

NÁVRH MĚSTYS ŠVÁBENICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE 2020

Na fyzické a elektronické úřední desce

vyvěšeno dne: 7. června 2021

sňato dne: 24. června 2021

.....
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.
starosta městyse Švábence

Závěrečný účet byl zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o organizaci:

Název a adresa: **Městys Švábenice**, Švábenice 18, 683 23 Švábenice
IČ: 00292354
Telefonní spojení: 517 365 622, mobil 733 642 423
Email: mestys@svabenice.cz
Web: www.svabenice.cz
Datová schránka: iagbtwy

Počet obyvatel k 1. 1.2020 - 1023
Počet obyvatel k 31.12.2020 - 1039

Počet členů zastupitelstva městyse: 15
Počet členů rady městyse: 5
Starosta městyse: Josef Kubík, od 9.10.2020 Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - uvolněná funkce
Místostarosta městyse: Ing. Tomáš Šváb, Ph.D., od 9.10.2020 Pavel Judas - neuvolněná funkce

Zřízené výbory: kontrolní, finanční

Městys Švábenice je členem:

Dobrovolný svazek obcí Ivanovická brána, IČ: 71212108
MAS Vyškovsko, z.s., IČ 26986591

Rozbor hospodaření městyse za rok 2020 – komentář

Rozpočet na rok 2020 předpokládal příjmy ve výši 25 008 000,- Kč + převody vlastním fondům 495 000,- Kč, výdaje ve výši 17 850 000,- Kč + převody vlastním fondům 495 000, financování – prostředky minulých let ve výši 7 158 000,- Kč. Schválený rozpočet byl přebytkový.

Skutečné příjmy za rok 2020 byly 21 919 997,86,- Kč, výdaje 19 053 945,45- Kč.

Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji + 2 866 052,41,- Kč.

Celkové příjmy byly plněny na RS 106,91%, RU 91,91%

Celkové výdaje byly plněny na RS 103,86 %, RU 86,76%

V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření – úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích:

- Rozpočtové opatření č. 1/2020 – úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 29.4.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 17.6.2020
- Rozpočtové opatření č. 2/2020 – úprava rozpočtu v příjmech – schválila Rada městyse Švábenice dne 10.7.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 5.8.2020
- Rozpočtové opatření č. 3/2020 – úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 9.9.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 8.10.2020
- Rozpočtové opatření č. 4/2020 – úprava rozpočtu ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 29.9.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 8.10.2020
- Rozpočtové opatření č. 5/2020 – úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 13.10.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 10.12.2020

- Rozpočtové opatření č. 6/2020 – úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 27.10.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 10.12.2020
- Rozpočtové opatření č. 7/2020 – úprava rozpočtu ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 12.11.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 10.12.2020
- Rozpočtové opatření č. 8/2020 – úprava rozpočtu ve výdajích – schválila Rada městyse Švábenice dne 24.11.2020, zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí dne 10.12.2020
- Rozpočtové opatření č. 9/2020 – úprava rozpočtu v příjmech ve výdajích – schválilo Zastupitelstvo městyse Švábenice dne 10.12.2020

Všechna rozpočtová opatření byla po jejich schválení vyvěšena na elektronické úřední desce městyse v odkaze <http://svabenice.cz/uredni-deska>

V průběhu roku byly zapojovány do rozpočtu, na základě rozpočtových opatření, přijaté dotace:

- Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva financí ČR na Volby do zastupitelstva kraje – pol. 4111, ÚZ 98193 – ve výši 31 000,- Kč
- Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého – pol. 4116, ÚZ 34002 – ve výši 100 000,- Kč
- Neinvestiční dotace z Ministerstva financí, jednorázový kompenzační bonus COVID – pol. 4111, ÚZ 98024 – ve výši 1 277 500,- Kč

