



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: 00291609
 Název: **Obec Zlechov**
 Adresa: 687 10 Zlechov 540

Obsah závěrečného účtu:

1. Rozpočtové hospodaření
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
4. Majetek
5. Stavby a obraty na bankovních účtech
6. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů
7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
8. Stav závazků a pohledávek
9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce
10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov
11. Ostatní doplňující údaje

Veškeré číselné údaje, týkající se rozpočtu jsou obsaženy ve výkazu FIN 2 – 12 M.

1. Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce na rok 2015 byl vypracován jako přebytkový. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na III. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 18.12.2014 – usnesení číslo 39. Schválené příjmy ve výši 15 600 000,-- Kč, výdaje ve výši 14 899 000,-- Kč a financování ve výši 701 000,-- Kč.

V průběhu roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtové opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Příjmy:

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015
Třída 1 - Daň. příjmy	14 651 000,--	14 673 000,--	16 838 921,22
Třída 2 – Nedaň.příjmy	604 000,--	2 942 000,--	2 947 674,75
Třída 3 – Kapitál.příjmy	45 000,--	200 000,--	174 387,00
Třída 4 – Přijaté dotace	300 000,--	7 529 200,--	7 527 200,00
Příjmy celkem	15 600 000,--	25 344 200,00	27 488 182,97

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 1

Financování:

Financování:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015
	-701 000,--	-4 078 200,--	- 9 886 875,83
Financování celkem	-701 000,--	-4 078 200,--	- 9 886 875,83

Výdaje:

Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015
Třída 5 – Běžné výdaje	8 584 000,--	14 712 000,--	13 777 276,94
Třída 6 – Kapit. výdaje	6 315 000,--	6 554 000,--	3 824 030,20
Výdaje celkem	14 899 000,--	21 266 000,--	17 601 307,14

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 2

Stručný komentář k uvedeným rozdílům

(pouze významné položky)

Třída 1 - Daňové příjmy:

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 jsme rozpočtovali nižší daňové příjmy (zásada opatrnosti). Dle rozboru daňových příjmů obec Zlechov obdržela o 2 100 tis. vyšší daňové příjmy než rozpočtovala:

Přehled položek:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokrouhleno
1111	daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	645
1113	daň z příjmů fyzických osob z KP	105
1121	daň z příjmů právnických osob	560
1211	daň z přidané hodnoty	630

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Během roku příjem nedaňových příjmů třídy 2 dle rozpočtu, nerozpočtovaný příjem na položce 2226 – Příjmy z finančního vypořádání minulých let ve výši 2 260 tis. Jedná se finanční vypořádání poskytnutých příspěvků po ukončení stavby „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.

Třída 3 - Kapitálové příjmy:

Přehled obdržených položek, které nebyly rozpočtovány:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokrouhleno
3122	přijaté příspěvky	100
3113	příjmy z prodeje HDM	35

Třída 4 - Přijaté dotace:

Rozpočtována pouze položka 4112 – neinvestiční transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

V průběhu roku obdržena dotace ze státního rozpočtu, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv na akci „Zlechov – Základní technická vybavenost OLŠÍ 2 – výstavba komunikace“ ve výši 2 038 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 4).

Podrobné členění přijatých dotací včetně čerpání je uvedeno v bodu č. 5.

Třída 5 – Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků u běžných výdajů třídy 5 probíhalo v roce 2015 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. Drobné změny nebo navýšení výdajových položek bylo prováděno rozpočtovým opatřením na základě schválení zastupitelstva obce.

