

Obec Valašská Polanka, IČO 304 361
Závěrečný účet obce za rok 2011

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Údaje o obci:

Adresa Obec Valašská Polanka čp.270 PSČ 756 11

Telefonní spojení: starosta obce: 571 446 111 mobil: 724 179 047
matrika+evid.obyvatel 571 446 362

Podatelna : e-mailová pošta: podatelna@valasskapolanka.cz

Bankovní spojení:

Základní běžný účet obce je zřízený u České spořitelny a.s., pobočky Vsetín
č.1760700389/0800

Obec jedno katastrální území: k.ú. Valašská Polanka

Rozloha katastru obce: 1236 ha

Počet obyvatel k 31.12.2011 1392

Internetové stránky obce na adrese:

www.valasskapolanka.cz

Zastupitelstvo obce v roce 2011 9 členné

Starosta obce: Josef Daněk

Místostarosta obce: Jan Kozubík předseda kulturní komise

Členové:

Stanislav Machač: předseda finančního výboru, předseda sportovní komise

Mgr.Aleš Černotík: předseda kontrolního výboru

Marie Sádliková: předseda komise pro občanské záležitosti

Jiří Dušek

Mgr. Petr Filgas

Jaromír Kašpar

Jan Kozubík ml.

Počet jednání v roce 2011: veřejné zasedání ZO 8x

V roce 2011 pracoval:

Kontrolní výbor

Předseda: Mgr.Aleš Černotík

Členové: Mgr. Petr Filgas, Kašpar Jaromír

Finanční výbor

Předseda: **Stanislav Machač**

Členové: Jiří Dušek, Jaromír Kašpar

Komise kulturní

Předseda Jan Kozubík- místostarosta obce

Členové: Anna Lukášová, Pavla Žáková, Milada Baranová, František Blažek, Jarmila Ondrušková, Jiří Daněk, Marie Juřicová, Jaroslav Juřica, Vít Hyžák, Jitka Sedláčková, Pavlína Kašparová, Roman Daněk, Zdenka Daňková, Jana Polanská, Eva Kolínková, Marie Škabrahová, Ludmila Grycmanová, Petr Lukáš, Pavel Martinka, Marie Martinková, Zdeňka Macháčová, Josef Grycman ml., Karel Petrůj, Jan Kozubík ml., Iva Juřicová, Marie Sádliková

Komise sociální

Předseda: Marie Sádliková

Členové: Ludmila Grycmanová, Věra Sláčíková, Ludmila Černotíková, Anna Lukášová, Jiřina Baranová, Alena Kozubíková, Marie Martinková, Miloslav Blažek, Václav Hyžák, Vojtěch Švirák, Alena Hrabíková, Jana Srbová

Komise sportovní

Předseda: Stanislav Machač

Členové: Petr Filgas, Antonín Vávra, Roman Daněk, Dagmar Daňková

Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2011

- OZV č.1/2006 Stanovení podmínek při zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
- OZV č.2/2006 Požární řád obce
- OZV č.1/2007 Veřejná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- OZV č.2/2008 Řád veřejného pohřebiště
- OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů
- OZV č.2/2010 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství
- OZV č.3/2010 o místním poplatku ze vstupného
- OZV č.4/2010 o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- OZV č.5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
- OZV č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obec Valašská Polanka je členem:

- Sdružení obcí Hornolidečsko
- Spolku pro obnovu venkova
- Místní akční skupiny Hornolidečska
- Mikroregionu Vsetínsko

Příspěvkové organizace obce:

- Základní škola Valašská Polanka, IČO 45211515, telefon:571446383
- Mateřská škola Valašská Polanka, IČO 70991014, telefon:571446354

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2011 dle schváleného rozpočtu.

Organizační složka obce:

- Místní knihovna

Pronájem nebytových prostor

- Kulturní dům:
 - krátkodobý pronájem - sál, zasedací místnost - dle schválených poplatků
 - dlouhodobé nájemní smlouvy:
Fusková Jana, Valašská Polanka 312
Obce servis s.r.o.
IQ Budovy s.r.o.
Martin Polášek, Valašská Polanka 331
Žebráková Dagmar, Prlov 3
- Dům služeb: dlouhodobé nájemní smlouvy
Česká pošta,
Machač,-Cykloservis a Fitcentrum
Miroslava Fojtíková
Jiřina Urbánková
Jarmila Brhlová od listopadu Martin Šeliga
- Valašská Polanka čp.165 – Knězok s.r.o., Kolínek Antonín, Telefonica O2
- Valašská Polanka čp.379 Kadeřnictví – Štěpánka Daňková,
Pedikúra – Dana Plánková
Knězok s.r.o.
- Zdravotní středisko:
 - ordinace lékařů (MUDr. Libuše Olšáková, GYNEKO s.r.o.
MUDr. Věra Novosadová, MDDr. Václav Soudil,)
 - Zdislava Vsetín, o.p.s.