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Převody z rozpočtových účtů	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Neinvestiční transfery obcím	42 600,00	43 100,00	43 070,00
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Ostatní převody vlastním fondům	495 000,00	495 000,00	495 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	x	100 000,00	x
5171	Opravy a udržování	x	100 000,00	x	100 000,00
	Dotace MK oprava sochy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 277 500,00	x	1 277 500,00	x
	Jednorázový příspěvek obcím 2020	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00	0,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00	x	31 000,00	x
5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 900,00	x	21 818,00
5139	Nákup materiálu j.n.	x	6 500,00	x	1 344,00
5153	Plyn	x	500,00	x	434,00
5154	Elektrická energie	x	500,00	x	241,00
5161	Poštovní služby	x	300,00	x	33,00
5173	Cestovné	x	200,00	x	126,00
5175	Pohoštění	x	1 100,00	x	1 044,00
	Dotace na volby do krajsk..zastup.a Senátu PČR	31 000,00	31 000,00	31 000,00	25 040,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	7 829,00
	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	7 829,00

Dne 11.1.2021 byla odeslána vratka na účet Jihomoravského kraje ve výši 5 960,- Kč – nevyčerpané prostředky dotace do zastupitelstva kraje.

V roce 2019 byla realizována investiční akce „Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka – fotbalové kabiny“. Kolaudace stavby byla v únoru 2020. Stavba v hodnotě 439 845,80 Kč byla v únoru zavedena do majetku.

Dne 16.10.2020 byl podepsán Protokol o převzetí a předání díla investiční akce „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Švábenice“. Celkové náklady akce byly 1 289 184,34 Kč. V této hodnotě byla navýšena hodnota budovy č.p. 330 základní školy, jejíž nedílnou součástí je tělocvična.

V průběhu roku 2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 2 684 763,- Kč: čistící stroj na podlahy – cena 78 689,- Kč, ozvučovací systém v tělocvičně ZŠ – cena 44 085,- Kč, sekačka KUBOTA – cena 497 794,- Kč, návěs sklápěcí s podpěrným kolem – cena 117 824,- Kč, nástavba korby – cena 42 351,- Kč, štěpkovač s hydraulickým podáváním – cena 113 800,- Kč, 4 ks vanový kontejner objem 3,4 m³ – cena 166 545 Kč, valníkový kontejner objem 2,1 m³ – cena 54 789,- Kč, nosič kontejnerů Portýr 2 – cena 196 020,- Kč, radlice čelní šípová – cena 52 635,- Kč, traktor KUBOTA s kabinou a čelním nakladačem – cena 1 320 231,- Kč.

V roce 2020 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 621 061,68 Kč: venkovní fitness zařízení 3 ks, kuchyňská linka a sporák byt č. 1 mimoškolní budova, kuchyňská linka a sporák byt č. 2 OSMEK, elektronický zámek s vložkou do tělocvičny, digitální fotoaparát Canon, kloubový hřídel s volnoběžkou, notebook + monitor + příslušenství, kombinované kladivo, pila ocaska, šroubovák aku, dřevěné posezení u biocentra 4 ks, mobilní telefon, do kulturního domu - 2 ks lednice, mraznička, nářezový stroj, mikrovlnná trouba, kávovar, pěníč, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů – požární dýchací technika pro JSDH 6 ks, motorová pila STIHL, protipořezové kalhoty 2 ks, ochranný oblek sršeň, proudnice.

Nefunkční a vyřazený drobný dlouhodobý hmotný majetek byl z majetku městyse průběžně vyřazován během roku. Majetek vedený v operativní evidenci byl do majetku zaváděn ke dni pořízení v průběhu celého roku.

Při inventarizaci majetku, pohledávek a závazků nebyly k 31.12.2020 zjištěny nedostatky.

Městys Švábenice má zřízený Fond obnovy kanalizace městyse Švábenice se zůstatkem k 31.12.2020 ve výši 495 023,75 Kč. K 31.12.2020 městys nevykonával hospodářskou činnost a nebyl plátcem DPH.

Stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 31.12.2020 byl 40 575 566,28 Kč.

