

Schválený rozpočet na rok 2011

Schválený rozpočet na rok 2011							
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie.					
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2011, č.usn. 23/211					
		rozp.zm.č.1 schválena MZ usn.č. 68/5/11					
§	pol.	název položky	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-7/2011	%
	1111	Daň ze záv.činn.FO	3 700 000,00		3 700 000,00	2 256 306,00	60,98%
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO	200 000,00		200 000,00	156 139,67	78,07%
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.	320 000,00		320 000,00	195 419,00	61,07%
	1121	Daň z příjmů práv.osob	3 900 000,00		3 900 000,00	2 932 791,00	75,20%
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce				1 877 390,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 400 000,00		8 400 000,00	5 011 656,00	59,66%
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší				500,00	
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF					
	1335	Daň za odnětí lesní půdy			0,00	2 981,00	
	1337	Poplatky za odpady	1 200 000,00		1 200 000,00	1 090 510,00	90,88%
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					
	1341	Popl.ze psů	39 000,00		39 000,00	35 774,00	91,73%
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.	15 000,00		15 000,00	6 630,00	44,20%
	1345	Popl.z ubytovací kapacity	1 000,00		1 000,00	3 545,20	354,52%
	1347	Poplatky za provozování VHP	80 000,00		80 000,00	50 000,00	62,50%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	54 000,00		54 000,00	63 613,00	117,80%
	1361	Správ.popl.	150 000,00		150 000,00	66 550,00	44,37%
	1511	Daň z nemovitostí	1 000 000,00		1 000 000,00	772 048,00	77,20%
	1701	převod daně /neidentifikováno/					
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	24 000,00		24 000,00	12 000,00	50,00%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu				14 026,00	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 483 500,00		1 483 500,00	865 375,00	58,33%
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF				5 999,99	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF					
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				23 760,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	409 000,00		409 000,00	286 300,00	70,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	119 000,00		119 000,00	155 787,00	130,91%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				101 999,99	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		405 000,00	405 000,00		0,00%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	110 000,00		110 000,00	188 106,89	171,01%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00		50 000,00	100 000,00	200,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí					
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	86 000,00		86 000,00	70 427,82	81,89%
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 467 000,00		1 467 000,00	1 197 273,10	81,61%
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	8115	Zůst. předch. roku	2 947 509,16		2 947 509,16	2 947 509,16	100,00%
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00		230 000,00	172 254,00	74,89%
2169	2212	Ostatní správa ...					
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				120,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				2 200,00	
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	415 000,00	53 000,00	468 000,00	318 204,00	67,99%

2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku					
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	41 030,00	31,56%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	4 640,00	46,40%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				1 917,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	2 000,00		2 000,00	-250,00	-12,50%
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				7 550,00	
	2329	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				15 800,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00		35 000,00	16 370,75	46,77%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				5 850,00	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00		5 000,00	7 195,00	143,90%
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	350 000,00		350 000,00	164 413,00	46,98%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 633,25	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 948 000,00		3 948 000,00	2 416 745,17	61,21%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		30 000,00	30 000,00	31 428,00	104,76%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí					
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
	2321	Přijaté neinvestiční dary					
