

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	52 134 100,00	53 504 400,00	54 135 515,70
Nedaňové příjmy	11 371 700,00	12 187 700,00	12 262 188,00
Kapitálové příjmy		2 207 000,00	2 199 943,00
Přijaté transfery	947 100,00	4 146 100,00	24 355 528,82
<b>Příjmy celkem</b>	<b>64 452 900,00</b>	<b>72 045 200,00</b>	<b>92 953 175,52</b>
<b>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</b>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7380000	7380000	7661106,27
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	610000	610000	641838,75
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1660000	1660000	1852294,22
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	9650000	9650000	10155239,24
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	10700000	11600000	13429324,08
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800000	710000	708700
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	11500000	12310000	14138024,08
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>21150000</b>	<b>21960000</b>	<b>24293263,32</b>
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	25830000	25830000	24175254,6
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	25830000	25830000	24175254,6
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>25830000</b>	<b>25830000</b>	<b>24175254,6</b>
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	20000	20000	6718,5
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	20000	75000	44576
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	40000	95000	51294,5
1341 Příjem z poplatku ze psů	80000	80000	70961
1342 Příjem z poplatku z pobytu	600000	600000	678100
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1000	8000	6940
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2000000	2401000	2401131,89
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2681000	3089000	3157132,89
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	538600	538600	538542
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	538600	538600	538542
1361 Příjem ze správních poplatků	65000	65000	43628
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	65000	65000	43628
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	275000	372300	342826,52
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			3,9
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	275000	372300	342830,42
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>3599600</b>	<b>4159900</b>	<b>4133427,81</b>
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1554500	1554500	1533569,97
151 Příjem z daní z majetku	1554500	1554500	1533569,97
<b>15 Příjem z majetkových daní</b>	<b>1554500</b>	<b>1554500</b>	<b>1533569,97</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>52134100</b>	<b>53504400</b>	<b>54135515,7</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9276000	9470900	9448396,45
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	11000	11200	6571
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8000	8000	6930,88
211 Příjem z vlastní činnosti	9295000	9490100	9461898,33
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80000	90000	88722,61
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1080700	1103700	1091424,94
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	1160700	1193700	1180147,55
2141 Příjem z úroků		3000	1715,39

214	Přijaté výnosy z finančního majetku		3000	1715,99
<b>21</b>	<b>Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>10455700</b>	<b>10686800</b>	<b>10643761,27</b>
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2500	2500
221	Přijaté sankční platby		2500	2500
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		373400	373377
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		373400	373377
<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>375900</b>	<b>375877</b>
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		71800	71710
2322	Příjem z pojistných plnění		5000	4780
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	818000	1010000	1125784,73
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100000	38200	40275
232	Ostatní nedaňové příjmy	918000	1125000	1242549,73
<b>23</b>	<b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>918000</b>	<b>1125000</b>	<b>1242549,73</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>11371700</b>	<b>12187700</b>	<b>12262188</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků		2170000	2168943
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		31000	31000
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		2201000	2199943
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		6000	
312	Ostatní kapitálové příjmy		6000	
<b>31</b>	<b>Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>		<b>2207000</b>	<b>2199943</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>		<b>2207000</b>	<b>2199943</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>63505800</b>	<b>67899100</b>	<b>68597648,7</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		87500	87455,82
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	867100	867100	867100
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	80000	2670000	2601773
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	947100	3624600	3556328,82
4134	Převody z rozpočtových účtů			19317000
4138	Převody z vlastní pokladny			1001000
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			20318000
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>947100</b>	<b>3624600</b>	<b>23874328,82</b>
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		521500	481200
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		521500	481200
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>521500</b>	<b>481200</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>947100</b>	<b>4146100</b>	<b>24355528,82</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>64452900</b>	<b>72045200</b>	<b>92953175,52</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	52 770 100,00	67 657 900,00	70 264 370,52
Kapitálové výdaje	21 460 300,00	28 266 800,00	26 357 573,83
<b>Výdaje celkem</b>	<b>74 230 400,00</b>	<b>95 924 700,00</b>	<b>96 621 944,35</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5597000	5808500	5679760
5019 Ostatní platy	68000	78300	22829,62
501 Platy	5665000	5886800	5702589,62
5021 Ostatní osobní výdaje	667800	1162700	923733
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1721000	1719400	1707854
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2388800	2882100	2631587
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1734300	1849800	1752256
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	682400	721200	706398
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25000	25700	25608