Pronájem bytů

Valašská Polanka čp. 366	10 bytů
Valašská Polanka čp. 165	3 byty
Valašská Polanka čp. 379	1 byt
Valašská Polanka čp. 301	1 byt

Pronájem pozemků dle smluv

Zdeněk Kurtin, Valašská Polanka 129

Tomáš Martinka, Valašská Polanka 220

Baran Michal, Valašská Polanka 228

Panáček František, Valašská Polanka 358 – zemědělská výroba

Bronislav Čihánek, Valašská Polanka 25 - zemědělská výroba

Ing. Jan Švéda, Zlín - zemědělská výroba

Hana Juřicová, Valašská Polanka 299 – zemědělská výroba

Miroslav Smýkal, Valašská Polanka 305

MILDACAR s.r.o.

Plnění rozpočtu obce za rok 2011

Výkaz FIN 2 - 12 M	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu
Daňové příjmy	9 935 000,00	10 327 000,00	9 930 685,76
Nedaňové příjmy	3 546 000,00	4 727 000,00	4 544 462 ,30
Kapitálové příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 093 150,00
Přijaté transfery	2 156 000,00	4 566 245,00	4 564 997,00
Příjmy celkem	16 837 000,00	20 820 245,00	20 133 295,06
Běžné výdaje	14 013 000,00	17 372 114,00	15 947 246,82
Kapitálové výdaje	2 790 000,00	2 749 000,00	2 521 933,07
Výdaje celkem	16 803 000,00	20 121 114,00	18 469 179,89
Financování	-34 000,00	-699 131,00	-1 664 115,17
Neinvest. přisp. PO			
MŠ	360.000	365 000	365 000
ZŠ	2 273 000	2 288 000	2 288 283

Podrobnější plnění rozpočtu za rok 2011 – ve výkaze Fin. 2-12M

SÚ	Aktiva	brutto	korekce	netto
018	Drobný DNM	332 840,00	332 840,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	285 055,00	106 896,00	178 159,00
021	Stavby	129 134 866,45	49 091 808,00	80 043 058,45
022	Samostatné mov. věci a soub.	1 592 562,00	615 104,00	977 458,00
028	Drobný DHM	2 482 449,51	2 482 449,51	0,00
031	Pozemky	8 154 977,60		8 154 977,60
032	Kulturní předměty	122 970,00		122 970,00
042	Nedokončený DHM	3 007 097,07		3 007 097,07
069	Ostatní dl.finanční majetek	7 297 000,00		7 297 000,00
112	Materiál na skladě	12 132,50		12 132,50
231	ZBÚ	1 631 903,23		1 631 903,23
311	Odběratelé	149 661,29	374	149 287,29
314	Krátk.poskytnuté zálohy	212 909,81		212 909,81
315	Jiné pohl.z hlavní činnosti	58 745,50		58 745,50
343	Daň z přidané hodnoty	3 099		3 099
346	Pohledávka za ústředními rozpočty	16 000		16 000
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	345,00		345,00
	Aktiva celkem	154 494 613,96	52 629 471,51	101 865 142,45

SÚ	Pasiva	
	Vlastní kapitál	97 440 255,33
401	Jmění účetní jednotky	107 852 705,01
403	Dotace na pořiz.dl.maj.	33 234 122,00
406	Oceňovací rozdíly zm.m.	-47 159 010,37
493	Výsledek hosp.b.úč.obd.	2 430 245,56
432	Nerozděl. zisk ztráta min.let	1 082 193,13
	Cizí zdroje	4 424 887,12
451	Dlouhodobé úvěry	2 849 102
321	Dodavatelé	115 913,98
324	Krátkodobé přijaté zálohy	225 913,57
331	Zaměstnanci	176 442,00
336	Zúct.s inst. SZ a ZP	87 813,00
342	Jiné přímé daně	19 314,00
378	Ost.krátkodobé závazky	2 351,57
389	Dohadné účty pasivní	948 037
	Pasiva celkem	101 865 142,45

