

Příjmy			ROZPOČET 2011					Změna	Komentář ke změnám	
Paragraf a	Polozka b	Popis položky b1	2008 Skutečnost 7	2009 Skutečnost 8	2010 Skutečnost 9	Schválený rozpočet 10	12/2011 Skutečnost 11			2011 Plnění RS % 12
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 959,65	2 479,23	2 331,50	2 520,00	2 518,24	99,9	2 520,00	
0000	1112	DPFO OSVC	0,00	0,00	181,06	135,00	167,02	123,7	170,00	X
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	189,69	191,34	191,42	210,00	208,53	99,3	210,00	
0000	1121	DPPO	3 282,27	2 134,74	2 308,67	2 660,00	2 129,15	80,0	2 484,00	X
0000	1121	DPPO za obce	457,92	300,30	275,00	354,00	353,78	99,9	353,78	X
0000	1211	DPH	4 446,84	4 791,10	4 762,53	4 685,00	4 886,84	104,3	4 890,00	X
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	50,0	1,00	
0000	1334	Odvody za vymeňtí zemědělské půdy z půdního fondu	6,39	1,31	0,09	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	992,42	1 094,09	1 006,80	1 050,00	1 026,85	97,8	1 030,00	X
0000	1341	Poplatek ze psů	27,95	28,93	28,77	30,00	31,18	103,9	32,00	X
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	41,70	14,57	20,33	7,00	8,06	115,1	8,00	X
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	0,30	0,80	1,00	0,50	50,0	1,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	5,36	3,51	8,48	4,00	1,20	29,9	1,00	X
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	100,00	100,00	102,32	160,00	195,00	121,9	195,00	X
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	39,77	29,71	33,46	101,00	86,00	85,1	85,00	X
0000	1359	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	nerozpočt.	40,00	X
0000	1361	Správní poplatky	154,63	89,50	175,69	180,00	159,35	88,5	160,00	X
0000	1501	Daň z nemovitosti	847,90	887,55	1 319,69	1 350,00	1 394,91	103,3	1 400,00	X
0000	1701	Nerozúčtované daňové příjmy - pokuty IŽP od FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2442	Splátky půjčených prostředků od kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (SFRB)	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - VPS (volby a referenda)	20,00	18,30	46,85	7,96	7,96	100,1	7,96	
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	433,24	441,31	910,42	863,30	863,30	100,0	863,30	X
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4116	Dotace - ost.neinvest.transfery ze SR	190,34	286,28	773,18	179,98	639,37	355,2	639,37	X
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	446,25	591,43	537,81	526,72	526,72	100,0	526,72	
0000	4122	Dotace neinvestiční od kraje	169,22	800,00	764,00	1 046,75	1 046,75	100,0	1 046,75	
0000	4123	Dotace neinvestiční od Regionální rady	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	6 000,50	153,9	6 000,50	X
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investiční - VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace ze státních fondů investiční	0,00	0,00	0,00	451,80	1 491,80	330,2	1 491,80	X
0000	4213	Dotace SFZP na ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace SFZP na rekultivaci skládky TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace na DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 000,00	0,00	279,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4222	Investiční přijaté dotace od kraje	1 800,00	100,00	1 050,00	110,00	110,00	100,0	110,00	
0000	4223	Investiční přijaté dotace od Regionální rady rozvoje	0,00	5 785,71	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	4,85	14,90	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - lesy	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0	0,00	X
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	440,09	339,71	483,72	1 020,00	1 190,39	116,7	1 190,00	X
1031	2322	Přijaté pojistné náhrady - lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	3111	Příjmy z prodeje pozemků	102,55	208,13	0,00	4,00	0,00	0,0	4,00	
1031	3111	Silnice - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	nerozpočt.	0,00	
2212	2329	SILNICE - ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	3121	SILNICE - přijaté dary na pořízení DM	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2310	2111	VOVA Příjmy z poskytovaných služeb a činností (vodné)	1 053,16	1 105,43	1 049,95	1 065,00	1 183,03	111,1	1 180,00	X
2310	2222	VOVA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	318,02	173,33	18,92	85,66	85,66	100,0	85,66	
2310	2324	VOVA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	100,0	20,65	
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovaných služeb a činností (stočné)	1 133,47	1 165,32	1 184,28	1 420,00	1 559,71	109,8	1 560,00	X
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	88,43	88,43	100,0	88,43	
2321	2329	ČOV Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3111	2111	MS Příjmy z poskytovaných služeb a činností (školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3111	2329	MS Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	2111	ZS Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3141	2111	SJ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3313	2111	KINO Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytovaných služeb	4,88	3,58	3,49	2,00	1,68	83,8	2,00	
3319	2324	KNIHOVNA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	98,8	1,00	X
