

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 198 400,00	3 141 412,00	3 118 401,03
Kapitálové výdaje	2 910 000,00	2 531 000,00	2 406 532,78
Výdaje celkem	7 108 400,00	5 672 412,00	5 524 933,81
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	135 000,00	90 096,00
501 Platy	300 000,00	135 000,00	90 096,00
5021 Ostatní osobní výdaje	125 000,00	204 502,00	158 007,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	413 300,00	421 150,00	421 060,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	538 300,00	625 652,00	579 067,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	74 500,00	40 000,00	22 285,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 500,00	52 900,00	45 925,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	1 000,00	495,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	143 500,00	93 900,00	68 705,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	5 000,00	4 629,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	5 000,00	4 629,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	991 800,00	859 552,00	742 497,00
5131 Potraviny	300,00	50,00	39,00
5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	100,00	89,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16 800,00	8 800,00	6 293,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 000,00	83 700,00	72 298,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	121 400,00	86 951,00	58 361,88
513 Nákup materiálu	265 500,00	179 601,00	137 081,38
5141 Úroky vlastní	54 000,00	54 000,00	40 900,22
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	54 000,00	54 000,00	40 900,22
5151 Studená voda	5 000,00		
5153 Plyn	60 000,00	61 000,00	50 032,96
5154 Elektrická energie	100 000,00	115 900,00	86 441,00
5155 Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	1 870,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	11 000,00	7 857,00
515 Nákup vody, paliv a energie	191 000,00	190 900,00	146 200,96
5161 Služby pošt	6 000,00	3 000,00	1 602,00
5162 Služby elektronických komunikací	32 000,00	34 000,00	32 972,85
5163 Služby peněžních ústavů	56 200,00	55 000,00	42 615,20
5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 827,37
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	9 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	12 500,00		
5168 Služby zpracování dat	27 000,00	27 000,00	22 727,04
5169 Nákup ostatních služeb	706 800,00	721 800,00	598 304,31
516 Nákup služeb	855 500,00	855 800,00	712 048,77
5171 Opravy a udržování	1 116 000,00	443 000,00	365 850,00
5173 Cestovné	9 000,00	2 597,00	2 138,00
5175 Pohoštění	9 500,00	12 800,00	12 215,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 977,00
517 Ostatní nákupy	1 137 500,00	461 397,00	383 180,00
5191 Zaplacené sankce		70,00	70,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 000,00	16 000,00	11 958,00
5194 Věcné dary	37 000,00	28 400,00	27 772,70
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	53 000,00	44 470,00	39 800,70
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 556 500,00	1 786 168,00	1 459 212,03
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00	2 000,00	2 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	2 000,00	2 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00	2 000,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	8 362,00	8 362,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	8 362,00	8 362,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	329 100,00	419 100,00	419 100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			431 000,00
534	Převody vlastním fondům	329 100,00	419 100,00	850 100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		41 230,00	41 230,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		41 230,00	41 230,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	349 100,00	483 692,00	914 692,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00		
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00		
56	Neinvestiční půjčené prostředky	100 000,00		
5901	Nespecifikované rezervy	190 000,00		
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	200 000,00	10 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	200 000,00	10 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 198 400,00	3 141 412,00	3 118 401,03
6121	Budovy, haly a stavby	2 910 000,00	2 531 000,00	2 406 532,78
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 910 000,00	2 531 000,00	2 406 532,78
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 910 000,00	2 531 000,00	2 406 532,78
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 910 000,00	2 531 000,00	2 406 532,78
Výdaje celkem (třída 5+6)		7 108 400,00	5 672 412,00	5 524 933,81
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 925 674,00-	688 196,00-	20 563,80

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	3 328 009,00	1 090 531,00
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	402 335,00-	402 335,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 925 674,00	688 196,00
			20 563,80-

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	4 064 491,45	413 691,90-	3 650 799,55	413 691,90
Běžné účty fondů ÚSC	263 595,51	14 955,13	278 550,64	14 955,13-
Běžné účty celkem	4 328 086,96	398 736,77-	3 929 350,19	398 736,77
Pokladna	11 092,00	5 434,00	16 526,00	5 434,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			263 595,51
Příjmy celkem	12 500,00	12 500,00	15 027,13
Výdaje celkem	100 000,00		72,00
Obrat	87 500,00-	12 500,00	14 955,13
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	87 500,00-	12 500,00	278 550,64
Změna stavu	87 500,00	12 500,00-	14 955,13-
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	81 883,30		81 883,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00		100 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	34 094 440,08	228 269,00	34 322 709,08
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 297 902,00	61 440,00-	2 236 462,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	761 916,27	10 283,50	772 199,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			