

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy | 40 771 500,00 | 36 473 200,00 | 37 149 554,45 |
| Nedaňové příjmy | 8 645 700,00 | 6 909 500,00 | 6 399 523,31 |
| Kapitálové příjmy | | 38 700,00 | 38 648,00 |
| Přijaté transfery | 925 100,00 | 7 293 500,00 | 12 183 624,23 |
| Příjmy celkem | 50 342 300,00 | 50 714 900,00 | 55 771 349,99 |
| 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. | 9108300 | 7286600 | 8145372,67 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 184300 | 152900 | 132677,85 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 776000 | 827700 | 809480,73 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 10068600 | 8267200 | 9087531,25 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 7187700 | 5965800 | 6058666,61 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | 855400 | 1040630 | 1040630 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 8043100 | 7006430 | 7099296,61 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 18111700 | 15273630 | 16186827,86 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 18012900 | 16550670 | 16617915,57 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 18012900 | 16550670 | 16617915,57 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 18012900 | 16550670 | 16617915,57 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 15000 | 17000 | 16747,2 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 60000 | 60000 | 17300 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 75000 | 77000 | 34047,2 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů | 1800000 | 1800000 | 1669587,16 |
| 1341 Poplatek ze psů | 83000 | 83000 | 76482 |
| 1342 Poplatek z pobytu | 260000 | 260000 | 248415 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10000 | 10000 | 950 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 2153000 | 2153000 | 1995434,16 |
| 1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr. | 541400 | 541400 | 541321,05 |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 541400 | 541400 | 541321,05 |
| 1361 Správní poplatky | 73000 | 73000 | 55460 |
| 136 Správní poplatky | 73000 | 73000 | 55460 |
| 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her | 250000 | 250000 | 229023,52 |
| 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. | | | 62,14 |
| 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 250000 | 250000 | 229085,66 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 3092400 | 3094400 | 2855348,07 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 1554500 | 1554500 | 1489462,95 |
| 151 Daně z majetku | 1554500 | 1554500 | 1489462,95 |
| 15 Majetkové daně | 1554500 | 1554500 | 1489462,95 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 40771500 | 36473200 | 37149554,45 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1523200 | 2924700 | 2551451 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 8000 | 13000 | 9656 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 1300 | 1210 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 1531200 | 2939000 | 2562317 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 82900 | 82900 | 64073,17 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 1378600 | 1066600 | 1028472,8 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | | 342000 | 342000 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 1461500 | 1491500 | 1434545,97 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 2000 | 2000 | 1286,92 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | 900000 | 900000 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 2000 | 902000 | 901286,92 |
| 21 | Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 2994700 | 5332500 | 4898149,89 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | 11000 | 11000 | 10941,9 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 2700 | 2613 |
| 222 | Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp. | 11000 | 13700 | 13554,9 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 11000 | 13700 | 13554,9 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 16000 | 16000 |
| 231 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 16000 | 16000 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 50000 | 50000 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 400000 | 1442100 | 1358538,52 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5240000 | 55200 | 63280 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 5640000 | 1547300 | 1471818,52 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 5640000 | 1563300 | 1487818,52 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 8645700 | 6909500 | 6399523,31 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 38700 | 38648 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | | 38700 | 38648 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | | 38700 | 38648 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | | 38700 | 38648 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 49417200 | 43421400 | 43587725,76 |
| 4111 | Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 3060300 | 3060250 |
| 4112 | Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 810100 | 810100 | 810100 |
| 4116 | Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu | 15000 | 1513800 | 1625353 |
| 411 | Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 825100 | 5384200 | 5495703 |
| 4129 | Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně | 100000 | | |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 100000 | | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | 1909300 | 1909287,69 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 4508633,54 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 270000 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů | | 1909300 | 6687921,23 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 925100 | 7293500 | 12183624,23 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 925100 | 7293500 | 12183624,23 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 50342300 | 50714900 | 55771349,99 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje | 39 362 300,00 | 50 223 400,00 | 43 644 500,46 |
| Kapitálové výdaje | 15 800 000,00 | 6 601 500,00 | 4 190 976,65 |
| Výdaje celkem | 55 162 300,00 | 56 824 900,00 | 47 835 477,11 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5652400 | 5582200 | 4655259,26 |
| 5019 Ostatní platy | 23000 | 43000 | 6280 |
| 501 Platy | 5675400 | 5625200 | 4661539,26 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 457600 | 714200 | 587101 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2083200 | 2084900 | 1845486 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 2540800 | 2799100 | 2432587 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 1800400 | 1808500 | 1544214,93 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 710000 | 727100 | 622577,87 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18000 | 20400 | 20215,46 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 2900 | 9700 | 2123 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2531300 | 2565700 | 2189131,26 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8000 | 4000 | 3296,04 |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8000 | 4000 | 3296,04 |
