,00	6 373 084,42
Kapitálové výdaje	1 900 000,00	3 505 480,00	1 482 263,20
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 809 710,00</b>	<b>10 486 950,00</b>	<b>7 855 347,62</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	453 000,00	453 000,00	411 254,00
501 Platy	453 000,00	453 000,00	411 254,00
5021 Ostatní osobní výdaje	77 740,00	93 740,00	43 636,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	688 000,00	688 000,00	626 284,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	765 740,00	781 740,00	669 920,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	245 500,00	245 500,00	230 519,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 020,00	97 470,00	92 989,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	2 050,00	2 034,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	345 020,00	345 020,00	325 542,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>1 563 760,00</b>	<b>1 579 760,00</b>	<b>1 406 716,00</b>
5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	238,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 650,00	5 633,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 359,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	106 310,00	85 245,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	1 250,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	165 500,00	204 560,00	143 302,39
513 Nákup materiálu	270 500,00	327 770,00	237 777,39
5141 Úroky vlastní	7 000,00	10 000,00	9 165,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	7 000,00	10 000,00	9 165,00
5151 Studená voda	13 000,00	13 000,00	10 161,00
5154 Elektrická energie	178 000,00	157 300,00	141 876,00
5155 Pevná paliva	60 000,00	67 000,00	66 952,04
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	24 150,00	24 102,00
515 Nákup vody, paliv a energie	271 000,00	261 450,00	243 091,04
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	1 618,00
5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	18 000,00	17 287,97
5163 Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	61 408,60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	65 000,00	64 194,50
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	11 270,00	5 467,00
5168 Služby zpracování dat	30 000,00	54 350,00	54 303,02
5169 Nákup ostatních služeb	837 000,00	927 220,00	855 133,43
516 Nákup služeb	1 006 000,00	1 144 840,00	1 059 412,52
5171 Opravy a udržování	395 000,00	479 910,00	401 149,47
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5173 Cestovné	5 000,00	650,00	190,00
5175 Pohoštění	5 000,00	10 550,00	10 492,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	449 450,00	22 610,00	10 240,00
517 Ostatní nákupy	864 450,00	523 720,00	422 071,47
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000,00	5 000,00	
5194 Věcné dary	40 000,00	33 100,00	20 881,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	45 000,00	38 100,00	20 881,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 463 950,00</b>	<b>2 305 880,00</b>	<b>1 992 398,42</b>
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	35 000,00	107 000,00	106 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	35 000,00	107 000,00	106 000,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>35 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
5321 Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	7 000,00	7 000,00	4 990,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	7 000,00	11 000,00	8 990,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	270 000,00	270 000,00	270 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	150 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	300 000,00	345 000,00	345 000,00
534	Převody vlastním fondům	450 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50,00	50,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		500,00	500,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		550,00	550,00
<b>53</b>	<b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>727 000,00</b>	<b>2 851 550,00</b>	<b>2 849 540,00</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 100,00	2 095,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		2 100,00	2 095,00
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 095,00</b>
5903	Rezerva na krizová opatření	120 000,00	118 780,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		16 400,00	16 335,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	120 000,00	135 180,00	16 335,00
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 180,00</b>	<b>16 335,00</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>4 909 710,00</b>	<b>6 981 470,00</b>	<b>6 373 084,42</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	
6121	Budovy, haly a stavby	1 550 000,00	1 907 480,00	291 559,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		96 000,00	95 929,00
6123	Dopravní prostředky		1 200 000,00	1 092 775,20
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 550 000,00	3 203 480,00	1 480 263,20
6130	Pozemky	50 000,00		
613	Pozemky	50 000,00		
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 503 480,00</b>	<b>1 480 263,20</b>
6322	Inv.transf.občanským sdružením		2 000,00	2 000,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		2 000,00	2 000,00
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 505 480,00</b>	<b>1 482 263,20</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>6 809 710,00</b>	<b>10 486 950,00</b>	<b>7 855 347,62</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>122 040,00</b>	<b>477 960,00-</b>	<b>2 288 535,37</b>