IV. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	33 204 537,62	7 371 028,66	40 575 566,28	7 371 028,66-
Běžné účty fondů ÚSC		495 023,75	495 023,75	495 023,75-
Běžné účty celkem	33 204 537,62	7 866 052,41	41 070 590,03	7 866 052,41-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			495 023,75
Výdaje celkem			
Obrat			495 023,75
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			495 023,75
Změna stavu			495 023,75-
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	81 962,30		81 962,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	374 792,00		374 792,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	71 777 798,27	1 729 030,14	73 506 828,41
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	9 834 388,96	2 684 763,00	12 519 151,96
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 259 094,63	509 471,28	5 768 565,91
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 855 141,79	2 723,41	9 857 865,20
Kulturní předměty	76 008,00		76 008,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 800 000,00	1 936 000,00-	864 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 498 983,80	149 215,80-	1 349 768,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		98 500,00	98 500,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 137 315,50	221 000,00	5 358 315,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	81 962,30-		81 962,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	144 013,00-	12 684,00-	156 697,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 972 185,00-	1 283 853,00-	25 256 038,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 611 681,25-	553 447,00-	4 165 128,25-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 259 094,63-	509 471,28-	5 768 565,91-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	4 071,95		4 071,95
Materiál na cestě			

Zboží a ostatní zásoby

Pořízení zboží

Zboží na skladě

173 334,00

160,00-

173 174,00

Zboží na cestě

Ostatní zásoby

Přehled poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků z rozpočtu městyse Švábenice 2020

Příjemce	Výše příspěvku Kč	Účel
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švábenice	20 000,-	Neinvestiční příspěvek na letní tábor, soutěže a práci s mladými hasiči
YMCA SKAUT, 3. skaut. oddíl Švábenice	35 000,-	Podpora celoroční činnosti oddílu a letní tábor pro děti
Český svaz chovatelů ZO Švábenice	25 000,-	Organizace dětského dne a hodové výstavy, údržba areálu
Římskokatolická farnost Švábenice	4 000,-	Potřeby pro děti pro výuku náboženství
Sarkander, spolek dětí a mládeže, z.s. Olomouc	4 000,-	Schůzky dětí, sportovní akce, zájezdy a turnaje
Římskokatolická farnost Švábenice	150 000,-	Výměna okenic s pevnými žaluziemi na věži kostela II. etapa – montáž okenic, oplechování, nátěr zvonové lavice, renovace vchodových dveří do kostela
Sokol Švábenice, z.s.	100 000,-	Finanční příspěvek na činnost spolku
Myslivecký spolek Střela Švábenice	100 000,-	Rekonstrukce myslivecké chaty, vyvložkování a revize komínů, zastřešení posezení
ZO Českého zahrádkářského svazu Švábenice	39 932,-	Oprava střechy skladu materiálu na moštárně a palírně ve Švábenicích

S příjemci byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice. Finanční příspěvky byly vyčerpány v plné výši (vratka 68,- Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Švábenice vrácena při vyúčtování) a řádně vyúčtovány, při vyúčtování nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Přehled poskytnutých darů z rozpočtu městyse Švábenice 2020

Klub PAPRSEK	3 000,-	Podpora akcí pro zdravotně postižené děti
Oblastní spolek ČČK, Místní skupina Švábenice	3 000,-	Zajištění činnosti místní skupiny českého červeného kříže

Příspěvek městyse Švábenice na činnost MAS Vyškovsko na období roku 2020 byl 10 190,- Kč.

Příspěvek městyse Švábenice na činnost svazku obcí Ivanovická brána na rok 2020 byl 30 500,- Kč.

Příspěvek Městu Ivanovice na Hané dle veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti – přestupky byl v roce 2020 v celkové výši 2 500,- Kč.

Příspěvek Městu Ivanovice na Hané dle veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie byl v roce 2020 ve výši 10 000,- Kč.

Příspěvek Městu Vyškov – spolufinancování sociálních služeb v roce 2020 celkem 30 570,- Kč.

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Převody z rozpočtových účtů	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Neinvestiční transfery obcím	42 600,00	43 100,00	43 070,00
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Ostatní převody vlastním fondům	495 000,00	495 000,00	495 000,00

Komentář hospodaření za rok 2020 Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele na rok 2020 byl 1 050 000,- Kč.

Veřejnosprávní kontrola hospodaření zřízené příspěvkové organizace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) proběhla v roce 2020 celkem 2 x.

Závěr obou kontrol: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví, nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky.

Příspěvková organizace skončila své hospodaření za rok 2020 ve výši 1 622,30,- Kč, z toho ztráty z hlavní činnosti – 8 297,70,- Kč a + 9 920,- Kč zisk v doplňkové činnosti.

