

Obec Zlechov



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

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 2017
3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
4. Majetek
5. Stavy 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 2017 byl sestaven a schválen jako schodkový, krytí z finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na XVII. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 13.12.2016, usnesení číslo 278. Schválené příjmy ve výši 18 655 000,-- Kč, výdaje ve výši 20 591 000,-- Kč a financování ve výši 1 936 000,-- Kč.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 5 rozpočtových 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 2017

Příjmy:

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
Třída 1 - Daň. příjmy	16 706 000,00	20 163 000,00	20 227 879,66
Třída 2 – Nedaň.příjmy	598 000,00	756 000,00	760 274,25
Třída 3 – Kapitál.příjmy	36 000,00	124 000,00	120 785,00
Třída 4 – Přijaté dotace	1 315 000,00	2 176 129,80	4 108 212,80
Příjmy celkem	18 655 000,00	23 219 129,80	25 217 151,71

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

Financování:

Financování:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
	1 936 000,00	890 055,00	- - 8 619 877,79
Financování celkem	1 936 000,00	890 055,00	- - 8 619 877,79

Výdaje:

Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
Třída 5 – Běžné výdaje	10 946 000,00	11 589 184,80	11 835 421,82
Třída 6 – Kapit. výdaje	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10
Výdaje celkem	20 591 000,00	24 109 184,80	16 597 273,92

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

Stručný komentář k uvedeným rozdílům

(pouze významné položky)

Třída 1 - Daňové příjmy:

Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů obcí jsme při sestavování rozpočtu na rok 2017 dodrželi zásadu opatrnosti a daňové příjmy rozpočtovali dle skutečnosti roku 2016. Výše těchto příjmů v roce 2017 byla dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu podstatně navýšena, zapracovali jsme i do rozpočtového opatření (výše obdržených daňových příjmů je cca o 3,5 mil Kč. vyšší než jsme rozpočtovali).

Přehled položek:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokr. /pouze větší částky/
1111	daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	960
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	70
1121	daň z příjmů právnických osob	820
1211	daň z přidané hodnoty	1 500
1511	daň z nemovitých věcí	130

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Během roku příjem nedaňových příjmů třídy 2 dle rozpočtu, navýšení příjmů na položce:
2310 – příjmy z prodeje majetku (odprodej automobilu AVIA, staré okna z budovy MŠ)
2324 – nekapitálové náhrady (příspěvky EKO-KOM)

Třída 3 - Kapitálové příjmy:

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 jsme nepočítali s příjmy za prodej pozemků – vplynulo v průběhu roku a rozpočtovým opatřením zapracováno do rozpočtu.

Třída 4 - Přijaté dotace:

Rozpočtována pouze položka 4112 – neinvestiční transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
V průběhu roku obdrženy dotace – jejich členění včetně popisu viz bod číslo 6.

Třída 5 – Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků u běžných výdajů třídy 5 probíhalo v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Přehled kapitálových výdajů v roce 2017

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Budovy, haly a stavby	9 395 000,00	12 170 000,00	4 658 623,10
6125	Výpočetní technika		100 000,00	76 255,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 395 000,00	12 270 000,00	4 734 878,10
6130	Pozemky	250 000,00	250 000,00	26 974,00
613	Pozemky	250 000,00	250 000,00	26 974,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10

V roce 2017 došlo k zahájení realizace akce Silnice III/5018 Zlechov – průtah.

Rozbor kapitálových výdajů na položce 6121 v roce 2017 dle jednotlivých investičních akcí:

Název akce	financování 2017	stav
• Silnice III/5018 Zlechov průtah	561 425,10 Kč	rozpracováno
• Zábradlí v centru obce Zlechov	327 247,-- Kč	dokončeno, v majetku
• Výměna oken, byty MŠ	186 603,-- Kč	dokončeno, v majetku
• Přístavba Základní školy ve Zlechově	235 950,-- Kč	rozpracováno
• Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci	793 490,-- Kč	dokončeno, v majetku
• Rekonstrukce sportovních kabin	17 000,-- Kč	rozpracováno
• Veřejné osvětlení I. etapa, Hradištská	2 239 690,-- Kč	dokončeno, v majetku
• Veřejné osvětlení II. etapa, Buchlovská	42 140,-- Kč	rozpracováno
• Revitalizace zeleně u potoka	10 000,-- Kč	rozpracováno
• Dětské hřiště s hracími prvky Olší	245 078,-- Kč	dokončeno, v majetku