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	320 000,00		320 000,00	193 841,51	60,58%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	29 000,00		29 000,00	15 820,00	54,55%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí				267,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	340 000,00		340 000,00	247 062,00	72,67%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí					
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	132 000,00		132 000,00	49 975,00	37,86%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14 000,00		14 000,00	20 000,00	142,86%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí				3 180,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				9 214,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00		13 000,00	15 000,00	115,38%
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00		300 000,00	116 629,00	38,88%
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
	2321	Přijaté neinvestiční dary					
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00		80 000,00	48 315,00	60,39%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00		33 000,00	38 800,00	117,58%
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	6 000,00		6 000,00	4 182,00	69,70%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
5311	2212	Bezpečnost a místní pořádek				3 600,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00		3 000,00	6 724,16	224,14%
	2112	Příjmy z prodeje zboží				110,00	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 000,00		26 000,00	27 457,00	105,60%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,00	430,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				14 000,00	
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	741 000,00		741 000,00	430 557,11	58,10%
	2141	Příjmy z úroků	638 000,00		638 000,00	373 315,89	58,51%
	2322	Přijaté pojistné náhrady					
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 000,00	
	2328	Neidentifikované příjmy					
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	600 000,00	1 650 000,00	2 250 000,00	690 000,00	30,67%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				6 327,17	
	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů					
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3639	2119	Věcné břemeno				5 500,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 364 000,00		3 364 000,00	1 653 436,00	49,15%
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					
6310	2141	Příjmy z úroků				3 175,61	
6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00		30 000,00	25 364,05	84,55%
	4134	Převody z rozpočtových účtů				7 200 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů				501 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů				1 711 262,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů				1 500 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 965 174,00		2 965 174,00	600 022,00	20,24%
6402	2223	Finanční vypořádání minulých let		15 293,00	15 293,00	15 293,00	100,00%

Celkem příjmy			40 887 183,16		43 130 976,16	39 318 877,49	91,16%
Pěstební činnost /lesy/							
1031	5139	Nákup materiálu	40 000,00		40 000,00	35 640,00	89,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00	77 865,00	97,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	25 000,00	50,00%
	5171	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	3 240,00	6,48%
celkem Lesy			220 000,00		220 000,00	141 745,00	64,43%
Silnice							
2212	5139	Nákup materiálu	11 000,00	4 000,00	15 000,00	12 901,00	86,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	-4 000,00	496 000,00	365 221,20	73,63%
	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	50 200,00	2 050 200,00	22 680,00	1,11%
	6121	Budovy, haly a stavby		214 800,00	214 800,00	9 414,00	4,38%
celkem Silnice			2 511 000,00		2 776 000,00	410 216,20	14,78%
Zastávky							
2221	5139	Nákup materiálu					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	opravy a udržování					
	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00		110 000,00	79 880,00	72,62%
celkem Zastávky			110 000,00		110 000,00	79 880,00	72,62%
Provoz veřejné silniční dopravy							
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	236 000,00		236 000,00	117 540,00	49,81%
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 656 000,00		1 656 000,00	965 776,00	58,32%
Provoz veřejné silniční dopravy celkem			1 892 000,00		1 892 000,00	1 083 316,00	57,26%
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
2321	5139	Nákup materiálu					
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	2 640,00	10,56%
	5171	Opravy a udržování	354 000,00		354 000,00	10 904,00	3,08%
	6121	Budovy, haly a stavby					
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			379 000,00		379 000,00	13 544,00	3,57%
Škola							
3113	5171	Opravy a udržování	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00%
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00		500 000,00	109 587,00	21,92%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 640 000,00		2 640 000,00	1 540 000,00	58,33%
