

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	39 124 400,00	39 778 800,00	39 222 943,21
Nedaňové příjmy	10 080 100,00	6 320 000,00	5 227 596,29
Kapitálové příjmy		102 100,00	86 041,00
Přijaté transfery	14 721 100,00	19 957 800,00	20 776 339,93
Příjmy celkem	63 925 600,00	66 158 700,00	65 312 920,43

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.	8820000	8820000	8651912,68
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	220000	220000	238018,51
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	690000	820000	803014,75
111 Daně z příjmů fyzických osob	9730000	9860000	9692945,94
1121 Daň z příjmů právnických osob	7180000	7180000	7478444,66
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	500000	855400	855380
112 Daně z příjmů právnických osob	7680000	8035400	8333824,66
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	17410000	17895400	18026770,6
1211 Daň z přidané hodnoty	17200000	17200000	16831980,42
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17200000	17200000	16831980,42
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17200000	17200000	16831980,42
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	17000	17000	9226,2
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10000	15000	12468,8
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	27000	32000	21695
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	1800000	1800000	1672104,01
1341 Poplatek ze psů	83000	83000	79404
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	260000	420000	309495
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000	10000	5660
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2153000	2313000	2066663,01
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	47180
136 Správní poplatky	73000	73000	47180
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	240000	240000	200710,93
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			1009,72
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	240000	240000	201720,65
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3034400	3199400	2878579,71
1511 Daň z nemovitostí	1480000	1484000	1485612,48
151 Daně z majetku	1480000	1484000	1485612,48
15 Majetkové daně	1480000	1484000	1485612,48
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	39124400	39778800	39222943,21
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1170100	2086500	1968336,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nákup. za úč.prod)	8000	8000	4757
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		8700	8680
211 Příjmy z vlastní činnosti	1178100	2103200	1981773,74
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	62400	60000	50476
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	992800	994800	982933,01
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	22800	22800	22736
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	342000	342000	342000
213 Příjmy z pronájmu majetku	1420000	1419600	1398145,01
2141 Příjmy z úroků (část)	2000	2000	1221,2
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		950000	950000
214 Výnosy z finančního majetku	2000	952000	951221,2

21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2600100	4474800	4331139,95
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		75000	84988,02
221	Přijaté sankční platby		75000	84988,02
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		12500	12490,5
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		44200	44112
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		56700	56602,5
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		131700	141590,52
2321	Přijaté neinvestiční dary		5000	5000
2322	Přijaté pojistné náhrady		16100	16049
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400000	720700	719532,82
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7080000	971700	14284
232	Ostatní nedaňové příjmy	7480000	1713500	754865,82
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	7480000	1713500	754865,82
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	10080100	6320000	5227596,29
3111	Příjmy z prodeje pozemků		102100	86041
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		102100	86041
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		102100	86041
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		102100	86041
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		49204500	46200900	44536580,5
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		58000	58000
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	705100	746500	746500
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	330300	2458100	2423737,1
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1035400	3262600	3228237,1
4134	Převody z rozpočtových účtů			595000
4138	Převody z vlastní pokladny			300000
413	Převody z vlastních fondů			895000
41	Neinvestiční přijaté transfery	1035400	3262600	4123237,1
4211	Inv.přij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozpočtu	11545000	11545000	11545000
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	2140700	5150200	5108102,83
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	13685700	16695200	16653102,83
42	Investiční přijaté transfery	13685700	16695200	16653102,83
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	14721100	19957800	20776339,93
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		63925600	66158700	65312920,43

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	29 255 000,00	41 969 200,00	32 914 198,63
Kapitálové výdaje	37 455 000,00	33 424 300,00	32 616 987,55
Výdaje celkem	66 710 000,00	75 393 500,00	65 531 186,18

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5056100	4687300	4644639,96
5019 Ostatní platy	23000	20000	9884,5
501 Platy	5079100	4707300	4654524,46
5021 Ostatní osobní výdaje	224500	482400	427407
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1650700	1812400	1809321
502 Ostatní platby za provedenou práci	1875200	2294800	2236728
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1676900	1544700	1520073,45
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	603800	630400	602506,43
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	18000	19800	19513,49
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	1700	5400	3355,5
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2300400	2200300	2145448,87
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	8000	5245,35
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	8000	5245,35