Čerpání účelových prostředků

S ÚZ	Účel použití	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpání k 31.12.2011	Nevyčerpano -Vráceno
13101	Dohody na VPP ze Státního rozpočtu ČR	130 654	130 654	
13234	Dohody na VPP z ESF- projekt OP LZZ	48 000	48 000	
98005	Neinvestiční dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011	7 373	7 373	
00020	Neinvestiční dotace na opravu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů	350 000	350 000	
14004	Neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů – Výdaje spojené s financováním sboru SDH	8 000	8 000	
17466	Neinvestiční dotace na opravu místní komunikace Veřečné – poškozené přívalovými dešti z MMR	1 077 699	1 077 699	
89027	Neinvestiční dotace z fondu SZIF podíl dotace z EU na nákup poradenských služeb v lesním hospodářství	28 193	28 193	
89026	Neinvestiční dotace z fondu SZIF podíl dotace z ČR na nákup poradenských služeb v lesním hospodářství	9 398	9 398	
00120	Neinvestiční dotace od Zlínského kraje – „Vesnice roku“ na zřízení projektové dokumentace domovních přípojek – Čistá řeka Bečva II,	500 000	500 000	
00120	Investiční dotace od Zlínského kraje – „Vesnice roku“ na prodloužení veřejného osvětlení a na stavební úpravy hospodářského objektu obce	250 000	250 000	

Zůstatky finančních prostředků:

Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011 celkem	1 631 903,23 Kč
z toho:	
ČS,a.s. /231 10/	1 308 363,91
HB /231 14/ úvěr plyn -voda	197 413,33
HB /231 15/ úvěr plynofikace kotelen	126 125,99

Závěr:

Audit obce – přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 22.9. – 26.9.2011 a 4.5. - 10.5.2012 pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje dle Zprávy č.418/2011/KŘ se závěrem:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. **NAPRAVENO.**

b) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly napraveny.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420 /2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2011 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,13 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,19 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	3,63 %

Vyvěšeno dne 21.5.2012 sňato dne 8.6.2012
Provedl: *Marek Mauberková*



Projednáno ZO dne usnesení č.....

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD**
sestavený k 12/2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00304361

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka čp. 270, 756 11 Valašská Polanka

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 878 000,00	2 068 000,00	2 067 473,13	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	107 000,00	107 000,00	96 050,98	89,8 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	164 000,00	189 000,00	188 576,09	99,8 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 989 000,00	1 989 000,00	1 971 769,56	99,1 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	137 000,00	136 030,00	99,3 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 718 000,00	4 718 000,00	4 382 124,00	92,9 %
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3 %
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	476 000,00	479 000,00	478 849,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	34 117,00	97,5 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	29 000,00	41 000,00	40 460,00	98,7 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	800,00	80 %
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 %
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	24 000,00	24 000,00	10 415,00	43,4 %
0000	1361	Správní poplatky	76 000,00	76 000,00	65 080,00	85,6 %
0000	1511	Daň z nemovitostí	376 000,00	400 000,00	396 441,00	99,1 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	8 000,00	7 373,00	92,2 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 147 000,00	1 147 000,00	1 146 800,00	100 %
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	37 591,00	37 591,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 256 654,00	1 256 353,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 009 000,00	1 009 000,00	1 008 880,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	858 000,00	858 000,00	100 %
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	900 000,00	??? %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	250 000,00	250 000,00	100 %
Celkem za 0000:			12 091 000,00	14 893 245,00	15 395 682,76	
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 974 000,00	2 384 000,00	2 383 142,40	100 %
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 000,00	29 000,00	29 038,00	100,1 %
Celkem za 1031:			2 000 000,00	2 413 000,00	2 412 180,40	
Silnice						
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	14 000,00	13 350,00	95,4 %
Celkem za 2212:			3 000,00	17 000,00	16 350,00	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	1 000,00	500,00	50 %
Celkem za 2221:			-	1 000,00	500,00	