	5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6121	Budovy, haly a stavby	866 000,00		866 000,00	865 859,60	99,98%
	6351	Příspěvek škole na investice					
Celkem ZŠ			4 366 000,00		4 366 000,00	2 515 446,60	57,61%
Hudební činnost							
3312	5139	Nákup materiálu	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00		315 000,00	125 010,00	39,69%
	5021	OON					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	17 000,00		17 000,00	13 848,00	81,46%
Koncerty celkem			333 000,00		333 000,00	138 858,00	41,70%
Činnosti knihovnické							
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	245 000,00		245 000,00	142 956,00	58,35%
	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00		28 000,00	15 996,00	57,13%
	5031	Pov.poj.na SZ	65 000,00		65 000,00	37 739,00	58,06%
	5032	Pov.poj.na ZP	25 000,00		25 000,00	13 585,00	54,34%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	129 000,00		129 000,00	73 648,90	57,09%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	2 500,00	15 500,00	2 438,00	15,73%
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu	26 000,00	-2 500,00	23 500,00	4 266,00	18,15%
	5151	Studená voda	2 000,00		2 000,00	854,00	42,70%
	5153	Plyn	77 000,00		77 000,00	70 079,43	91,01%
	5154	El. energie	26 000,00		26 000,00	16 519,65	63,54%
	5161	Služby pošt	4 000,00		4 000,00	1 304,00	32,60%

	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00		8 000,00	2 199,30	27,49%
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00		4 500,00	3 486,96	77,49%
	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00		41 000,00	10 990,60	26,81%
	5171	Opravy a udržování	42 000,00		42 000,00	3 642,00	8,67%
	5172	Programové vybavení	8 000,00		8 000,00	8 160,00	102,00%
	5173	Cestovné	3 000,00		3 000,00	425,00	14,17%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám				2 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00		2 000,00	757,92	37,90%
	5194	Věcné dary	4 000,00		4 000,00	3 008,50	75,21%
	6125	Výpočetní technika					
celkem Činnosti knihovnické			766 500,00		766 500,00	414 056,26	54,02%
Činnosti muzeí a galerií							
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu					
	5161	Služby pošt					
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění					
	6127	Umělecká díla a předměty					
celkem Činnosti muzeí a galerií			50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultury							
3319	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00		5 000,00	16 915,00	338,30%
	5139	Nákup materiálu				8 919,00	
	5161	Služby pošt	5 000,00		5 000,00	1 360,00	27,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00		13 000,00	127 903,00	983,87%
	5175	Pohoštění	1 000,00		1 000,00	1 200,00	120,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	411 000,00		411 000,00	34 710,50	8,45%
celkem Ostatní záležitosti kultury			435 000,00		435 000,00	191 007,50	43,91%
Zachování a obnova kulturních památek							
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
	6121	Budovy, hlay a stavby		540 000,00	540 000,00		0,00%
Celkem Zachování a obnova ...			400 000,00		540 000,00		0,00%
Pořízení, zachování a obnova ...							
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00		107 000,00	22 541,00	21,07%
	5175	Pohoštění	2 000,00		2 000,00	723,00	36,15%
	5194	Věcné dary	2 000,00		2 000,00	167,00	8,35%
celkem Zpravodaj			111 000,00		111 000,00	23 431,00	21,11%
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/							
3399	5139	Nákup materiálu				1 806,00	
	5139	Nákup materiálu				2 566,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00		2 000,00	699,00	34,95%
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	33 639,00	96,11%
	5175	Pohoštění	30 000,00		30 000,00	10 050,00	33,50%
	5194	Věcné dary	13 000,00		13 000,00	1 390,00	10,69%
celkem SPOZ			80 000,00		80 000,00	50 150,00	62,69%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/							
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu					
	5151	Studená voda					
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00%
	5171	Opravy a udržování		8 000,00	8 000,00		0,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	375 000,00		375 000,00	187 044,00	49,88%
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	45 000,00	15 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%

	6121	Budovy, haly, stavby	3 300 000,00		3 300 000,00	28 080,00	0,85%
	6121	Budovy, haly, stavby					
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/			3 733 000,00		3 761 000,00	268 124,00	7,13%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/							
3539	5139	Nákup materiálu					
	5151	Voda	11 000,00		11 000,00	5 093,00	46,30%
	5153	Plyn	154 000,00		154 000,00	86 566,76	56,21%
	5154	El. energie	39 000,00		39 000,00	22 324,18	57,24%