50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	9262700	9210400	9041946,68
5122	Podlimitní věcná břemena	87500	106500	36750
5123	Podlimitní technické zhodnocení	30000	80100	76291,9
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	117500	186600	113041,9
5131	Potraviny	1700	4100	3560
5132	Ochranné pomůcky	76200	73300	14175,85
5133	Léky a zdravotnický materiál	3900	4300	1969,8
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14900	14900	12318
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000	545900	523503,06
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	525500	759200	540459,51
513	Nákup materiálu	722200	1401700	1095986,22
5141	Úroky vlastní	340800	319700	285697,3
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	340800	319700	285697,3
5151	Studená voda	60400	65000	60841
5153	Plyn	353200	358200	354778
5154	Elektrická energie	553900	970800	961965
5156	Pohonné hmoty a maziva	173000	173800	131494,3
515	Nákup vody, paliv a energie	1140500	1567800	1509078,3
5161	Služby pošt	61200	85000	82686,81
5162	Služby elektronických komunikací	134400	172800	164774,63
5163	Služby peněžních ústavů	224400	236500	228479,42
5164	Nájemné	193500	216400	204175,4
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	63400	285800	285590,76
5167	Služby školení a vzdělávání	104300	114300	96113
5168	Služby zpracování dat	187200	195500	189116,02
5169	Nákup ostatních služeb	3886000	5255400	4939744,8
516	Nákup služeb	4854400	6561700	6190680,84
5171	Opravy a udržování	3518900	5486000	5362323,58
5172	Programové vybavení	74100	50200	47226,7
5173	Cestovné	16000	47800	44281
5175	Pohoštění	78400	159300	129588,31
5176	Účastnické poplatky na konference	1400	7100	6982
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	174000	164500	154451
517	Ostatní nákupy	3862800	5914900	5744852,59
5192	Poskytnuté náhrady		6000	6000
5194	Věcné dary	58900	222400	168428,8
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	58900	228400	174428,8
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11097100	16180800	15113765,95
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		20000	20000
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		452000	452000
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	290000	310000	300000
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6500	6500	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	296500	788500	772000
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	296500	788500	772000
5321	Neinvestiční transfery obcím	96100	126200	110106
5323	Neinvestiční transfery krajům	23100	23100	23100
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	79300	84300	80160
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	198500	233600	213366
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4367700	4402700	4402700
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1400800	1400736
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		114200	114200
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	4367700	5917700	5917636
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300000
5348	Převody do vlastní pokladny			595000
534	Převody vlastním fondům			895000
5361	Nákup kolků	14000	14000	9000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	248500	28200	-443049

5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně		44200	44112
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	500000	855500	855393
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	762500	941900	465456
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	5328700	7093200	7491458
5424	Náhrady mezd v době nemoci		23400	19105
542	Náhrady placené obyvatelstvu		23400	19105
5492	Dary obyvatelstvu	210000	190000	190000
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	237700	237700	184200
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	447700	427700	374200
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	447700	451100	393305
5901	Nespecifikované rezervy	2757000	8123300	
5903	Rezerva na krizová opatření		20000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	65300	101900	101723
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2822300	8245200	101723
59	Ostatní neinvestiční výdaje	2822300	8245200	101723
5	Běžné výdaje (třída 5)	29255000	41969200	32914198,63
6111	Programové vybavení		397400	397348,26
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		6000	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		403400	397348,26
6121	Budovy, haly a stavby	36885000	29636000	28911957,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení		2395300	2380011,96
6123	Dopravní prostředky		80000	69900
6125	Výpočetní technika		699600	699570,15
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	36885000	32810900	32061439,29
6130	Pozemky	150000	100000	83200
613	Pozemky	150000	100000	83200
61	Investiční nákupy a související výdaje	37035000	33314300	32541987,55
6341	Investiční transfery obcím	400000		
6342	Investiční transfery krajům	20000	110000	75000
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	420000	110000	75000
63	Investiční transfery	420000	110000	75000
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	37455000	33424300	32616987,55
Výdaje celkem (třída 5+6)		66710000	75393500	65531186,18
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-2784400	-9234800	-218265,75

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	7212400	9662800
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		157660,94
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	4000000	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2784400	9234800
			218265,75