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	1 000,00	600,00	60 %
Celkem za 2229:			-	1 000,00	600,00	
Základní školy						
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	61 000,00	61 000,00	100 %
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	8 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			-	69 000,00	61 000,00	
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 984,00	99,5 %
Celkem za 3314:			3 000,00	3 000,00	2 984,00	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	3 000,00	5 000,00	4 800,00	96 %
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	4 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			7 000,00	9 000,00	4 800,00	
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	5 000,00	4 300,00	86 %
Celkem za 3341:			3 000,00	5 000,00	4 300,00	
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	90 000,00	90 115,61	100,1 %
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	145 000,00	174 000,00	173 756,00	99,9 %
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	40 000,00	39 670,68	99,2 %
Celkem za 3392:			200 000,00	304 000,00	303 542,29	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	45 000,00	45 000,00	100 %
Celkem za 3399:			-	45 000,00	45 000,00	
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	3 000,00	3 093,00	103,1 %
Celkem za 3412:			1 000,00	3 000,00	3 093,00	
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	8 000,00	8 000,00	100 %
Celkem za 3419:			-	8 000,00	8 000,00	
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	58 000,00	58 036,42	100,1 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	59 640,00	85,2 %
3511	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	50 000,00	50 000,00	100 %
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	55 000,00	37 074,39	67,4 %
Celkem za 3511:			175 000,00	233 000,00	204 750,81	
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	54 000,00	53 973,00	100 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	370 000,00	370 000,00	371 218,00	100,3 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	7 000,00	6 593,00	94,2 %
Celkem za 3612:			400 000,00	431 000,00	431 784,00	
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	164 000,00	163 312,90	99,6 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	170 000,00	170 000,00	170 422,30	100,2 %
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	7 000,00	6 498,00	92,8 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	140 000,00	139 176,40	99,4 %
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	1 000,00	500,00	50 %
Celkem za 3613:			380 000,00	482 000,00	479 909,60	
Veřejné osvětlení						
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	16 000,00	16 263,00	101,6 %
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	6 000,00	5 337,00	88,9 %
Celkem za 3631:			-	22 000,00	21 600,00	
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	149 000,00	149 000,00	121 669,00	81,7 %
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	900,00	90 %
Celkem za 3632:			150 000,00	150 000,00	122 569,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	5 750,00	57,5 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	37 599,00	94 %
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	1 000,00	200,00	20 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 000,00	54 000,00	7 378,00	13,7 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 093 150,00	91,1 %
Celkem za 3639:			1 304 000,00	1 305 000,00	1 144 077,00	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 802,00	95 %
Celkem za 3721:			4 000,00	4 000,00	3 802,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	24 000,00	23 400,00	97,5 %
Celkem za 3722:			19 000,00	24 000,00	23 400,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	34 832,50	63,3 %
Celkem za 3725:			55 000,00	55 000,00	34 832,50	
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4341	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 4341:			-	5 000,00	5 000,00	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	9,00	0,9 %
Celkem za 5512:			1 000,00	1 000,00	9,00	
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	352,00	35,2 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 000,00	29 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			30 000,00	30 000,00	352,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	11 000,00	11 000,00	7 386,70	67,2 %
Celkem za 6310:			11 000,00	11 000,00	7 386,70	
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	296 000,00	295 790,00	99,9 %
Celkem za 6402:			-	296 000,00	295 790,00	
Rozpočtové příjmy:			16 837 000,00	20 820 245,00	21 033 295,06	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Pěstební činnost						
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	255 000,00	260 000,00	259 236,00	99,7 %
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	54 000,00	52 356,00	97 %
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	68 000,00	65 262,00	96 %
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	23 495,00	87 %
1031	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	4 000,00	3 877,00	96,9 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	32 000,00	28 838,00	90,1 %
1031	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 500,13	83,3 %
1031	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	499 591,00	499 155,00	99,9 %
1031	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	263,00	26,3 %
1031	6130	Pozemky	130 000,00	110 000,00	66 000,00	60 %
Celkem za 1031:			900 000,00	1 062 591,00	1 004 982,13	
Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	18 250,00	48 %
2212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	13 000,00	12 584,00	96,8 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 014,80	50,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	308 000,00	212 628,00	69 %
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 566 000,00	1 506 287,00	96,2 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	675 000,00	618 256,00	91,6 %
Celkem za 2212:			1 100 000,00	2 603 000,00	2 369 019,80	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 792,00	99,8 %
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			150 000,00	150 000,00	99 792,00	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5171	Opravy a udržování	-	1 000,00	648,00	64,8 %