3326	2321	PAMÁTKY - Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3326	3122	PAMÁTKY - Přijaté příspěvky na pořízení DM	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3392	2324	Zájmová činnost v kultuře - přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3612	2132	Pronájem bytových prostor	0,00	0,00	51,28	60,00	63,26	105,4	60,00	
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	420,70	500,00	432,01	86,4	430,00	X
3631	3119	VEREJNE OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3632	2111	POHŘEBNICTVÍ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	140,23	151,69	157,36	140,00	155,01	110,7	155,00	X
3633	3113	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3639	2131	Komun.sloužby - příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	274,84	30,00	31,32	104,4	31,00	X
3639	3111	Komun.sloužby - Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	63,90	0,45	25,33	5 628,7	25,00	X
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	94,8	2,00	
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7,92	16,00	15,84	99,0	16,00	
3745	2321	Údržba a péče o zeleň - přijaté neinvestiční dary	0,00	12,00	6,30	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytov. služeb	7,74	380,07	496,81	460,00	469,96	102,2	470,00	X
4351	2132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	739,04	360,13	370,23	360,00	369,70	102,7	365,00	X
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38,88	40,00	0,00	0,0	0,00	X
5512	2111	PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	31,90	38,94	0,00	6,11	nerozpočt.	0,00	
5512	2324	PO Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5512	3113	PO Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5513	2111	PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2111	MU Příjmy z poskytovaných služeb a činností - ostatní	43,23	114,15	202,92	230,00	247,77	107,7	245,00	X
6171	2112	MU Příjmy z prodeje zboží	23,64	33,24	25,10	20,00	17,12	85,6	18,00	X
6171	2131	MU Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2132	MU Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	545,45	470,31	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2139	MU Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,20	1,84	1,55	1,00	0,48	48,0	1,00	
6171	2222	MU Ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let	0,00	0,00	101,36	41,83	67,66	161,7	67,66	X
6171	2321	MU Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2322	MU Přijaté pojistné náhrady	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2324	MU Ostatní nekapit.příspěvky a náhrady	4,50	2,00	66,85	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2329	MU Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	40,20	245,26	41,00	0,00	46,00	nerozpočt.	46,00	X
6171	3111	MU Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3112	MU Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3121	MU Přijaté dary na pořízení DM	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3121	MU Přijaté dary na pořízení DM	679,76	866,80	438,78	292,83	379,03	129,4	377,66	X
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	74,02	37,80	11,45	7,00	7,04	100,6	7,00	
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	74,02	37,80	11,45	7,00	7,04	100,6	7,00	
6402	2223	Příjmy z FV minulých let - kraj-obce	0,00	1,95	7,04	15,54	15,54	100,0	15,54	
6409	2222	Ostatní příjmy z fin.vypořádání min. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
		Příjmy celkem	31 775,94	34 353,40	29 849,05	26 764,40	29 998,10	112,1	30 353,12	

Výdaje		2008	2009	2010	2011 RS	2011 RU	2011 RU					
1031	5164	PESTEBNI CINNOST	Nájemné	0,00	0,00	14,29	10,00	8,86	88,6	9,00	X	Schválené opatření 4/2011
1031	5169	PESTEBNI CINNOST	Nákup služeb	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
1031	6130	PESTEBNI CINNOST	Pozemky	0,00	4,76	376,48	25,00	12,72	50,9	13,00	X	Schválené opatření 4/2011
1031		PESTEBNI CINNOST celkem		17,31	4,76	390,77	35,00	21,58	61,6	22,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	5137	KOMUNIKACE	DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2212	5139	KOMUNIKACE	Nákup materiálu	29,65	10,76	15,12	20,00	13,06	65,3	14,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	5164	KOMUNIKACE	Nájemné	0,00	0,92	0,00	1,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	5169	KOMUNIKACE	Nákup služeb	8,12	237,07	156,22	250,00	90,92	36,4	91,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	5171	KOMUNIKACE	Opravy a udržování	362,69	813,65	1284,80	250,00	213,76	85,5	215,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	5362	KOMUNIKACE	Platby daní a poplatků do SR	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2212	6121	KOMUNIKACE	Budovy, haly, stavby	25,89	8880,34	522,47	900,00	1999,92	222,2	2 000,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	6122	KOMUNIKACE	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	62,02	0,00	0,00	12,00	nerozpočt.	12,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212		SILNICE celkem		426,35	1007,98	1978,61	1421,00	2329,66	163,9	2332,00	X	Schválené opatření 4/2011
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost		86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	88,98		
2221		PROVOZ VEŘEJNE SILNIČNÍ DOPRAVY celkem		86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	88,98		
