

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	32 032 900,00	43 267 200,00	42 284 517,61
Nedaňové příjmy	13 383 900,00	11 497 200,00	10 267 273,10
Kapitálové příjmy		168 700,00	188 640,00
Přijaté transfery	4 744 200,00	18 581 100,00	16 020 950,61
Příjmy celkem	50 161 000,00	73 514 200,00	68 761 381,32

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.	4740000	6544000	6143744,9
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	100000	404800	404737,43
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	800000	1050000	1049322,75
111 Daně z příjmů fyzických osob	5640000	7998800	7597805,08
1121 Daň z příjmů právnických osob	4570000	9172200	8854932,75
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1050000	1238100	1238040
112 Daně z příjmů právnických osob	5620000	10410300	10092972,75
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	11260000	18409100	17690777,83
1211 Daň z přidané hodnoty	15990000	19967000	19790254,11
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15990000	19967000	19790254,11
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15990000	19967000	19790254,11
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	17000	17000	8241
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20000	20000	7288,8
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	37000	37000	15529,8
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	2000000	2000000	1963471,84
1341 Poplatek ze psů	80000	80000	76510
1342 Poplatek z pobytu	260000	303100	303045
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000	10000	27800
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2350000	2393100	2370826,84
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	541400	541400	538575,59
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	541400	541400	538575,59
1361 Správní poplatky	70000	70000	49710
136 Správní a soudní poplatky	70000	70000	49710
1381 Daň z hazardních her s výj.díličí daně z techn.her	230000	295000	292030,58
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		100	13,58
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	230000	295100	292044,16
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3228400	3336600	3266686,39
1511 Daň z nemovitostí	1554500	1554500	1536799,28
151 Daně z majetku	1554500	1554500	1536799,28
15 Majetkové daně	1554500	1554500	1536799,28
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	32032900	43267200	42284517,61
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8050000	8514400	8063775,9
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	9000	12500	9313
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4900	4840
211 Příjmy z vlastní činnosti	8059000	8531800	8077928,9
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	64900	64900	63951,11
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1075400	1076700	1021641,33
213 Příjmy z pronájmu majetku	1140300	1141600	1085592,44
2141 Příjmy z úroků (část)	2000	2000	1104,13
214 Výnosy z finančního majetku	2000	2000	1104,13

21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	9201300	9675400	9164625,47
2222	Ost.příjmy z finačního vypoř.od jin.veřej.rozpočtů	33300	33300	33266,26
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9500	9472
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.	33300	42800	42738,26
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	33300	42800	42738,26
2321	Přijaté neinvestiční dary		20000	
2322	Přijaté pojistné náhrady		22500	22414
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600000	886900	846970,17
2328	Neidentifikované příjmy		66100	66001,2
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3549300	783500	124524
232	Ostatní nedaňové příjmy	4149300	1779000	1059909,37
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	4149300	1779000	1059909,37
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	13383900	11497200	10267273,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků		168700	168640
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		168700	168640
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku			20000
312	Ostatní kapitálové příjmy			20000
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přjmů		168700	188640
3	Kapitálové příjmy (souč. za třídu 3)		168700	188640
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		45416800	54933100	52740430,71
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		563500	563379,61
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	786300	786300	786300
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	60000	604600	603315
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	846300	1954400	1952994,61
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		91800	91800
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně	100000		
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	100000	91800	91800
4134	Převody z rozpočtových účtů			140000
4138	Převody z vlastní pokladny			1080000
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů			1220000
41	Neinvestiční přijaté transfery	946300	2046200	3264794,61
4211	Inv.přij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozpočtu		8919100	8919072
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	3797900	6770500	3303321
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		525300	213763
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	3797900	16214900	12436156
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		320000	320000
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		320000	320000
42	Investiční přijaté transfery	3797900	16534900	12756156
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4744200	18581100	16020950,61
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		50161000	73514200	68761381,32

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	52 837 500,00	58 153 900,00	38 394 893,81
Kapitálové výdaje	26 833 700,00	44 870 500,00	37 955 902,62
Výdaje celkem	79 671 200,00	103 024 400,00	76 350 796,43

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5849600	5809700	5429174
5019 Ostatní platy	24000	27000	10129,46
501 Platy	5873600	5836700	5439303,46
5021 Ostatní osobní výdaje	676500	783000	654190
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2134200	2134200	1841478
502 Ostatní platby za provedenou práci	2810700	2917200	2495668