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	96 000,00	96 000,00	96 110,00	100,1 %
2221	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75 %
Celkem za 2221:			216 000,00	217 000,00	186 758,00	
Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	-	0 %
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 2229:			10 000,00	10 000,00	-	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	527 000,00	514 962,00	97,7 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	-	-	??? %
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 %
Celkem za 2321:			1 739 000,00	1 739 000,00	1 726 962,00	
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	-	-	??? %
2333	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	-	-	??? %
Celkem za 2333:			20 000,00	-	-	
Předškolní zařízení						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	360 000,00	365 000,00	365 000,00	100 %
Celkem za 3111:			360 000,00	365 000,00	365 000,00	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	25 000,00	80,6 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	54 000,00	54 000,00	100 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	8 000,00	7 240,80	90,5 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 273 000,00	2 288 000,00	2 288 283,00	100 %
Celkem za 3113:			2 304 000,00	2 381 000,00	2 374 523,80	
Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178 000,00	204 000,00	203 618,00	99,8 %
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	-	2 000,00	1 300,00	65 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	52 000,00	51 907,00	99,8 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	19 000,00	18 681,00	98,3 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	24 963,20	99,9 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	5 000,00	4 291,00	85,8 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00	3 450,00	86,3 %
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	19 000,00	18 605,91	97,9 %
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	630,00	63 %
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	72,00	7,2 %
3314	5175	Pohoštění	4 000,00	2 000,00	1 952,00	97,6 %
3314	5194	Věcné dary	7 000,00	4 000,00	3 943,00	98,6 %
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	1 000,00	285,00	28,5 %
Celkem za 3314:			320 000,00	340 000,00	333 698,11	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 700,00	76,8 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	40 000,00	13 632,00	34,1 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	42 000,00	41 889,00	99,7 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	43 000,00	42 198,00	98,1 %
3319	5175	Pohoštění	-	20 000,00	14 710,00	73,6 %
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	10 000,00	6 235,00	62,4 %
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3319:			140 000,00	205 000,00	159 364,00	
Rozhlas a televize						
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-	-	???
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	234,00	4,7 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 542,00	95,4 %
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 436,00	96,2 %
3341	6121	Budovy, haly a stavby	-	130 000,00	127 416,00	98 %
Celkem za 3341:			30 000,00	160 000,00	151 628,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	1 980,00	13,2 %
3349	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 445,00	72,3 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	12 144,00	93,4 %
Celkem za 3349:			30 000,00	30 000,00	15 569,00	
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	182 000,00	177 000,00	163 713,00	92,5 %
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	1 000,00	750,00	75 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 000,00	46 000,00	40 469,00	88 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	14 566,00	66,2 %
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	905,00	90,5 %
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	9 000,00	8 055,00	89,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	66 000,00	62 257,68	94,3 %
3392	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 600,00	83 %
3392	5153	Plyn	280 000,00	314 000,00	313 950,00	100 %
3392	5154	Elektrická energie	110 000,00	100 000,00	91 273,00	91,3 %
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	8 838,85	80,4 %
3392	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 545,00	95,5 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	75 223,00	96,4 %
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30 %
Celkem za 3392:			850 000,00	860 000,00	807 645,53	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	23 000,00	14 100,00	61,3 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	75 000,00	71 612,00	95,5 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 000,00	95 358,00	99,3 %
3399	5175	Pohoštění	21 000,00	21 000,00	20 405,00	97,2 %
3399	5194	Věcné dary	64 000,00	44 000,00	44 039,00	100,1 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	7 000,00	6 500,00	92,9 %
Celkem za 3399:			230 000,00	266 000,00	252 014,00	
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 905,00	65,1 %
3412	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 053,00	34,2 %
3412	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 021,00	102,1 %
3412	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	6 649,00	95 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 040,80	30,4 %
Celkem za 3412:			30 000,00	30 000,00	16 668,80	
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100 %
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	12 000,00	-	0 %
3419	5164	Nájemné	-	6 000,00	6 000,00	100 %
3419	5171	Opravy a udržování	-	2 000,00	840,00	42 %
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 209,00	102,1 %
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 %
Celkem za 3419:			210 000,00	223 000,00	193 049,00	
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 000,00	146 000,00	143 445,00	98,3 %
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 000,00	39 000,00	36 913,00	94,6 %
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	13 292,00	94,9 %
3511	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	536,00	53,6 %
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	29 000,00	2 976,00	10,3 %
3511	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	11 264,00	70,4 %