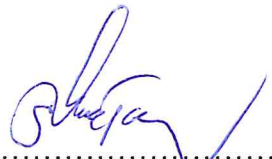
Rada městyse Švábenice dne 31. března 2021 pod bodem č. 5, usnesením č. 6 schválila žádost ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice o schválení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši + 1 622,30,- Kč, z toho ztráta – 8 297,70,- Kč z hlavní činnosti a + 9 920,- Kč zisk v doplňkové činnosti, a to následujícím způsobem:

- přiděl do fondu rezervního ve výši 1 622,30 Kč, který bude použit na doplnění a obměnu vybavení a zařízení, nákup výukového materiálu, příp. ke krytí ztráty v následujícím období.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí od 19. května 2021 do 20. května 2021. Při přezkoumání hospodaření městyse Švábenice za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky (porušení § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je uvedeno, že zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí. Nedostatky nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Ve Švábenicích dne 21. května 2021


.....
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.
starosta městyse Švábenice

Zpracovala: Petra Jakešová, účetní městyse

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	17 530 800,00	17 406 800,00	16 298 229,36
Nedaňové příjmy	1 235 500,00	1 365 500,00	1 198 343,50
Kapitálové příjmy	900 000,00	2 833 000,00	2 178 225,00
Přijaté transfery	836 700,00	2 245 200,00	2 245 200,00
Příjmy celkem	20 503 000,00	23 850 500,00	21 919 997,86
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	3 900 000,00	3 770 000,00	3 596 281,32
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	110 000,00	110 000,00	58 591,53
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	360 000,00	360 000,00	357 361,99
111 Daně z příjmů fyzických osob	4 370 000,00	4 240 000,00	4 012 234,84
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 400 000,00	3 400 000,00	2 674 280,57
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	2 800,00	2 800,00	2 660,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 402 800,00	3 402 800,00	2 676 940,57
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	7 772 800,00	7 642 800,00	6 689 175,41
1211 Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	7 500 000,00	7 338 258,42
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 500 000,00	7 500 000,00	7 338 258,42
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 500 000,00	7 500 000,00	7 338 258,42
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00	8 000,00	8 717,10
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 000,00	8 000,00	8 717,10
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	500 000,00	500 000,00	500 525,00
1341 Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	16 559,00
1342 Poplatek z pobytu	6 000,00	6 000,00	3 180,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 260,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	525 000,00	525 000,00	521 524,00
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	20 000,00	20 000,00	20 173,27
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	20 000,00	20 000,00	20 173,27
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 050,00
136 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 050,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	90 000,00	90 000,00	101 075,84
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.	1 000,00	1 000,00	27,50
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	91 000,00	91 000,00	101 103,34
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	658 000,00	664 000,00	667 567,71
1511 Daň z nemovitostí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 603 227,82
151 Daně z majetku	1 600 000,00	1 600 000,00	1 603 227,82
15 Majetkové daně	1 600 000,00	1 600 000,00	1 603 227,82
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	17 530 800,00	17 406 800,00	16 298 229,36
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	148 000,00	148 000,00	146 014,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	10 000,00	10 000,00	5 028,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	1 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	168 000,00	168 000,00	152 042,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	193 659,67
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	607 000,00	607 000,00	555 198,41
213 Příjmy z pronájmu majetku	802 000,00	802 000,00	748 858,08
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	30 500,00	30 023,75
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	130 000,00	130 000,00	94 738,86
214 Výnosy z finančního majetku	130 500,00	160 500,00	124 762,61
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 100 500,00	1 130 500,00	1 025 662,69
2322 Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	40 000,00	20 360,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000,00	195 000,00	152 320,81
232	Ostatní nedaňové příjmy	135 000,00	235 000,00	172 680,81
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	135 000,00	235 000,00	172 680,81
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 235 500,00	1 365 500,00	1 198 343,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	2 833 000,00	2 178 225,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	900 000,00	2 833 000,00	2 178 225,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	900 000,00	2 833 000,00	2 178 225,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	900 000,00	2 833 000,00	2 178 225,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		19 666 300,00	21 605 300,00	19 674 797,86
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		1 308 500,00	1 308 500,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	341 700,00	341 700,00	341 700,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		100 000,00	100 000,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	341 700,00	1 750 200,00	1 750 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	495 000,00	495 000,00	495 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů	495 000,00	495 000,00	495 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	836 700,00	2 245 200,00	2 245 200,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	836 700,00	2 245 200,00	2 245 200,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		20 503 000,00	23 850 500,00	21 919 997,86