2310	5011	VODA	Platy zaměstnanců	184,71	178,46	179,22	185,00	179,11	96,8	180,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5021	VODA	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2310	5031	VODA	Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	48,03	44,57	44,80	47,00	44,77	95,3	45,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5032	VODA	Výdaje na zdravotní pojištění	16,62	16,06	16,13	15,00	16,12	107,4	17,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5132	VODA	Ochranné pomůcky	0,00	0,86	1,54	1,00	2,17	216,9	2,67	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5137	VODA	Drobný hm. invest. a neinvestiční majetek	14,99	0,00	34,19	5,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5139	VODA	Nákup materiálu	7,41	32,03	10,90	20,00	23,31	116,5	25,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5154	VODA	Elektrická energie	195,10	237,26	215,55	220,00	200,87	91,3	202,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5162	VODA	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,37	12,23	11,75	12,00	11,78	98,1	12,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5167	VODA	Služby školení a vzdělávání	0,00	1,55	0,00	0,00	1,62	nerozpočt.	2,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5169	VODA	Nákup ostatních služeb	75,84	160,53	89,34	150,00	84,02	56,0	85,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5171	VODA	Opravy a udržování	264,79	102,12	113,16	100,00	17,33	17,3	17,33	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5192	VODA	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	3,00		
2310	5362	VODA	Platby daní a poplatků	290,13	137,92	199,27	150,00	198,92	132,6	200,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	5363	VODA	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2310	6121	VODA	Budovy, haly, stavby	37,71	21,58	0,00	0,00	20,46	nerozpočt.	21,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310	6122	VODA	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	1542,44	67,83	73,82	108,8	75,00	X	Schválené opatření 4/2011
2310		PITNÁ VODA celkem		1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	877,28	89,9	887,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5011	ČOV	Platy zaměstnanců	123,61	234,87	263,45	226,00	215,08	97,8	216,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5021	ČOV	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	5031	ČOV	Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	32,14	57,27	63,67	45,00	53,77	119,5	54,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5032	ČOV	Výdaje na zdravotní pojištění	11,13	21,14	23,71	18,00	19,36	107,5	20,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5132	ČOV	Ochranné pomůcky	0,00	3,14	3,73	3,00	5,06	168,6	5,06	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5136	ČOV	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	5139	ČOV	Nákup materiálu	42,95	118,36	109,39	150,00	3,86	2,6	4,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5154	ČOV	Elektrická energie	696,13	622,55	561,78	636,00	594,68	93,5	595,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5156	ČOV	Pohonné hmoty a maziva	21,14	20,21	27,71	24,00	25,79	107,5	26,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5162	ČOV	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,25	8,63	9,30	6,00	3,88	64,7	4,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5167	ČOV	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	nerozpočt.	1,64	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5164	ČOV	Nájemné	12,54	37,09	0,00	39,00	25,80	66,2	26,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5169	ČOV	Nákup služeb	313,60	153,78	104,46	100,00	107,49	107,5	107,72	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5171	ČOV	Opravy a udržování	72,25	62,49	585,03	100,00	214,36	214,4	214,36	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5176	ČOV	Učastnické poplatky na konferenci	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	5192	ČOV	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	3,00		
2321	5361	ČOV	Nákup kolku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	5362	ČOV	Platby daní a poplatků	11,00	14,12	12,50	15,00	15,27	101,8	15,28	X	Schválené opatření 4/2011
2321	5424	ČOV	Náhrady v nemoci	0,00	0,00	4,03	7,00	6,51	92,9	6,94	X	Schválené opatření 4/2011
2321	6119	ČOV	DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání vlastních zdrojů)	255,62	611,67	71,60	0,00	1554,61	nerozpočt.	1 555,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání dotace SFZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání půjčky SFZP)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321		ODVADĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP. VOD A NAKLADÁNÍ S KALY celkem		1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	2 850,14	208,5	2 854,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	5136	MS	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5137	MS	Drobný hm. investiční a neinvestiční majetek	8,40	0,00	36,83	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5139	MS	Nákup materiálu	0,70	2,02	0,00	0,00	0,49	nerozpočt.	1,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	5153	MS	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5154	MS	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5161	MS	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5162	MS	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	5169	MS	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	5,00	3,20	64,0	4,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	5171	MS	Opravy a udržování	23,07	266,24	90,28	100,00	28,70	28,7	30,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	5331	MS	neinv. příspěvky zřízeným PO (od MU a kraje)	290,00	280,00	250,00	450,00	520,00	115,6	520,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	5499	MS	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	6121	MS	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	541,87	1305,47	240,9	1 305,47	X	Schválené opatření 4/2011