5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1879700	1889700	1704643
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	724700	744000	679721
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22000	23400	23323
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	8200	9200	3427,5
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2634600	2666300	2411114,5
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	8000	4372,94
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	9600	5920,94
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	11326900	11429800	10352006,9
5122	Podlimitní věcná břemena	43000	43000	7093
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	43000	43000	7093
5131	Potraviny	2700	2700	250
5132	Ochranné pomůcky	95400	115200	79403,35
5133	Léky a zdravotnický materiál	1900	19100	8656,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17500	28200	25595,46
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550000	905700	585688,3
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		19700	18212,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1651300	3520100	2728307,32
513	Nákup materiálu	2318800	4610700	3446113,13
5141	Úroky vlastní	503100	503100	324172,43
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	503100	503100	324172,43
5151	Studená voda	2365900	2470900	2373216,76
5153	Plyn	284200	309900	304193,74
5154	Elektrická energie	1043700	1147500	979432,78
5156	Pohonné hmoty a maziva	209000	234400	186267
515	Nákup vody, paliv a energie	3902800	4162700	3843110,28
5161	Služby pošt	74900	100200	93594,2
5162	Služby elektronických komunikací	161000	179300	165341,15
5163	Služby peněžních ústavů	249200	301300	289180,41
5164	Nájemné	145000	635000	363532,81
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250000	484000	442214,36
5167	Služby školení a vzdělávání	156000	155900	68588,7
5168	Služby zpracování dat	308200	310800	279507,09
5169	Nákup ostatních služeb	7723200	8517000	6033712,3
516	Nákup služeb	9067500	10683500	7735671,02
5171	Opravy a udržování	11840200	7304300	5809647,64
5173	Cestovné	55000	55000	25545,39
5175	Pohoštění	191900	212400	39330,71
5176	Účastnické poplatky na konference	12400	23500	11500
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	542300	542300	542243,04
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	182400	315500	294162,07
517	Ostatní nákupy	12824200	8453000	6722428,85
5192	Poskytnuté náhrady		7000	6930
5194	Věcné dary	134900	324900	223319
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	134900	331900	230249
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	28794300	28787900	22308837,71
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.	50000	50000	50000
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	427000	463000	414000
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	130000	130000	130000
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		250000	250000
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	607000	893000	844000
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	607000	893000	844000
5321	Neinvestiční transfery obcím	114200	114200	61502
5323	Neinvestiční transfery krajům	23100	23100	23100
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	196300	196300	76022
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	333600	333600	160724
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3200000	3470000	3470000
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	167300	167300	116267

533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	3367300	3637300	3586267
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			910000
5348	Převody do vlastní pokladny			310000
534	Neinvestiční převody vlastním fondům			1220000
5361	Nákup kolků	20000	20000	2000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	722500	-1902000	-1982343
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	1050100	1238200	1238046
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1792600	-643800	-742297
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	5493500	3327100	4224694
5424	Náhrady mezd v době nemoci		61100	60689
542	Náhrady placené obyvatelstvu		61100	60689
5492	Dary obyvatelstvu	210000	210000	130000
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	280100	280100	197895
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	490100	490100	327895
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	490100	551200	388584
5901	Nespecifikované rezervy	6103200	12867700	
5903	Rezerva na krizová opatření	20000	20000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2500	277200	276771,2
590	Ostatní neinvestiční výdaje	6125700	13164900	276771,2
59	Ostatní neinvestiční výdaje	6125700	13164900	276771,2
5	Běžné výdaje (třída 5)	52837500	58153900	38394893,81
6111	Programové vybavení		100000	45375
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		100000	45375
6121	Budovy, haly a stavby	25163700	41402400	35556962,54
6122	Stroje, přístroje a zařízení	560000	2583800	2277610,08
6123	Dopravní prostředky		340000	
6127	Umělecká díla a předměty	30000	30000	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	25753700	44356200	37834572,62
6130	Pozemky	1000000	334300	30955
613	Pozemky	1000000	334300	30955
61	Investiční nákupy a související výdaje	26753700	44790500	37910902,62
6342	Investiční transfery krajům	80000	80000	45000
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	80000	80000	45000
63	Investiční transfery	80000	80000	45000
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	26833700	44870500	37955902,62
	Výdaje celkem (třída 5+6)	79671200	103024400	76350796,43
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				
		-29510200	-29510200	-7589415,11

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	9612700	9612700
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	20000000	20000000
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-4102500	-4102500
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			305148,32
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	4000000	4000000	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		29510200	29510200	7589415,11