	5162	Služby telekomunikací					
	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	28 000,00	12 816,00	45,77%
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	24 000,00	34 000,00	24 000,00	70,59%
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			228 000,00		266 000,00	150 799,94	56,69%
Bytové hospodářství							
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		
	5139	Nákup materiálu	20 000,00	2 000,00	22 000,00	9 122,16	41,46%
					0,00		
	5151	Studená voda	365 000,00		365 000,00	137 953,00	37,80%
	5152	Teplo	490 000,00		490 000,00	280 786,00	57,30%
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	5154	El.energie	47 000,00		47 000,00	42 657,70	90,76%
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00		15 000,00	8 146,00	54,31%
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	5 520,00	55,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00		242 000,00	163 011,30	67,36%
	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00		3 000 000,00	746 518,42	24,88%
					0,00		
	5173	Cestovné	2 000,00		2 000,00	1 127,00	56,35%
	5175	Pohoštění	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%
	5192	splátky podílu v BD Beseda	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231 000,00	45 000,00	276 000,00	167 306,00	60,62%
	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 537 222,88	
celkem Bytové hospodářství			4 747 000,00		4 794 000,00	3 099 370,46	64,65%
Nebytové hospodářství - Beseda							
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	94 000,00		94 000,00	53 900,00	57,34%
	5031	Pov.poj.na SZ	22 000,00		22 000,00	13 475,00	61,25%
	5032	Pov.poj.na ZP	9 000,00		9 000,00	4 851,00	53,90%
	5139	Nákup materiálu	7 000,00		7 000,00	540,00	7,71%
	5151	Studená voda	56 000,00		56 000,00	24 000,00	42,86%
	5152	Teplo	406 000,00		406 000,00	186 000,00	45,81%
	5154	elektřina	61 000,00		61 000,00	34 343,54	56,30%
	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	32 000,00	35 948,00	112,34%
	5171	Opravy a udržování	500 000,00		500 000,00	44 617,00	8,92%
	6121	Budovy, haly a stavby			0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00		
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/			1 155 000,00		1 187 000,00	397 674,54	33,50%
Veřejné osvětlení							
3631	5154	El.energie	350 000,00		350 000,00	215 853,41	61,67%
	5169	Nákup ostatních služeb		9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
	5171	Oprava a udržování	400 000,00	-9 400,00	390 600,00	50 131,20	12,83%
	6121	Modernizace VO	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00%
celkem Veřejné osvětlení			1 250 000,00		1 250 000,00	275 384,61	22,03%
Pohřebnictví							
3632	5139	nákup materiálu					

	5154	El.energie	1 000,00		1 000,00	393,35	39,34%
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	38 448,00	38,45%
	5171	Opravy a udržování			0,00		
celkem Pohřebnictví			101 000,00		101 000,00	38 841,35	38,46%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí							
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby		741 000,00	741 000,00		0,00%
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			180 000,00		921 000,00	0,00	0,00%
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00		120 000,00	37 059,00	30,88%
Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00		360 000,00	174 003,00	48,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00		1 600 000,00	899 817,00	56,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	82 980,00	82,98%
	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00		420 000,00	241 559,00	57,51%
	5169	Nákup ostatních služeb			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00		120 000,00	37 200,00	31,00%
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			2 620 000,00		2 620 000,00	1 435 559,00	54,79%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	367 000,00	18 000,00	385 000,00	237 500,00	61,69%
					0,00		
	5011	Mzdy z ÚP UZ 13234			0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	0,00	
	5031	Sociální pojištění	92 000,00	4 000,00	96 000,00	59 376,00	61,85%
					0,00		
	5031	Sociální pojištění z ÚP			0,00		
	5032	Zdravotní pojištění	34 000,00	1 000,00	35 000,00	21 375,00	61,07%
					0,00		
	5032	Zdravotní pojištění z ÚP			0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00		3 000,00	1 238,00	41,27%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		50 000,00	12 752,00	25,50%
	5139	Nákup materiálu	16 000,00		16 000,00	18 602,00	116,26%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 500,00		17 500,00	7 999,00	45,71%
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00		1 000,00	250,00	25,00%
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00		5 000,00	5 141,00	102,82%
	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00		505 000,00	219 731,00	43,51%
					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb			0,00		