Větší nerozpočtovaný výdaj byl zaznamenán u položek:

Položka:	text	Navýšeno o cca (v tis. Kč)/zaokrouhleno
5329	neinvestiční transfer	140
5649	ostatní neinvestiční půjčené prost.	465
Projekt „Společně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“ – členský příspěvek obce a krátkodobá půjčka		
5345	převody vlastním rozpoč.účtům	5 190

Na základě doporučení byly do rozpočtového opatření zahrnuty i převody mezi účty.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Přehled kapitálových výdajů v roce 2015

položka	název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Budovy a stavby	5 685 000,00	5 681 000,00	3 494 841,60
6122	Stroje a zařízení	0	80 000,00	77 535,00
6123	Dopravní prostředky	80 000,00	140 000,00	139 358,00
6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	10 203,00
6349	Ost.inv.transfer – Svazek obcí Čistý Zlech.	500 000,00	500 000,00	0
51	Investiční transfery zřízeným PO	0	103 000,00	102 092,60
		6 315 000,00	6 554 000,00	3 824 030,20

Položka 6121 – výdaje na akci „ Zlechov – Olší II. , v rámci této výstavby bylo vybudováno: komunikace Olší II, kanalizace Olší II., prodloužení vodovodu Olší II., prodloužení plynovodu Olší II. a veřejné osvětlení Olší II.

Transfery:

Obec Zlechov poskytla investiční transfer vlastní zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Zlechov na akci „Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Zlechov“ ve výši 102 092,60 Kč (vlastní zdroje žadatele).

U § 2321, položka 6349 – Ostatní investiční transfery, zde byla rozpočtována finanční částka ve výši 500 tis. Kč, členské příspěvky obce Zlechov v rámci akce „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV“ dle Dohody o financování projektu. Během roku 2015 zůstala položka nevyčerpana, naopak došlo k finančnímu vypořádání finančních příspěvků, viz. Třída 2 – Nedaňové příjmy.

3. Financování třída 8

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015
Financování	-701 000,00	4 078 200,00	-9 886 875,83

Rozpočtovány byly prostředky na uhrazení splátky úvěru u České spořitelny ve výši 701 000,-- Kč.

Úvěr:

V roce 2011 podepsala obec Zlechov u České spořitelny Smlouvu o úvěru č. 10578/11/LCD, úvěrová částka až do výše 16 970 000 Kč obdobím čerpání do 31.12.2013.

Účel úvěru: Obec Zlechov se zavázala použít úvěr výhradně za účelem: - financování příspěvku obce Zlechov na spolufinancování Projektu: „Odkanalizování obcí Zlechov Tupesy, Břestek a ČOV“.

Dle Smlouvy o úvěru článek IV. od ledna 2014 se obec Zlechov zavázala splácet úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 58 334,-- Kč/ měsíc/ rok 2014 až 2016.

Financování celkem po konsolidaci : k 31.12.2015 skončilo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci se záporným výsledkem ve výši 9 886 875,83 Kč.

Srovnání výsledků finančního hospodaření v roce 2014 a 2015

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2014	21 846 975,75	20 361 898,31	- 1 485 077,44
2015	27 488 182,97	17 601 307,14	- 9 886 875,83

Rozbor hospodaření jednotlivých let a stručný komentář

třída	Rok 2014	Rok 2015	Stručný komentář
1. daňové příjmy	16 532 745,77	16 838 921,22	Bez většího rozdílu, mírné navýšení
2. nedaňové příjmy	668 665,47	2 947 674,75	2015 – finanční vypořádání příspěvků DSO
3. kapitálové příjmy	15 300,00	174 387,00	2015 – obdržen finanční příspěvek
4. přijaté dotace	4 630 264,51	7 527 200,00	2015 – rozpočtovány převody mezi účty
5. běžné výdaje	10 977 657,31	13 777 276,94	2015 – rozpočtovány převody mezi účty
6. kapitálové výdaje	9 384 241,00	3 824 030,20	2015 – pouze jedna investiční akce
8. financování	- 1 485 077,44	- 9 886 875,83	2015 – větší úspora finančních prostředků

4. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	161 374,50	1 265,00-	160 109,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	528 250,00		528 250,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	92 433 148,17	3 106 194,00	95 539 342,17
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 493 364,68	229 214,00-	3 264 150,68
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 658 921,41	4 264,75-	2 654 656,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 848 165,70	20 235,00	9 868 400,70
Kulturní předměty	291 386,00		291 386,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	640 376,20	585 797,60	1 226 173,80
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 165 030,24		6 165 030,24
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	161 374,50-	1 265,00	160 109,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	66 838,00-	35 268,00-	102 106,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	25 244 656,00-	1 628 983,00-	26 873 639,00-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	651 140,00-	23 067,00-	674 207,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 658 921,41-	4 264,75	2 654 656,66-
Materiál			
Materiál na skladě	39 067,00	4 987,00-	34 080,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	89 999,07	10 478,75-	79 520,32
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům		3 744,70-	3 744,70-

5. Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12.2015

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2015	Konečný stav k 31.12.2015
Základní BÚ u ČNB	2 158 649,34	9 672,54
Základní BÚ u KB	1 255 879,49	4 749 966,71
Základní BÚ u ČS	205 717,53	47 474,94
Termínované vklady u KB	10 000 000,00	18 000 000,00
Depozitní účet u KB	5 306,21	5 318,28
Úvěrový účet u České spořitelny	- 16 269 992,00	- 15 569 984,00

6. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Položka	úcel	poskytnuto	Čerpáno 31.12.2015
ZK		4112	Výkon státní správy	301 200,00	301 200,00
Minist.financí	97572	4240	Základní technic.vybavenost Olší II.	2 038 000,00	2 038 000,00

7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění (účinný od 20.2.2015) schválilo zastupitelstvo obce následující žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2015. Na poskytnuté finanční příspěvky byly sepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov. Všechny poskytnuté dotace byly využity v souladu s dotačním titulem a byly řádně vyúčtovány.

Číslo VPS	Příjemce dotace	Výše dotace	Účel dotace
1/2015	Andrea Výstupová, Zlechov	5 000,00	úhrada provozních nákladů tanečního páru
2/2015	Svaz tělesně postižených, IČ:71208232	1500,00	na humanitární účely pro zdravotně postižené
3/2015	Svaz tělesně postižených, IČ: 71213953	0	neposkytnuto – smlouva nepodepsána
4/2015	Český zahrádkářský svaz, Zlechov	7 000,00	nákup materiálu, oprava kanalizace
5/2015	Český svaz včelařů, o.s., IČ: 65325664	2 000,00	na činnost organizace (styrodurové plemen.)
6/2015	ZO ČSOP Buchlovice, IČ: 70967318	1 500,00	na činnost organizace
7/2015	Jiří Gottwald, Zlechov	5 000,00	úhrada pronájmu sálu Agro
8/2015	Myslivecké sdružení „Vlčí Důl“, Zlechov	15 000,00	nákup materiálu, oprava biokoridoru

Obec Zlechov uzavřena v roce 2015 dvě darovací smlouvy. Darovací smlouvy byly schváleny zastupitelstvem obce

Č.smlouvy	Příjemce	Výše	Předmět smlouvy
1.	Klub kultury Uherské Hradiště	1 500,00	na slavnosti bratrství Čechů a Slováků
2.	ZO chov poštovních holubů, Zlechov	1 146,00	na úhradu spotřeby elektrické energie

Ostatní poskytnuté příspěvky byly poskytnuty v režimu zákona č. 250/2000 Sb., před nabytím účinnosti zákona č. 24/2015 Sb., v platném znění.