3. Financování třída 8

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
pol. 8115 krytí	2 737 000,00	1 691 055,00	1 180 126,21
pol. 8118 uložení TÚ	0,00	0,00	-9 000 000,--
pol. 8124 splátka úvěru	- 801 000,00	- 801 000,00	- 801 000,00
Financování celkem	1 936 000,00	890 055,00	- 8 619 877,79

Detailní rozpis financování – viz. Příloha č. 3

Splátka úvěru:

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, a to až do roku 2033, v roce 2017 byla měsíční splátka ve výši 66 667,-- Kč tj. 800 004,-- Kč za rok.

Financování celkem po konsolidaci : k 31.12.2017 skončilo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci se záporným výsledkem ve výši 8 619 877,79 Kč.

Srovnání výsledků finančního hospodaření v roce 2016 a 2017

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2016	24 406 992,19	15 383 368,28	- 9 023 623,91
2017	25 217 151,71	16 597 273,92	- 8 619 877,79

Rozbor hospodaření jednotlivých let a stručný komentář

třída	Rok 2016	Rok 2017	Stručný komentář
1. daňové příjmy	18 126 144,47	20 227 879,66	2017 - navýšení daňových příjmů
2. nedaňové příjmy	1 089 500,00	760 274,25	2016 – obdržena splátka půjčených prostředků
3. kapitálové příjmy	191 000,00	120 785,00	2016 – finanční podíl Olší II.
4. přijaté dotace	5 090 500,00	4 108 212,80	2017 – již nerozpočtování převody mezi účty
5. běžné výdaje	14 972 719,28	11 835 421,82	2016 – realizace Regenerace pohřebiště
6. kapitálové výdaje	410 649,00	4 764 852,10	2016 – nerealizována žádná velká investiční akce
8. financování	- 9 023 623,91	- 8 619 877,79	úspora finančních prostředků

4. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	167 089,50		167 089,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	528 250,00		528 250,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	95 905 748,17	3 749 687,00	99 655 435,17
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 503 734,68	83 563,00-	3 420 171,68
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 557 468,70	36 662,40	2 594 131,10
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 876 447,70	28 028,00-	9 848 419,70
Kulturní předměty	291 386,00		291 386,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		47 800,00	47 800,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	878 032,80	821 070,10	1 699 102,90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 165 030,24		6 165 030,24
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	167 089,50-		167 089,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	137 374,00-	35 268,00-	172 642,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	28 559 699,00-	1 682 290,00-	30 241 989,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotným movitých věcí	883 962,00-	200 260,00-	1 084 222,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 557 468,70-	36 662,40-	2 594 131,10-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Materiál na skladě	34 080,00		34 080,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	72 134,48	491,42	72 625,90
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	542,00-	1 696,00-	2 238,00-

Veškerý uvedený majetek byl řádně zinventarizován. Inventarizační komise vyhotovila dne 25.1.2018 Inventarizační zprávu – nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5. Stavby a obraty na bankovních účtech k 31.12.2017

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2017	Konečný stav k 31.12.2017
Základní BÚ u ČNB	70 532,94	7 309,94
Základní BÚ u KB	10 010 621,70	8 933 506,37
Základní BÚ u ČS	49 575,46	56,58
Termínované vklady u KB	21 000 000,00	30 000 000,00
Depozitní účet u KB	5 321,74	5 323,32
Úvěrový účet u České spořitelny	- 14 869 976,00	- 14 069 972,00

6. Čerpání dotací

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

A. Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	381 184,80	x	381 184,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	381 184,80-	x	381 184,80
33063			381 184,80	381 184,80-	381 184,80	381 184,80
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00	x	25 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 000,00-	x	10 900,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	525,00
98071	5161	Poštovní služby	x	1 000,00-	x	283,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 000,00-	x	6 222,50
98071	5175	Pohoštění	x	4 000,00-	x	1 152,00
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	25 000,00	25 000,00-	25 000,00	19 082,50

UZ 33063 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT
Projekt „Podpora vzdělávání pedagogů v ZŠ a MŠ Zlechov“
(průtoková dotace pro vlastní příspěvkovou organizaci, finanční vypořádání rok 2018)

UZ 98071 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 398 – všeobecná pokladní správa
Náklady na zajištění voleb do Parlamentu České republiky
Vratka do SR v celkové výši 5 917,50 Kč v rámci finančního vypořádání 2017 byla provedena v lednu 2018.

