

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	35 503 400,00	36 306 500,00	36 022 124,46
Nedaňové příjmy	12 490 900,00	8 628 400,00	5 225 897,99
Kapitálové příjmy		65 100,00	64 979,00
Přijaté transfery	1 035 100,00	7 979 400,00	9 580 481,01
Příjmy celkem	49 029 400,00	52 979 400,00	50 893 482,46

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.	7270000	7470000	7647610,02
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	190000	190000	178371,79
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	600000	698100	705274,58
111 Daně z příjmů fyzických osob	8060000	8358100	8531256,39
1121 Daň z příjmů právnických osob	6670000	6670000	6478694,92
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	600000	600000	484880
112 Daně z příjmů právnických osob	7270000	7270000	6963574,92
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	15330000	15628100	15494831,31
1211 Daň z přidané hodnoty	15610000	15610000	15924951,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15610000	15610000	15924951,86
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15610000	15610000	15924951,86
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	5000	17000	16357,8
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5000	10000	7026
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	10000	27000	23383,8
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	2200000	2197000	1662763,08
1341 Poplatek ze psů	81000	85000	82719
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120000	260000	336750
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000	73000	70560
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2411000	2615000	2152792,08
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	541400	541400	541312,03
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	541400	541400	541312,03
1361 Správní poplatky	63000	83000	75620
136 Správní poplatky	63000	83000	75620
1381 Daň z hazardních her	120000	256000	254654,48
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			116,84
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	120000	256000	254771,32
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3145400	3522400	3047879,23
1511 Daň z nemovitostí	1418000	1546000	1554462,06
151 Daně z majetku	1418000	1546000	1554462,06
15 Majetkové daně	1418000	1546000	1554462,06
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	35503400	36306500	36022124,46
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1057700	1987300	1783886,24
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	9000	9000	4044
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1300	1210
211 Příjmy z vlastní činnosti	1066700	1997600	1789140,24
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	62700	68800	80412
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1006800	1045500	1013959,01
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	22800	22800	22736
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	144000	354000	354000
213 Příjmy z pronájmu majetku	1236300	1491100	1471107,01
2141 Příjmy z úroků (část)	2000	2000	1108,74
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		1200000	960000
214 Výnosy z finančního majetku	2000	1202000	961108,74
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2305000	4690700	4221355,99

2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		28300	28205
221	Přijaté sankční platby		28300	28205
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		28300	28205
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350000	581500	567987
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9427500	2919500	
232	Ostatní nedaňové příjmy	9777500	3501000	567987
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	9777500	3501000	567987
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	408400	408400	408350
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů	408400	408400	408350
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	408400	408400	408350
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	12490900	8628400	5225897,99
3111	Příjmy z prodeje pozemků		65100	64979
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		65100	64979
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		65100	64979
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		65100	64979
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		47994300	45000000	41313001,45
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		129100	129090
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	705100	705100	705100
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	330000	1282200	1191708,4
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1035100	2116400	2025898,4
4134	Převody z rozpočtových účtů			1146582,61
4138	Převody z vlastní pokladny			545000
413	Převody z vlastních fondů			1691582,61
41	Neinvestiční přijaté transfery	1035100	2116400	3717481,01
4211	Inv.přij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozpočtu		5863000	5863000
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		5863000	5863000
42	Investiční přijaté transfery		5863000	5863000
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1035100	7979400	9580481,01
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		49029400	52979400	50893482,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	25 426 400,00	32 825 050,00	28 112 311,27
Kapitálové výdaje	21 460 900,00	22 833 150,00	15 881 810,40
Výdaje celkem	46 887 300,00	55 658 200,00	43 994 121,67

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4684500	4524800	4094107
5019	Ostatní platy	25100	24000	17198
501	Platy	4709600	4548800	4111305
5021	Ostatní osobní výdaje	154900	366200	320013
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1693500	2378800	2066457
502	Ostatní platby za provedenou práci	1848400	2745000	2386470
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1594400	1648700	1389988
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	574200	593400	541877
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15000	17800	17572
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	7700	8500	5849
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2191300	2268400	1955286
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	9000	6672
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	9000	6672
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	8757300	9571200	8459733
5122	Podlimitní věcná břemena		60000	17016
5123	Podlimitní technické zhodnocení		30000	
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v		90000	17016