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		2 261 000,00	2 260 714,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		5 190 000,00	5 188 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	46 600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	169 300,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	147 000,00	144 578,40
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		5 190 000,00	5 188 000,00
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		470 000,00	463 260,60
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	500 000,00	500 000,00	

8. Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2015

dlouhodobé závazky v celkové výši 15 655 461,00 Kč, jedná se o:

Účet:	druh závazku/ popis	částka:
účet 451 – dlouhodobé úvěry (úvěr u České spořitelny)		15 569 984,00 Kč
účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky (splátky Pozemkovému fondu ČR)		80 297,00 Kč
účet 459 – zřízení věcného břemene (cizí prostředky)		5 180,00 Kč

dlouhodobé pohledávky v celkové výši 46 400,00 Kč, jedná se o:

Účet:	druh závazku/ popis	částka:
469/0800	- příspěvky stavebníků na IS "Za hospodou"	46 400,00 Kč

Podrobnější členění závazků a pohledávek (dlouhodobých i krátkodobých) viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zlechov za rok 2015.

9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce

Součástí účetní závěrky k 31.12.2015 je výkaz zisku a ztrát obce Zlechov:

výnosy obce celkem dosáhly výše 20 383 089,14 Kč

náklady obce celkem dosáhly výše 10 020 764,75 Kč

Výsledek hospodaření obce dosáhl výše 10 362 324,39 Kč – kontrola na rozvahu CIII/1 – výsledek hospodaření.

Přezkoumání hospodaření obce Zlechov se uskutečnilo ve dnech 17.9.2015 – 21.9.2015 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 22.2.2016 – 24.2.2016 (konečné přezkoumání). Zpráva č. 366/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2015 je součástí závěrečného účtu. Tato zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Zlechově a na internetových stránkách obce Zlechov: www.obeczlechov.cz.

Při přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Součástí závěrečného účtu je schválení výsledku hospodaření roku 2015 zjištěného podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a jeho převedení v roce 2016 na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov

Obec Zlechov je zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Zlechov a v roce 2014 poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 1 550 000,-- Kč – schváleno zastupitelstvem obce Zlechov na III. zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2014. Na základě žádosti byl poskytnut i investiční příspěvek ve výši 102 092,60 Kč = vlastní podíl na akci „Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Zlechov“. Schváleno zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 – usnesení číslo 161.

Příspěvková organizace vede hlavní i vedlejší činnost. Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost skončil přebytkem – ziskem. Zůstatek na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 58 812,36 Kč odpovídá součtu výsledku hospodaření za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Rozdělení Hospodářského výsledku Základní školy Zlechov – přiděl do rezervního fondu 100 % tj. 58 812,36 Kč.

	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Příjem	8 695 136,65	116 174,00
Výdaje	8 639 742,29	112 756,00
Výsledek	55 394,36	3 418,00

Hospodářský výsledek za hlavní činnost: 55 394,36 Kč
Hospodářský výsledek doplňková činnost: 3 418,00 Kč

11. Ostatní doplňující údaje

Obec Zlechov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Obec Zlechov nepřijala žádnou finanční výpomoc.

Obec Zlechov nepřijala v roce 2015 nový úvěr.

Obec Zlechov uzavřela v roce 2015 smlouvy o výpůjčce. Jedná se o smlouvy o výpůjčce kompostérů s občany.

Kompostér typu Thermoking 600 l – počet uzavřených smluv v roce 2015: 34 ks

Kompostér typu Thermoking 900 l – počet uzavřených smluv v roce 2015: 25 ks.

Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2015 včetně jeho přílohy Zprávy č. 366/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov byl schválen na XIII. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 5.5.2016 – usnesení číslo 195 s vyjádřením – souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Ve Zlechově, dne 9.5.2016

OBEC ZLECHOV
687 10 Zlechov 540
okř. Uherské Hradiště
IČO: 002 91 609

Ing. Ondřej Machala
starosta obce

Zpracovala: Andrásková Lenka, tel. 572 597 339

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Příloha č. 1

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	14 651 000,00	14 673 000,00	16 838 921,22
Nedaňové příjmy	604 000,00	2 942 000,00	2 947 674,75
Kapitálové příjmy	45 000,00	200 000,00	174 387,00
Přijaté transfery	300 000,00	7 529 200,00	7 527 200,00
Příjmy celkem	15 600 000,00	25 344 200,00	27 488 182,97