5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9200	12300	7894,66
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2450900	2609000	2492156,66
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	9000	6960,65
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	8000	9000	6960,65
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje</b>	<b>10512700</b>	<b>11386900</b>	<b>10833293,93</b>
5123	Podlimitní technické zhodnocení		64900	58540,5
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem		64900	58540,5
5131	Potraviny	1700	1700	
5132	Ochranné pomůcky	144500	142000	70464,85
5133	Léky a zdravotnický materiál	500	5900	5027
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15400	84100	35439,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155000	1184300	1021456,3
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		3000	2036
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1970200	2338700	2024612,22
513	Výdaje na nákup materiálu	2287300	3759700	3159036,27
5141	Úroky vlastní	1726000	1732500	1653599,33
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	1726000	1732500	1653599,33
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2554000	2554000	2263072,03
5153	Plyn	404200	404200	259012
5154	Elektrická energie	1327000	1348000	1003834,69
5156	Pohonné hmoty a maziva	356000	355400	233309,5
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	4641200	4661600	3759228,22
5161	Poštovní služby	116000	96000	81610,52
5162	Služby elektronických komunikací	201900	209000	196129,75
5163	Služby peněžních ústavů	314800	351400	342617,4
5164	Nájemné	125000	217700	217147,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	244000	244000	232859
5167	Služby školení a vzdělávání	163000	177000	107274,82
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	357800	504400	388274,56
5169	Nákup ostatních služeb	7859600	8602300	6294429,65
516	Výdaje na nákup služeb	9382100	10401800	7862243,55
5171	Opravy a udržování	8760000	11923400	9065665,96
5172	Podlimitní programové vybavení		81400	78495,2
5173	Cestovné	35000	50000	45871
5175	Pohoštění	129800	209100	168034
5176	Účastnické úplaty na konference	25000	27000	4644
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	542300	542300	542243,04
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	187000	207000	189841,68
517	Výdaje na ostatní nákupy	9679100	13040200	10094794,86
5194	Výdaje na věcné dary	136000	136000	131430,03
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	136000	136000	131430,03
<b>51</b>	<b>Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>27851700</b>	<b>33796700</b>	<b>26718872,78</b>
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		158200	118188
5222	Neinvestiční transfery spolkům	330000	611000	515500
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		280000	260000
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		8000	
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	330000	1057200	893688
<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám</b>	<b>330000</b>	<b>1057200</b>	<b>893688</b>
5321	Neinvestiční transfery obcím	110000	118300	58976
5323	Neinvestiční transfery krajům	35700	35700	35664
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	76300	119700	119640
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	222000	273700	214280
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6682600	6682600	6682600
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2387800	2387721
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150000	312000	253933

533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6832600	9382400	9324254
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20009000
5348	Převody do vlastní pokladny			309000
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			20318000
5361	Nákup kolků	6000	6000	2000
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	505000	985000	639769
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		18800	18738,1
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800000	800000	708700
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1311000	1809800	1369207,1
<b>63</b>	<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní</b>	<b>8365600</b>	<b>11465900</b>	<b>81225741,1</b>
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		62000	60877
542	Náhrady placené fyzickým osobám		62000	60877
5492	Dary fyzickým osobám	200000	203000	83000
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	387000	387000	312120
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	587000	590000	395120
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám</b>	<b>587000</b>	<b>652000</b>	<b>455997</b>
5901	Nespecifikované rezervy	5103100	9141700	
5903	Rezerva na krizová opatření	20000	20000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje Jinde nezařazené		137500	136777,71
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5123100	9299200	136777,71
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>5123100</b>	<b>9299200</b>	<b>136777,71</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>52770100</b>	<b>67657900</b>	<b>70264370,82</b>
6121	Stavby	20210000	25734500	24381429,1
6122	Stroje, přístroje a zařízení	672000	1500000	1442578,43
6123	Dopravní prostředky	248300	248300	242058,3
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	21130300	27482800	26066065,83
6130	Pozemky	150000	604000	254450
613	Pozemky	150000	604000	254450
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>21280300</b>	<b>28086800</b>	<b>26320515,83</b>
6342	Investiční transfery krajům	180000	180000	37058
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	180000	180000	37058
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>37058</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>21480300</b>	<b>28266800</b>	<b>26357573,83</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>74230400</b>	<b>95924700</b>	<b>96621944,35</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-9777500</b>	<b>-23879500</b>	<b>-3688768,83</b>

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	10000000	24102000
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	-4222500	-4222500
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		6814,33
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	4000000	4000000
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>9777500</b>	<b>23879500</b>
			<b>3668768,83</b>

#### **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	24102025,69	-7883473,18	16218552,51	7883473,18
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	24102025,69	-7883473,18	16218552,51	7883473,18
Pokladna	42987	-966	42021	966