5131	Potraviny		2100	1958
5132	Ochranné pomůcky	66900	62500	56853,83
5133	Léky a zdravotnický materiál		3900	3840
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11800	15800	13344
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193000	374800	165826
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	473300	665300	544750,67
513	Nákup materiálu	745000	1124400	786572,5
5141	Úroky vlastní	180000	351800	335317,8
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	180000	351800	335317,8
5151	Studená voda	60400	59700	46330
5153	Plyn	356400	369000	364053
5154	Elektrická energie	634600	665900	625659
5156	Pohonné hmoty a maziva	175000	164100	148232,59
515	Nákup vody, paliv a energie	1226400	1258700	1184274,59
5161	Služby pošt	65200	87600	84869,66
5162	Služby elektronických komunikací	132000	146700	137671,33
5163	Služby peněžních ústavů	224400	247200	205367,3
5164	Nájemné	135000	212000	203627,75
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200000	308300	308135,6
5167	Služby školení a vzdělávání	137600	127850	72008
5168	Služby zpracování dat	139400	187200	168487,5
5169	Nákup ostatních služeb	3653800	4799000	4232348,65
516	Nákup služeb	4687400	6115850	5412515,79
5171	Opravy a udržování	2596600	4293500	4066881,12
5172	Programové vybavení		24100	24079
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16000	16000	10491
5175	Pohoštění	80800	92900	89892,9
5176	Účastnické poplatky na konference	2100	1400	1380
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	99000	174900	91070,6
517	Ostatní nákupy	2794500	4602800	4283794,62
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29000	27500	23250
5194	Věcné dary	51300	83400	76561,1
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	80300	110900	99811,1
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9713600	13654450	12119302,4
5213	Neinv.transf.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		5000	5000
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		5000	5000
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		2000	2000
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		530000	510000
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		285000	30000
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6500	6500	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	6500	823500	542000
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	6500	828500	547000
5321	Neinvestiční transfery obcím	97100	97100	61035
5323	Neinvestiční transfery krajům		1500	1455,62
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	73600	79300	79204
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	170700	177900	141694,62
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3955900	4055900	4055900
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		426100	426086,4
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		11000	11000
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	3955900	4493000	4492986,4
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1157582,61
5348	Převody do vlastní pokladny			534000
534	Převody vlastním fondům			1691582,61
5361	Nákup kolků	14000	14000	5000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800000	326700	-372446
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		77400	77331
5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně	6300	6300	6201,86

5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		484900	484880
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	820300	909300	200966,86
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	4946900	5580200	6527230,49
5424	Náhrady mezd v době nemoci		13500	13388
542	Náhrady placené obyvatelstvu		13500	13388
5492	Dary obyvatelstvu	100000	210000	180000
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	214500	214500	153450
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	314500	424500	333450
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	314500	438000	346838
5901	Nespecifikované rezervy	1687600	2629700	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		123000	112207,38
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1687600	2752700	112207,38
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1687600	2752700	112207,38
5	Běžné výdaje (třída 5)	25426400	32825050	28112311,27
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	193600	193600	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	193600	193600	
6121	Budovy, haly a stavby	20487300	21339150	14787713,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100000	566100	529067,01
6127	Umělecká díla a předměty		35000	35000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20587300	21940250	15351780,31
6130	Pozemky	150000	47000	12250
613	Pozemky	150000	47000	12250
61	Investiční nákupy a související výdaje	20930900	22180850	15364030,31
6322	Inv.transf.občanským sdružením		60000	60000
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		60000	60000
6341	Investiční transfery obcím	400000	377300	242780,09
6342	Investiční transfery krajům		85000	85000
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	400000	462300	327780,09
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	130000	130000	130000
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím	130000	130000	130000
63	Investiční transfery	530000	652300	517780,09
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	21460900	22833150	15881810,4
Výdaje celkem (třída 5+6)		46887300	55658200	43994121,67
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2142100	-2678800	6899360,79

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	2285900	7106800
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		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-4428000	-4428000
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		66806,35
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		-2142100	2678800
			-6899360,79