	5171	Opravování a údržba	17 000,00		17 000,00	12 171,00	71,59%
	5173	Cestovné			0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00	7 616,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00%
celkem Péče o vzhled obcí			1 357 500,00		1 380 500,00	603 751,00	43,73%
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením					
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%
Pečovatelská služba							
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	511 000,00		511 000,00	278 220,00	54,45%
	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	9 900,00	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ	128 000,00		128 000,00	69 554,00	54,34%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	46 000,00		46 000,00	25 040,00	54,43%
Pečovatelská služba celkem			685 000,00		685 000,00	382 714,00	55,87%
Požární ochrana							
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%
	5133	Lékárny a zdrav.materiál			0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 000,00		42 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu	7 500,00	4 000,00	11 500,00	5 685,00	49,43%
	5151	Studená voda	8 000,00		8 000,00	2 400,00	30,00%
	5153	Plyn	22 000,00		22 000,00	38 782,44	176,28%
	5154	El. energie	2 000,00		2 000,00	8 015,09	400,75%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00		22 000,00	6 000,00	27,27%
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00		10 000,00	5 210,40	52,10%
	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00		6 000,00	5 100,00	85,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00		15 000,00	4 800,00	32,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00		26 000,00	18 022,00	69,32%
					0,00		
	5171	Opravy a udržování	70 000,00		70 000,00	10 737,60	15,34%
					0,00		
	5175	Pohoštění	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	4 182,00	27,88%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			0,00	2 000,00	
	6122	Stroje a přístroje		101 000,00	101 000,00		
		celkem Požární ochrana	269 500,00		370 500,00	110 934,53	29,94%
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276 000,00		276 000,00	155 676,00	56,40%
	5031	Povinné pojištění na SZ	69 000,00		69 000,00	38 918,00	56,40%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	25 000,00		25 000,00	14 012,00	56,05%
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		
	5139	Nákup materiálu	7 500,00		7 500,00	3 024,00	40,32%
	5154	Elektrická energie	7 000,00		7 000,00	364,00	5,20%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	1 300,00	26,00%
	5161	Služby pošt			0,00		
	5162	Služby telekomunikací	7 000,00		7 000,00	3 546,87	50,67%
	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%
	5167	Školení	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	3 920,70	56,01%
					0,00		
	5171	opravy a udržování	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	0,00			0,00	
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00			0,00	
	5361	Kolky					
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				4 183,00	
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6122	přístroje	0,00			0,00	
	6123	Dopravní prostředky					
		celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/	436 500,00		436 500,00	224 944,57	51,53%
		Zastupitelstvo obce					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	523 000,00		523 000,00	312 338,00	59,72%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	159 000,00		159 000,00	92 400,00	58,11%
	5031	Pov.poj.na SZ	131 000,00		131 000,00	76 503,00	58,40%
	5032	Pov.poj.na ZP	62 000,00		62 000,00	35 855,00	57,83%
	5162	Služby telekomunikací			0,00		
	5173	Cestovné	5 000,00		5 000,00	4 173,00	83,46%
		celkem Zastupitelstvo obce	880 000,00		880 000,00	521 269,00	59,24%
		Volby do PS UZ 98071					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje					
	5032	Povinné zdravotní pojištění					
	5139	Nákup materiálu					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5175	Pohoštění					
		Celkem Volby	0,00		0,00	0,00	
		Volby do zastupitelstva UZ 98187					
6115	5011						
	5021	Ostatní osobní náklady					
	5032	Pov.poj.na ZP					

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
	5139	Nákup materiálu					
	5169	Nákup ost. Služeb					
	5173						
	5169						
	5175	Pohoštění					
celkem Volby							
6402	5366	Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005	9 463,00		9 463,00	9 463,00	100,00%
Činnost místní správy							
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 619 000,00	-23 000,00	2 596 000,00	1 431 114,00	55,13%
	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00		85 000,00	47 046,00	55,35%
					0,00		
	5031	Pov.poj. na SZ	671 000,00		671 000,00	364 662,00	54,35%
					0,00		
	5032	Pov.poj. na ZP	242 000,00		242 000,00	131 276,00	54,25%
					0,00		