B. Dotace z rozpočtu krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		58 000,00	58 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	2 222 083,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		396 745,00	396 745,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	38 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	167 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	91 920,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	1 000 000,00	2 413 000,00
4112	Neinvestiční transfer na výkon státní správy prostřednictvím ZK	315 000,00	315 200,00	315 200,00

Rozpis přijatých dotací z rozpočtu Zlínského kraje:

Pol. 4122 UZ 00090 realizace projektu „Restaurování Božích muk ve Zlechově“ 58 000,-- Kč
Pol. 4222 UZ 00120 realizace projektu „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Zlechov“ 396 745,-- Kč

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 2016. 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 – dle Protokolu o provedení finanční kontroly využití neinvestičních dotací z rozpočtu obce Zlechov.

Číslo VPS	Příjemce dotace	Výše dotace	Účel dotace
1/2017	Myslivecké sdružení Vlčí Důl, IČ:45659486	30 000,00	na činnost organizace
2/2017	ZO chov poštovních holubů, pan Rosůlek	5 000,00	na činnost organizace
3/2017	Fotbalová akademie Zlechov, IČ:01207644	100 000,00	na činnost organizace
4/2017	Kynologický klub Zlechov, IČ:45659486	55 000,00	na činnost organizace
5/2017	SK Zlechov, IČ: 48605544, pan Obdržálek	80 000,00	na činnost organizace
6/2017	Asociace TOM Kamzík, IČ: 711933545	5 000,00	na činnost organizace
7/2017	Jiří Gottwad, Zlechov	15 000,00	pronájem sálu, nákup mat. – veřejné akce
8/2017	SK Zlechov, oddíl stolního tenisu	12 000,00	pronájem tělocvičny SK Tupesy
9/2017	Marek Fusek, Zlechov 421	3 000,00	podpora sportovní činnosti mládeže
10/2017	Andrea Výstupová, Zlechov 421	3 000,00	podpora sportovní činnosti mládeže

Obec Zlechov uzavřena v roce 2017 následující darovací smlouvy:

Č.smlouvy	Příjemce	Výše	Předmět smlouvy
1/2017	Richard Klofáč, Zlechov 56	3 000,00	na podporu kulturní akce
2/2017	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ:71208232	1 500,00	na činnost organizace
3/2017	Český svaz včelařů, o.s., IČ: 65325664	3 000,00	na činnost organizace
4/2017	Svaz tělesně postiž., Velehrad IČ:71190473	1 500,00	na činnost organizace
5/2017	Oblastní charita UH IČ: 44018886	5 000,00	na činnost organizace

8. Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2017

A. Dlouhodobé závazky v celkové výši 14 144 743,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
účet 451 – dlouhodobé úvěry (úvěr u České spořitelny)	14 069 972,00 Kč
účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky (splátky Pozemkovému fondu ČR)	69 591,00 Kč
účet 459 – zřízení věcného břemene (cizí prostředky)	5 180,00 Kč

B. Dlouhodobé pohledávky v celkové výši 40 400,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
469/0800 - příspěvky stavebníků na IS "Za hospodou"	40 400,00 Kč

Podrobnější členění závazků a pohledávek (dlouhodobých i krátkodobých) viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zlechov za rok 2017.

9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce

Součástí účetní závěrky k 31.12.2017 je Výkaz zisku a ztrát obce Zlechov:

výnosy obce celkem dosáhly výše 21 710 711,52 Kč

náklady obec celkem dosáhly výše 10 591 561,94 Kč

Výsledek hospodaření obce dosáhl výše 11 119 149,58 Kč – kontrola na rozvahu CIII/1 – výsledek hospodaření.

Přezkoumání hospodaření obce Zlechov se uskutečnilo ve dnech 25.9.2017 – 27.9.2017 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 6.2.2018 – 8.2.2018 (konečné přezkoumání). Zpráva č. 393/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2017 je součástí závěrečného účtu. Tato zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Zlechově a na internetových stránkách obce Zlechov: www.obeczlechov.cz v sekci Úřední deska.