| 50 | Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 10755500 | 10994000 | 9286553,56 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 90000 | 90000 | 68973 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 6500 | 6393,3 |
| 512 | Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v | 90000 | 96500 | 75366,3 |
| 5131 | Potraviny | 1700 | 3700 | 1487 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 48600 | 96900 | 66987,2 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3400 | 49000 | 45422,5 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 17500 | 18850 | 15201 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 917800 | 1382000 | 1334192,87 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 1600 | 1600 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 386500 | 1089400 | 851366,41 |
| 513 | Nákup materiálu | 1375500 | 2641450 | 2316256,98 |
| 5141 | Úroky vlastní | 283100 | 280000 | 236562,8 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 283100 | 280000 | 236562,8 |
| 5151 | Studená voda | 62500 | 63700 | 55407 |
| 5153 | Plyn | 358500 | 371800 | 253995 |
| 5154 | Elektrická energie | 975300 | 927000 | 781758,87 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 164000 | 179700 | 122071,1 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1560300 | 1542200 | 1213231,97 |
| 5161 | Služby pošt | 71300 | 84300 | 80347,62 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 165000 | 171100 | 165516,43 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 238200 | 294900 | 238895,13 |
| 5164 | Nájemné | 164000 | 160900 | 158571,28 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 63400 | 275800 | 321802,67 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 200800 | 170800 | 81096,5 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 187200 | 216800 | 202930,91 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5016800 | 6448600 | 5331643,79 |
| 516 | Nákup služeb | 6106700 | 7823200 | 6580804,33 |
| 5171 | Opravy a udržování | 5603600 | 12920800 | 11463868,95 |
| 5172 | Programové vybavení | | 87400 | 71026,7 |
| 5173 | Cestovné | 55000 | 55000 | 30513,4 |
| 5175 | Pohoštění | 194900 | 104500 | 30147,03 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7400 | 11900 | 3280 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 600000 | 91000 | 90373,84 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 188700 | 188700 | 158517,5 |
| 517 | Ostatní nákupy | 6649600 | 13459300 | 11847727,42 |
| 5194 | Věcné dary | 134900 | 135300 | 113230,46 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 134900 | 135300 | 113230,46 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16200100 | 25977950 | 22383180,26 |
| 5221 | Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn. | | 50000 | 50000 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 397000 | 506000 | 482000 |
| 5223 | Neinv.transf.cirkvím a náboženským společ. | 300000 | 330000 | 330000 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 697000 | 886000 | 862000 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 697000 | 886000 | 862000 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 110500 | 145900 | 116711,6 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 23100 | 23100 | 23100 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 76300 | 76300 | 75996 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 209900 | 245300 | 215807,6 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3564500 | 3614500 | 3614500 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 881100 | 881099 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 101000 | 180100 | 174313 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 3665500 | 4675700 | 4669912 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 4290833,54 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 487800 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům | | | 4778633,54 |
| 5361 | Nákup kolků | 10000 | 52000 | 26000 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 281500 | 181500 | -100468 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 855400 | 1040630 | 1040649 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 1146900 | 1274130 | 966181 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 5022300 | 6195130 | 10630534,14 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 11300 | 12213 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | 11300 | 12213 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 210000 | 210000 | 160000 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 269500 | 269500 | 182200 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 479500 | 479500 | 342200 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 479500 | 490800 | 354413 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 6187900 | 5529120 | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 20000 | 20000 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 130400 | 127819,5 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6207900 | 5679520 | 127819,5 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6207900 | 5679520 | 127819,5 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 39362300 | 50223400 | 43644500,46 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14440000 | 4622800 | 2326732,65 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200000 | 760000 | 733540 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | | 130500 | 129412 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14640000 | 5513300 | 3189684,65 |
| 6130 | Pozemky | 1000000 | 928200 | 906292 |
| 613 | Pozemky | 1000000 | 928200 | 906292 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 15640000 | 6441500 | 4095976,65 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 160000 | 160000 | 95000 |
| 634 | Inv.transf.vef.rozpočtům územní úrovně | 160000 | 160000 | 95000 |
| 63 | Investiční transfery | 160000 | 160000 | 95000 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 15800000 | 6601500 | 4190976,65 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 55162300 | 56824900 | 47835477,11 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | -4820000 | -6110000 | 7935872,88 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|

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 | 3977600 | 5173100 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | |

Dlouhodobé financování z tuzemska

| | |
|---|------|
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 |

| | | | | |
|---|------|----------------|----------------|--------------------|
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 944900 | 944900 | 944846,7 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | -4102500 | -4008000 | -4008000 |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající | | | | |
| charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | | -450530,76 |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 4000000 | 4000000 | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 4820000 | 6110000 | -7935872,88 |