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00		17 000,00	12 861,00	75,65%
	5136	Knihy,tisk	47 000,00		47 000,00	29 764,00	63,33%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 000,00	11 000,00	53 000,00	55 016,50	103,80%
					0,00		
	5139	Nákup materiálu	55 000,00		55 000,00	46 091,40	83,80%
					0,00		
	5151	Studená voda	12 000,00		12 000,00	6 820,00	56,83%
	5153	Plyn	111 000,00		111 000,00	109 033,23	98,23%
	5154	El. energie	56 000,00		56 000,00	31 306,08	55,90%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00		28 000,00	24 754,17	88,41%
					0,00		
	5161	Služby pošt	58 000,00		58 000,00	43 536,00	75,06%
					0,00		
	5162	Služby telekomunikací	170 000,00		170 000,00	107 280,11	63,11%
					0,00		
	5165	Nájemné za půdu	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
	5167	Sl.škol.a vzděl.	60 000,00		60 000,00	13 522,00	22,54%
	5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	151 000,00		151 000,00	79 987,80	52,97%
					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00		480 000,00	182 734,77	38,07%
	5171	Opravy a udržování	48 000,00		48 000,00	9 992,00	20,82%
	5172	programové vybavení	10 000,00		10 000,00	7 104,00	71,04%
					0,00		
	5173	Cestovné	2 000,00		2 000,00	2 260,00	113,00%
	5175	Pohoštění	30 000,00		30 000,00	7 709,00	25,70%
	5177	Nákup uměleckých předmětů			0,00		
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,00	15 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	59 500,00	62 500,00	62 944,78	100,71%
	5194	Věcné dary	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	18 000,00		18 000,00	18 071,20	100,40%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	49 000,00		49 000,00	37 121,00	75,76%
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
	5361	Nákup kolků	27 000,00		27 000,00	21 190,00	78,48%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00		5 000,00	500,00	10,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	10 411,00	
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			0,00	2 500,00	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	13 100,00		13 100,00	13 060,00	99,69%
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	131 000,00		131 000,00	82 228,44	62,77%

	6125	Výpočetní technika	50 000,00		50 000,00	34 644,00	69,29%
	6130	Pozemky	138 000,00		138 000,00	37 200,00	26,96%
celkem Činnost místní správy			5 538 100,00		5 585 600,00	3 082 740,48	55,19%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	5141	Úroky vlastní	17 000,00		17 000,00	8 660,33	50,94%
6310	5141	Úroky vlastní	7 000,00		7 000,00	3 529,96	50,43%
6310	5141	Úroky vlastní	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00%
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00		20 000,00	10 175,37	50,88%
6310	5141	Úroky vlastní	7 000,00		7 000,00	2 519,90	36,00%
6310	5141	Úroky vlastní	18 000,00		18 000,00	10 009,17	55,61%
6310	5141	Úroky vlastní	638 000,00		638 000,00	375 212,69	58,81%
6310	5141	Úroky vlastní	56 000,00		56 000,00	19 409,30	34,66%
6310	5141	Úroky vlastní	19 000,00		19 000,00	10 203,19	53,70%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00		43 000,00	21 163,03	49,22%
celkem pol. 6310			858 000,00		858 000,00	460 882,94	53,72%
Pojistné							
6320	5163	pojistné	115 000,00		115 000,00	122 088,00	106,16%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	96 000,00		96 000,00	47 227,80	49,20%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				1 350 000,00	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				500 000,00	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				500 000,00	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				8 209 120,69	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	111 000,00		111 000,00	54 653,67	49,24%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00		125 000,00	61 750,04	49,40%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	167 000,00		167 000,00	82 876,63	49,63%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	336 000,00		336 000,00	166 783,30	49,64%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	350 000,00		350 000,00	173 710,83	49,63%
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	230 000,00		230 000,00	113 746,81	49,46%
celkem převody			1 525 000,00		1 525 000,00	11 259 869,77	738,35%
Ostatní finanční operace							
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	53 000,00	153 000,00	2 027 250,00	1325,00%
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	741 000,00		741 000,00	430 557,11	58,10%
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	1 086 000,00		1 086 000,00	633 500,00	58,33%
Celkem výdaje			39 478 563,00		40 994 063,00	30 644 227,86	74,75%
Výsledek hospodaření			1 408 620,16		2 136 913,16	8 674 649,63	405,94%
Sociální fond 236 0100							