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.	2 600 000,00	2 600 000,00	3 245 376,39
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	114 767,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	300 000,00	300 000,00	405 530,96
111	Daně z příjmů fyzických osob	2 950 000,00	2 950 000,00	3 765 674,42
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 200 000,00	3 763 904,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	106 020,00
112	Daně z příjmů právnických osob	3 350 000,00	3 350 000,00	3 869 924,00
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	6 300 000,00	6 300 000,00	7 635 598,42
1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	7 135 334,24
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	7 135 334,24
2a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	7 135 334,24
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		22 000,00	21 338,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		22 000,00	21 338,00
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	800 000,00	800 000,00	819 334,00
1341	Poplatek ze psů	16 000,00	16 000,00	16 500,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	6 100,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	826 000,00	826 000,00	841 934,00
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	60 000,00	60 000,00	63 607,85
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	125 593,32
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	160 000,00	160 000,00	189 201,17
1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	16 520,00
136	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	16 520,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 001 000,00	1 023 000,00	1 068 993,17
1511	Daň z nemovitostí	850 000,00	850 000,00	998 995,39
151	Daně z majetku	850 000,00	850 000,00	998 995,39
15	Majetkové daně	850 000,00	850 000,00	998 995,39
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	14 651 000,00	14 673 000,00	16 838 921,22
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	212 805,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	150,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	15 000,00	8 700,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	246 000,00	256 000,00	221 655,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	91,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	240 000,00	240 000,00	214 687,50
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	1 036,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	243 000,00	243 000,00	215 814,50
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 061,25
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 000,00	2 000,00	
214	Výnosy z finančního majetku	4 000,00	4 000,00	2 061,25
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	493 000,00	503 000,00	439 530,75
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		2 261 000,00	2 260 714,00
222	Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		2 261 000,00	2 260 714,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		2 261 000,00	2 260 714,00
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	1 000,00	2 000,00	1 496,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	1 000,00	2 000,00	1 496,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		6 000,00	5 343,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	159 000,00	230 341,00

2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 000,00	10 250,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	110 000,00	176 000,00	245 934,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	111 000,00	178 000,00	247 430,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	604 000,00	2 942 000,00	2 947 674,75
3111	Příjmy z prodeje pozemků		20 000,00	21 387,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		35 000,00	35 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		55 000,00	56 387,00
3122	Příj.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	45 000,00	145 000,00	118 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	45 000,00	145 000,00	118 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	45 000,00	200 000,00	174 387,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	45 000,00	200 000,00	174 387,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		15 300 000,00	17 815 000,00	19 960 982,97
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	300 000,00	301 200,00	301 200,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	300 000,00	301 200,00	301 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		5 190 000,00	5 188 000,00
413	Převody z vlastních fondů		5 190 000,00	5 188 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	300 000,00	5 491 200,00	5 489 200,00
4240	Inv.přijaté transf.ze státních finančních aktiv		2 038 000,00	2 038 000,00
424	Inv.přijaté transf.ze státních finančních aktiv		2 038 000,00	2 038 000,00
42	Investiční přijaté transfery		2 038 000,00	2 038 000,00
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	300 000,00	7 529 200,00	7 527 200,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		15 600 000,00	25 344 200,00	27 488 182,97

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Příloha č. 2

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 584 000,00	14 712 000,00	13 777 276,94
Kapitálové výdaje	6 315 000,00	6 554 000,00	3 824 030,20
Výdaje celkem	14 899 000,00	21 266 000,00	17 601 307,14