Při přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Součástí závěrečného účtu je schválení výsledku hospodaření roku 2017 zjištěného podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a jeho převedení v roce 2018 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 2017 poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 1 560 000,-- Kč – schváleno zastupitelstvem obce Zlechov na XVII. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2016.

Příspěvková organizace vede od roku 2017 pouze hlavní činnost (vedlejší činnost – vaření pro ostatní strážníky byla zrušeno). Hospodářský výsledek za hlavní skončil přebytkem – ziskem. Zůstatek na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období činil 2 097,49 Kč (příjmy ve výši 10 038 186,-- Kč a výdaje ve výši 10 036 088,51 Kč.)

Rozdělení Hospodářského výsledku Základní školy Zlechov za rok 2017 – ke dni sestavení Návrhu závěrečného účtu nepodala ředitelka školy žádost o rozdělení hospodářského výsledku a ZO nerozhodlo o jeho rozdělení.

V souladu s § 13odst. 1 zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, byla provedena veřejnosprávní kontrola Základní školy a Mateřské školy Zlechov. Kontrola byla provedena dne 9.11.2017, předmětem kontroly byla účetní závěrka za rok 2016 a hospodaření za I. pololetí 2017. Dle Protokolu nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, pouze drobná doporučení.

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 2017 nový úvěr.

Ve Zlechově , dne 9.2.2018

Ing. Ondřej Machala
starosta obce



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

Zpracovala: Andrýsková Lenka, tel. 572 597 339



I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Příloha č. 1

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	16 706 000,00	20 163 000,00	20 227 879,66
Nedaňové příjmy	598 000,00	756 000,00	760 274,25
Kapitálové příjmy	36 000,00	124 000,00	120 785,00
Přijaté transfery	1 315 000,00	2 176 129,80	4 108 212,80
Příjmy celkem	18 655 000,00	23 219 129,80	25 217 151,71
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	3 400 000,00	4 300 000,00	4 352 960,90
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	70 000,00	130 000,00	130 153,16
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	400 000,00	400 000,00	406 076,00
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 870 000,00	4 830 000,00	4 889 190,06
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 300 000,00	4 324 672,47
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	98 420,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 650 000,00	4 450 000,00	4 423 092,47
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	7 520 000,00	9 280 000,00	9 312 282,53
1211 Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	8 700 000,00	8 765 406,29
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 200 000,00	8 700 000,00	8 765 406,29
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 200 000,00	8 700 000,00	8 765 406,29
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		20 000,00	3 950,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		20 000,00	3 950,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	820 000,00	820 000,00	808 855,00
1341 Poplatek ze psů	16 000,00	16 000,00	16 210,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	4 850,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	846 000,00	846 000,00	829 915,00
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	12 170,00
136 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	12 170,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 096 000,00	1 183 000,00	1 123 243,21
1511 Daň z nemovitostí	890 000,00	1 000 000,00	1 026 947,63
151 Daň z majetku	890 000,00	1 000 000,00	1 026 947,63
15 Majetkové daně	890 000,00	1 000 000,00	1 026 947,63
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	16 706 000,00	20 163 000,00	20 227 879,66
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	202 000,00	202 000,00	191 422,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	40 000,00	39 286,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	208 000,00	243 000,00	230 708,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	601,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	230 000,00	234 000,00	235 198,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	5 000,00	3 167,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	232 000,00	240 000,00	238 966,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	3 881,25
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	3 881,25
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	442 000,00	485 000,00	473 555,25
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	36 000,00	44 846,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	36 000,00	44 846,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	220 000,00	222 048,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	14 825,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	150 000,00	235 000,00	241 873,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	156 000,00	271 000,00	286 719,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	598 000,00	756 000,00	760 274,25
3111 Příjmy z prodeje pozemků		88 000,00	84 785,00

[Sem zadejte text.]

