

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	7 177 000,00	7 900 364,20	7 839 175,94
Nedaňové příjmy	148 500,00	568 690,00	568 635,00
Kapitálové příjmy	1 624 000,00	1 625 753,51	1 625 753,51
Přijaté transfery	105 000,00	1 489 500,00	1 534 500,00
Příjmy celkem	9 054 500,00	11 584 307,71	11 568 064,45
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 000 000,00	1 218 600,00	1 218 587,29
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	90 900,00	90 896,92
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	270 000,00	282 720,00	282 712,34
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	1 350 000,00	1 592 220,00	1 592 196,55
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 950 000,00	1 750 000,00	1 749 988,34
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	31 000,00	17 500,00	17 480,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	1 981 000,00	1 767 500,00	1 767 468,34
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	3 331 000,00	3 359 720,00	3 359 664,89
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 516 200,00	3 516 138,42
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	3 000 000,00	3 516 200,00	3 516 138,42
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	3 000 000,00	3 516 200,00	3 516 138,42
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	5 000,00	60 800,00	60 787,80
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	5 000,00	60 800,00	60 787,80
1341 Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	4 120,00	4 120,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	280 000,00	283 100,00	283 100,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	285 000,00	287 220,00	287 220,00
1361 Příjem ze správních poplatků	1 000,00	350,00	350,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	1 000,00	350,00	350,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	45 000,00	14 850,00	14 831,72
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		4,20	4,11
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		41 120,00	
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		19 900,00	
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	45 000,00	75 874,20	14 835,83
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	336 000,00	424 244,20	363 193,63
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	510 000,00	600 200,00	600 179,00
151 Příjem z daní z majetku	510 000,00	600 200,00	600 179,00
15 Příjem z majetkových daní	510 000,00	600 200,00	600 179,00
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	7 177 000,00	7 900 364,20	7 839 175,94
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 500,00	352 150,00	352 130,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	45 400,00	45 400,00
211 Příjem z vlastní činnosti	35 500,00	397 550,00	397 530,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	56 750,00	56 715,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	20 000,00	20 000,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	78 000,00	76 750,00	76 715,00
2141 Příjem z úroků		41 250,00	41 250,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku		41 250,00	41 250,00
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	113 500,00	515 550,00	515 495,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	53 140,00	53 140,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	35 000,00	53 140,00	53 140,00
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	35 000,00	53 140,00	53 140,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	148 500,00	568 690,00	568 635,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		2 000,00	2 000,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		2 000,00	2 000,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 624 000,00	1 623 753,51	1 623 753,51
312	Ostatní kapitálové příjmy	1 624 000,00	1 623 753,51	1 623 753,51
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 624 000,00	1 625 753,51	1 625 753,51
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 624 000,00	1 625 753,51	1 625 753,51
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		8 949 500,00	10 094 807,71	10 033 564,45
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		63 500,00	63 500,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 000,00	96 000,00	96 000,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	105 000,00	159 500,00	159 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			45 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			45 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	105 000,00	159 500,00	204 500,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 330 000,00	1 330 000,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		1 330 000,00	1 330 000,00
42	Investiční přijaté transfery		1 330 000,00	1 330 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	105 000,00	1 489 500,00	1 534 500,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		9 054 500,00	11 584 307,71	11 568 064,45

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 520 300,00	3 153 042,00	3 196 757,51
Kapitálové výdaje	11 350 000,00	6 120 480,00	6 120 354,94
Výdaje celkem	14 870 300,00	9 273 522,00	9 317 112,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	360 000,00	442 300,00	442 164,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	837 000,00	836 400,00	836 400,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 197 000,00	1 278 700,00	1 278 564,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	75 300,00	75 276,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	76 000,00	75 300,00	75 276,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 273 000,00	1 354 000,00	1 353 840,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	5 770,00	5 764,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	121,00	121,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	49 400,00	49 227,24
513 Výdaje na nákup materiálu	126 000,00	55 291,00	55 112,24
5141 Úroky vlastní	25 000,00	22 500,00	22 487,90
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	25 000,00	22 500,00	22 487,90
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	3 600,00	3 519,00
5154 Elektrická energie	229 000,00	344 450,00	344 302,08
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 800,00	40 749,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	265 000,00	388 850,00	388 570,08
5161 Poštovní služby	3 000,00	2 500,00	2 458,80
5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	7 600,00	7 568,07
5163 Služby peněžních ústavů	68 000,00	60 750,00	60 645,04
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	43 500,00	43 487,62
5169 Nákup ostatních služeb	1 076 000,00	1 024 700,00	1 024 456,47
516 Výdaje na nákup služeb	1 245 000,00	1 139 050,00	1 138 616,00
5171 Opravy a udržování	305 000,00	83 560,00	83 428,29
5173 Cestovné	5 000,00		
5175 Pohoštění	8 000,00	13 782,00	13 762,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	318 000,00	97 342,00	97 190,29
5194 Výdaje na věcné dary	26 000,00	19 000,00	18 964,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	26 000,00	19 000,00	18 964,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 005 000,00	1 722 033,00	1 720 940,51
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	12 000,00
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	8 000,00	8 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00		
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	43 000,00	13 000,00	13 000,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	55 000,00	25 000,00	25 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	22 000,00	22 000,00
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 000,00	22 000,00	22 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			45 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			45 000,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	34 000,00	17 700,00	17 668,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 300,00	12 309,00	12 309,00
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	37 000,00		
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	83 300,00	30 009,00	29 977,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	87 300,00	52 009,00	96 977,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00		
590 Ostatní neinvestiční výdaje	100 000,00		
59 Ostatní neinvestiční výdaje	100 000,00		
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 520 300,00	3 153 042,00	3 196 757,51

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Stavby	11 150 000,00	5 938 100,00	5 938 019,94
6123	Dopravní prostředky	180 000,00	176 100,00	176 055,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 330 000,00	6 114 200,00	6 114 074,94
6130	Pozemky	20 000,00	6 280,00	6 280,00
613	Pozemky	20 000,00	6 280,00	6 280,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	11 350 000,00	6 120 480,00	6 120 354,94
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	11 350 000,00	6 120 480,00	6 120 354,94
Výdaje celkem (třída 5+6)		14 870 300,00	9 273 522,00	9 317 112,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		5 815 800,00-	2 310 785,71	2 250 952,00

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 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	5 815 800,00	2 310 785,71-	2 311 922,25-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		3 000 000,00	3 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		3 000 000,00-	3 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		5 815 800,00	2 310 785,71-	2 311 922,25-

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	5 553 848,87	2 302 835,25	7 856 684,12	2 302 835,25-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 553 848,87	2 302 835,25	7 856 684,12	2 302 835,25-
Pokladna	5 461,00	9 087,00	14 548,00	9 087,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 553,00		14 553,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	858 952,00		858 952,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 954 335,31	9 397 770,83	53 352 106,14
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	5 187 948,84	80 706,00	5 268 654,84
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 069 408,01		1 069 408,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 310 222,04	1 055 497,33	3 365 719,37
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 062 223,20	5 938 019,94	7 000 243,14
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			