3511	5153	Plyn	95 000,00	101 000,00	100 220,00	99,2 %
3511	5154	Elektrická energie	67 000,00	72 000,00	71 368,00	99,1 %
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 998,26	99,9 %
3511	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 793,00	98,5 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 132,00	62,6 %
3511	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	2 413,00	60,3 %
Celkem za 3511:			450 000,00	450 000,00	401 350,26	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Odborné léčebné ústavy						
3523	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100 %
Celkem za 3523:			50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Bytové hospodářství						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	-	3 000,00	2 200,00	73,3 %
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	7 055,00	88,2 %
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 785,00	95,7 %
3612	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	44 214,00	98,3 %
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 804,00	90,2 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 675,00	97,8 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	14 231,75	94,9 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 195,00	82 %
Celkem za 3612:			100 000,00	103 000,00	97 159,75	
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 000,00	74 000,00	73 802,00	99,7 %
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 000,00	19 000,00	18 873,00	99,3 %
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	7 000,00	6 792,00	97 %
3613	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	536,00	53,6 %
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	13 000,00	12 960,00	99,7 %
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	6 000,00	5 279,00	88 %
3613	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	16 600,00	92,2 %
3613	5153	Plyn	145 000,00	154 000,00	153 100,00	99,4 %
3613	5154	Elektrická energie	108 000,00	119 000,00	118 887,00	99,9 %
3613	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 673,00	94,5 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	28 000,00	27 719,90	99 %
3613	5171	Opravy a udržování	-	10 000,00	9 254,00	92,5 %
3613	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	300 000,00	218 490,07	72,8 %
Celkem za 3613:			650 000,00	756 000,00	667 965,97	
Veřejné osvětlení						
3631	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	39 000,00	38 881,00	99,7 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	14 000,00	13 721,13	98 %
3631	5154	Elektrická energie	315 000,00	319 000,00	312 236,00	97,9 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 000,00	2 221,20	11,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	64 000,00	70 000,00	69 013,00	98,6 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	114 000,00	113 321,00	99,4 %
Celkem za 3631:			490 000,00	576 000,00	549 393,33	
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	102 000,00	101 200,00	99,2 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 000,00	4 488,32	32,1 %
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 710,00	54,2 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	12 439,72	69,1 %
3632	5171	Opravy a udržování	-	1 000,00	120,00	12 %
Celkem za 3632:			140 000,00	140 000,00	120 958,04	
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	109 000,00	80 584,00	73,9 %
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	24 890,00	99,6 %
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	26 000,00	25 500,00	98,1 %
Celkem za 3635:			120 000,00	160 000,00	130 974,00	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Územní rozvoj						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 071,00	101,8 %
Celkem za 3636:			4 000,00	4 000,00	4 071,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	36 763,00	91,9 %
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	88 450,00	88,4 %
Celkem za 3639:			150 000,00	150 000,00	127 213,00	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	102 903,00	79,2 %
Celkem za 3721:			100 000,00	130 000,00	102 903,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	90 000,00	88 544,00	98,4 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	577 000,00	574 015,00	99,5 %
Celkem za 3722:			630 000,00	667 000,00	662 559,00	
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	-	42 000,00	35 600,00	84,8 %
Celkem za 3726:			-	42 000,00	35 600,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	362 628,00	267 964,00	73,9 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	16 000,00	9 650,00	60,3 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	93 950,00	67 272,00	71,6 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	31 945,00	24 219,00	75,8 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	6 088,00	87 %
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	149,00	14,9 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	11 000,00	7 980,00	72,5 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	18 000,00	9 813,00	54,5 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	30 129,50	86,1 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	35 000,00	17 345,00	49,6 %
3745	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	15 456,00	55,2 %
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	4 000,00	3 360,00	84 %
Celkem za 3745:			450 000,00	643 523,00	459 425,50	
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4341	5194	Věcné dary	-	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 4341:			-	5 000,00	5 000,00	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	-	0 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	-	2 000,00	1 200,00	60 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	39 000,00	17 280,00	44,3 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 000,00	13 120,00	35,5 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 911,40	79,7 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 040,37	60,4 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 075,00	91,6 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 760,00	58,4 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 496,00	78,3 %
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	566 000,00	565 317,00	99,9 %
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 %