311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		88 000,00	84 785,00
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	36 000,00	36 000,00	36 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	36 000,00	36 000,00	36 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	36 000,00	124 000,00	120 785,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	36 000,00	124 000,00	120 785,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		17 340 000,00	21 043 000,00	21 108 938,91
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		25 000,00	25 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	315 000,00	315 200,00	315 200,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		381 184,80	381 184,80
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	315 000,00	721 384,80	721 384,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		58 000,00	58 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		58 000,00	58 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	2 222 083,00
4138	Převody z vlastní pokladny			710 000,00
413	Převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 083,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	1 315 000,00	1 779 384,80	3 711 467,80
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		396 745,00	396 745,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		396 745,00	396 745,00
42	Investiční přijaté transfery		396 745,00	396 745,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 315 000,00	2 176 129,80	4 108 212,80
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)		18 655 000,00	23 219 129,80	25 217 151,71

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Příloha č. 2

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 946 000,00	11 589 184,80	11 835 421,82
Kapitálové výdaje	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10
Výdaje celkem	20 591 000,00	24 109 184,80	16 597 273,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 725,00
501 Platy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 725,00
5021 Ostatní osobní výdaje	174 000,00	187 000,00	169 045,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	552 834,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	874 000,00	887 000,00	721 879,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	455 000,00	455 000,00	413 952,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	161 168,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 208,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	632 000,00	632 000,00	580 328,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 756 000,00	2 769 000,00	2 537 932,00
5131 Potraviny	1 000,00	1 000,00	631,00
5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 824,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	719,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	24 000,00	18 166,12
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	120 000,00	90 224,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	299 000,00	351 000,00	224 072,79
513 Nákup materiálu	450 000,00	507 000,00	338 636,91
5141 Úroky vlastní	150 000,00	152 000,00	151 849,90
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	150 000,00	152 000,00	151 849,90

5151	Studená voda	40 000,00	41 000,00	21 929,00
5153	Plyn	235 000,00	245 000,00	203 180,00
5154	Elektrická energie	445 000,00	445 000,00	293 828,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	62 632,00
515	Nákup vody, paliv a energie	805 000,00	816 000,00	581 569,00
5161	Služby pošt	15 000,00	16 000,00	7 496,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	41 636,88
5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 000,00	48 511,00
5164	Nájemné	30 000,00	34 000,00	33 001,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	140 000,00	131 540,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	26 000,00	15 372,00
5168	Služby zpracování dat	70 000,00	75 000,00	72 308,39
5169	Nákup ostatních služeb	1 748 000,00	1 881 000,00	1 625 591,09
516	Nákup služeb	2 119 000,00	2 283 000,00	1 975 456,36
5171	Opravy a udržování	965 000,00	957 000,00	492 318,40
5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	23 425,00
5175	Pohoštění	30 000,00	33 000,00	22 217,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		5 000,00	3 688,00
517	Ostatní nákupy	1 030 000,00	1 030 000,00	541 648,40
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	7 000,00	6 706,00
5194	Věcné dary	60 000,00	61 000,00	36 527,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	63 000,00	68 000,00	43 233,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 617 000,00	4 856 000,00	3 632 393,57
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	302 000,00	302 000,00	292 367,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6 000,00	1 000,00	500,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	308 000,00	303 000,00	292 867,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	308 000,00	303 000,00	292 867,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	38 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	167 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	91 920,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	406 000,00	406 000,00	297 720,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		381 184,80	381 184,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00	2 000,00	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 562 000,00	1 943 184,80	1 941 184,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	1 000 000,00	2 413 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny			519 083,00
534	Převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 083,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	50,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.	6 000,00	6 000,00	5 544,45
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	150 000,00	150 000,00	98 420,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	158 000,00	158 000,00	104 014,45
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	3 126 000,00	3 507 184,80	5 275 002,25
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	1 227,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	1 227,00
5492	Dary obyvatelstvu	78 000,00	93 000,00	83 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	13 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	99 000,00	114 000,00	96 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	119 000,00	134 000,00	97 227,00
5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	20 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	20 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	10 946 000,00	11 589 184,80	11 835 421,82
6121	Budovy, haly a stavby	9 395 000,00	12 170 000,00	4 658 623,10
6125	Výpočetní technika		100 000,00	76 255,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 395 000,00	12 270 000,00	4 734 878,10
6130	Pozemky	250 000,00	250 000,00	26 974,00

613	Pozemky	250 000,00	250 000,00	26 974,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	9 645 000,00	12 520 000,00	4 761 852,10
Výdaje celkem (třída 5+6)		20 591 000,00	24 109 184,80	16 597 273,92
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 936 000,00-	890 055,00-	8 619 877,79

III. FINANCOVÁNÍ Příloha č. 3

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	2 737 000,00	1 691 055,00	1 180 126,21
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			9 000 000,00-
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	801 000,00-	801 000,00-	800 004,00-
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)		1 936 000,00	890 055,00	8 619 877,79-