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 725 000,00	16 877 000,00	14 690 868,11
Kapitálové výdaje	2 620 000,00	5 085 500,00	4 363 077,34
Výdaje celkem	18 345 000,00	21 962 500,00	19 053 945,45
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 450 000,00	1 450 000,00	1 413 432,00
5019 Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	
501 Platy	1 452 000,00	1 452 000,00	1 413 432,00
5021 Ostatní osobní výdaje	203 000,00	224 900,00	197 768,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030 000,00	1 300 000,00	1 269 143,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 233 000,00	1 524 900,00	1 466 911,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	550 000,00	550 000,00	501 668,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231 000,00	231 000,00	218 205,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 589,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	793 000,00	793 000,00	725 462,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	3 478 000,00	3 769 900,00	3 605 805,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	19 000,00	19 000,00	17 825,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	20 751,30
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	578 000,00	768 000,00	571 061,68
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 000,00	4 000,00	3 999,06
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 045 000,00	912 000,00	695 946,89
513 Nákup materiálu	1 671 000,00	1 728 000,00	1 309 583,93
5151 Studená voda	14 000,00	14 000,00	6 212,00
5153 Plyn	131 000,00	131 500,00	98 877,00
5154 Elektrická energie	282 000,00	282 500,00	202 205,32
5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	48 936,11
515 Nákup vody, paliv a energie	507 000,00	508 000,00	356 230,43
5161 Služby pošt	15 000,00	15 300,00	6 534,00
5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 896,32
5163 Služby peněžních ústavů	115 000,00	115 000,00	104 026,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	18 855,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	650,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 545 500,00	2 330 500,00	1 803 904,43
516 Nákup služeb	2 755 500,00	2 540 800,00	1 946 865,75
5171 Opravy a udržování	4 900 000,00	5 915 000,00	5 160 866,20
5173 Cestovné	10 000,00	10 200,00	1 862,00
5175 Pohoštění	65 000,00	66 100,00	11 522,00
517 Ostatní nákupy	4 975 000,00	5 991 300,00	5 174 250,20
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	51 000,00	51 000,00	50 950,00
5194 Věcné dary	60 000,00	60 000,00	66 374,80
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	111 000,00	111 000,00	117 324,80
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 019 500,00	10 879 100,00	8 904 255,11
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	345 000,00	345 000,00	341 122,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	498 000,00	498 000,00	494 122,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	498 000,00	498 000,00	494 122,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	42 600,00	43 100,00	43 070,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	30 500,00	30 500,00	30 500,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	73 100,00	73 600,00	73 570,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5349	Ostatní převody vlastním fondům	495 000,00	495 000,00	495 000,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům	495 000,00	495 000,00	495 000,00
5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	7 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 000,00	8 000,00	7 829,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 000,00	3 000,00	2 660,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	41 000,00	41 000,00	17 489,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 659 100,00	1 659 600,00	1 636 059,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	12 177,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	12 177,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	20 400,00	20 400,00	18 450,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 400,00	40 400,00	38 450,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 400,00	60 400,00	50 627,00
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	15 725 000,00	16 877 000,00	14 690 868,11
6121	Budovy, haly a stavby	1 560 000,00	1 585 000,00	1 544 814,34
6122	Stroje, přístroje a zařízení	860 000,00	3 335 500,00	2 719 763,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 420 000,00	4 920 500,00	4 264 577,34
6130	Pozemky	200 000,00	165 000,00	98 500,00
613	Pozemky	200 000,00	165 000,00	98 500,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 620 000,00	5 085 500,00	4 363 077,34
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 620 000,00	5 085 500,00	4 363 077,34
Výdaje celkem (třída 5+6)		18 345 000,00	21 962 500,00	19 053 945,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 158 000,00	1 888 000,00	2 866 052,41