	8115	Zůstatek předchozího roku	1 592,09		1 592,09	1 592,09	100,00%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	96 000,00		96 000,00	47 227,80	49,20%
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00	14,80	1,48%
Příjmy celkem			98 592,09		98 592,09	48 834,69	49,53%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	517,00	51,70%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	97 592,09		97 592,09	37 004,00	37,92%
Výdaje celkem			98 592,09		98 592,09	37 521,00	38,06%
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	11 313,69	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180							

	8115	Zůst. předch. roku	2 834 055,11		2 834 055,11	2 834 055,11	100,00%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	70 000,00		70 000,00	3 871,00	5,53%
	4134	Převody z rozpočtových účtů			0,00		
6310	2141	Příjmy z úroků	19 000,00		19 000,00	10 203,19	53,70%
3611	2141	Příjmy z úroků	7 000,00		7 000,00	4 416,70	63,10%
	2141	Příjmy z úroků	18 000,00		18 000,00	10 009,17	55,61%
	2141	Příjmy z úroků	20 000,00		20 000,00	10 175,37	50,88%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00		20 000,00	5 640,33	28,20%
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	167 000,00		167 000,00	82 876,63	49,63%
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	336 000,00		336 000,00	166 783,30	49,64%
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	350 000,00		350 000,00	173 710,83	49,63%
	2141	Příjmy z úroků	230 000,00		230 000,00	113 746,81	49,46%
6310	2141	Příjmy z úroků			0,00		
Příjmy celkem			4 071 055,11		4 071 055,11	3 415 488,44	83,90%
					0,00		
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu	2 070 055,11		2 070 055,11	299 994,00	14,49%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	485,00	48,50%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			0,00		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem			4 071 055,11		4 071 055,11	300 479,00	7,38%
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	3 115 009,44	
SFRB 236 140							
	8115	zůstatek předch. roku	18 514,61		18 514,61	18 514,61	100,00%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	25 000,00		25 000,00	13 631,55	54,53%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	125 000,00		125 000,00	61 750,04	49,40%
3611	2141	Příjmy z úroků				749,67	
3611	2141	Příjmy z úroků	7 000,00		7 000,00	3 529,96	50,43%
					0,00		
Příjmy celkem			175 514,61		175 514,61	98 175,83	55,94%
					0,00		
3611	5141	Úroky vlastní	8 000,00		8 000,00	4 617,22	57,72%
	8124	splátka jistiny - UZ 92242	162 000,00		162 000,00	80 122,78	49,46%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	448,00	44,80%
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 514,61		4 514,61	0,00	0,00%
					0,00		
Výdaje celkem			175 514,61		175 514,61	85 188,00	48,54%
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	12 987,83	
SFRB 236 0160 20183							
	8115	Zůstatek předch. roku	94 020,72		94 020,72	94 020,72	100,00%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	111 000,00		111 000,00	54 653,67	49,24%
3611	2141	Příjmy z úroků	17 000,00		17 000,00	8 660,33	50,94%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	76 000,00		76 000,00	29 799,00	39,21%
3611	2141	Příjmy z úroků	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
3611	2141	Příjmy z úroků				179,10	
Příjmy celkem			304 020,72		304 020,72	187 312,82	61,61%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	546,00	54,60%
	8124	Splátky půjčky město	140 000,00		140 000,00	69 266,76	49,48%
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	141 020,72		141 020,72	0,00	0,00%
3611	5141	Úroky vlastní	22 000,00		22 000,00	11 465,24	52,11%
Výdaje celkem			304 020,72		304 020,72	81 278,00	26,73%
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	106 034,82	
SFRB 236 0200 123							
	8115	Zůstatek předch. roku	599,52		599,52	599,52	100,00%
	4134	Převody z rozpočtových účtů					
3611	2141	Příjmy z úroků	33 000,00		33 000,00	96,13	0,29%
	8123	Příjem půjčky	1 415 174,00		1 415 174,00	961 284,00	67,93%

	4134	Příjem na splátky úvěru	110 000,00		110 000,00	8 120,69	7,38%
Příjmy celkem			1 558 773,52		1 558 773,52	970 100,34	62,23%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	599,52		599,52	753,50	125,68%
3611	6460	Půjčené prostředky občanům	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00%
			965 174,00		965 174,00	0,00	0,00%
3612	5141	úroky z úvěru	33 000,00		33 000,00	8 120,69	24,61%
	8124	splátky půjčky město	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00%
6330	5345	převod na BU				961 284,00	
Výdaje celkem			1 558 773,52		1 558 773,52	970 158,19	62,24%
Výsledek hospodaření			0,00			-57,85	
Celkové příjmy			47 095 139,21		49 338 932,21	44 038 789,61	89,26%
Celkové výdaje			45 686 519,05		47 202 019,05	32 118 852,05	68,05%
Celkový výsledek hospodaření			1 408 620,16		2 136 913,16	11 919 937,56	557,81%