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00	1 186 000,00	1 185 578,00
501 Platy	1 100 000,00	1 186 000,00	1 185 578,00
5021 Ostatní osobní výdaje	105 000,00	106 000,00	85 440,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	640 000,00	650 000,00	649 302,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	745 000,00	756 000,00	734 742,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	430 000,00	430 000,00	425 282,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	167 000,00	165 235,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 049,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	597 000,00	604 000,00	595 566,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		16 000,00	15 713,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		16 000,00	15 713,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 442 000,00	2 562 000,00	2 531 599,00
31 Potraviny	1 000,00	1 000,00	799,00
5132 Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	4 525,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	23 000,00	19 787,68
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	84 000,00	58 155,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	233 000,00	159 826,10
513 Nákup materiálu	308 000,00	350 000,00	243 092,78
5141 Úroky vlastní	150 000,00	158 000,00	157 369,20
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	150 000,00	158 000,00	157 369,20
5151 Studená voda	25 000,00	25 000,00	10 011,00
5153 Plyn	371 000,00	239 000,00	180 569,78
5154 Elektrická energie	502 000,00	574 000,00	441 909,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	105 000,00	66 259,00
515 Nákup vody, paliv a energie	1 003 000,00	943 000,00	698 748,78
5161 Služby pošt	10 000,00	12 000,00	10 704,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	60 411,73
5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	56 000,00	48 112,80
5164 Nájemné	42 000,00	42 000,00	32 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	122 000,00	109 258,00
5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	16 792,00
5168 Služby zpracování dat	60 000,00	60 000,00	57 736,59
5169 Nákup ostatních služeb	1 455 000,00	1 582 000,00	1 391 698,56
516 Nákup služeb	1 737 000,00	1 974 000,00	1 726 713,68
5171 Opravy a udržování	550 000,00	445 000,00	303 377,00
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	25 000,00	24 446,00
5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 982,00
517 Ostatní nákupy	600 000,00	510 000,00	344 805,00
5192 Poskytnuté náhrady	3 000,00	22 000,00	20 082,00
5194 Věcné dary	55 000,00	55 000,00	35 064,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	58 000,00	77 000,00	55 146,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 856 000,00	4 012 000,00	3 225 875,44
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	225 000,00	247 000,00	238 106,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	4 000,00	5 000,00	4 198,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	229 000,00	252 000,00	242 304,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	229 000,00	252 000,00	242 304,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	46 600,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	169 300,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	147 000,00	144 578,40
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	236 000,00	373 000,00	360 478,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00	2 000,00	1 500,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	1 552 000,00	1 552 000,00	1 551 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		5 190 000,00	5 188 000,00
534	Převody vlastním fondům		5 190 000,00	5 188 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	151 000,00	151 000,00	107 020,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.	14 000,00	14 000,00	13 239,50
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	165 000,00	165 000,00	120 259,50
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 953 000,00	7 280 000,00	7 220 237,90
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
5492	Dary obyvatelstvu	48 000,00	80 000,00	64 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	30 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	93 000,00	125 000,00	94 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	103 000,00	135 000,00	94 000,00
5649	Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně		470 000,00	463 260,60
4	Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně		470 000,00	463 260,60
56	Neinvestiční půjčené prostředky		470 000,00	463 260,60
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	8 584 000,00	14 712 000,00	13 777 276,94
6121	Budovy, haly a stavby	5 685 000,00	5 681 000,00	3 494 841,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00	77 535,00
6123	Dopravní prostředky	80 000,00	140 000,00	139 358,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 765 000,00	5 901 000,00	3 711 734,60
6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	10 203,00
613	Pozemky	50 000,00	50 000,00	10 203,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	5 815 000,00	5 951 000,00	3 721 937,60
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	500 000,00	500 000,00	
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	500 000,00	500 000,00	
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		103 000,00	102 092,60
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím		103 000,00	102 092,60
	Investiční transfery	500 000,00	603 000,00	102 092,60
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	6 315 000,00	6 554 000,00	3 824 030,20
Výdaje celkem (třída 5+6)		14 899 000,00	21 266 000,00	17 601 307,14
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		701 000,00	4 078 200,00	9 886 875,83

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		3 377 200,00-	9 186 867,83-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			8 000 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			8 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	701 000,00-	701 000,00-	700 008,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		701 000,00-	4 078 200,00-	9 886 875,83-