3111		PREDSKOLNÍ ZÁŘIZENÍ celkem		323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 857,86	169,4	1 860,47	X	Schválené opatření 4/2011
3113	5135	ZŠ	Učebnice a bezplatné školní potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5136	ZŠ	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5137	ZŠ	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	0,00	8,38	0,00	30,00	25,70	85,7	29,52	X	Schválené opatření 4/2011
3113	5139	ZŠ	Nákup materiálu	36,21	0,00	4,56	8,50	8,50	100,0	8,50		
3113	5153	ZŠ	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5154	ZŠ	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5156	ZŠ	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5161	ZŠ	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5162	ZŠ	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5164	ZŠ	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	nerozpočt.	50,00	X	Schválené opatření 4/2011
3113	5166	ZŠ	Konzultační, právní a poradenské služby	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5167	ZŠ	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5169	ZŠ	Nákup služeb	83,34	2,98	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3113	5171	ZŠ	Opravy a udržování	115,68	110,28	1073,04	500,00	500,48	100,1	500,48	X	Schválené opatření 4/2011

4351	5011	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Platy zaměstnanců	66,24	66,99	76,79	72,00	74,38	103,3	75,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5021	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,16	15,7	1,00		
4351	5031	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné sociální pojištění	17,22	13,18	18,67	16,00	18,59	116,2	20,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5032	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné zdravotní pojištění	5,96	5,94	6,80	6,00	6,69	111,6	7,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ochranné pomůcky	0,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	1,00		
4351	5137	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Drobný hm.majetek	0,00	0,00	0,00	4,00	3,93	98,4	4,00		
4351	5139	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup materiálu	4,27	7,61	3,31	8,00	5,67	70,9	6,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5153	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plyn	179,75	222,34	177,00	215,00	209,32	97,4	210,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5154	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Elektrická energie	39,86	38,11	35,84	50,00	37,99	76,0	40,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5162	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Telekomunikace	15,13	15,14	15,39	16,00	15,34	95,9	16,00		
4351	5164	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
4351	5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup služeb	22,00	43,91	34,55	44,00	24,20	55,0	25,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5171	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Opravy a udržování	16,88	70,91	85,02	60,00	34,41	57,3	35,00	X	Schválené opatření 4/2011
4351	5424	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
4351	5499	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
4351	6121	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
4351		OSOBA.SIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celkem	368,26	486,18	550,41	493,00	430,69	87,4	440,00	X	Schválené opatření 4/2011
4319	6121	SOC.PÉČE Budovy,haly,stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
4319		SOC.PÉČE celkem - NEOSAZENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	5019	PO Ostatní platy	24,23	0,00	3,57	4,00	1,85	46,2	4,00		
5512	5039	PO Ostatní pov.pojištění placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	nerozpočt.	0,90	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5119	PO Platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	5132	PO Ochranné pomůcky	0,00	40,58	14,62	10,00	2,50	25,0	3,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5137	PO DHDM	64,65	5,50	8,49	5,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5139	PO Nákup materiálu	27,86	17,87	7,67	20,00	2,70	13,5	3,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5153	PO Plyn	58,74	95,94	55,50	80,00	63,80	79,8	65,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5154	PO Elektrická energie	24,05	27,35	22,80	30,00	27,03	90,1	27,10	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5156	PO Pohonné hmoty a maziva	9,07	9,42	13,57	12,00	9,15	76,2	10,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5162	PO Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,52	7,89	7,23	8,00	7,25	90,6	8,00		
5512	5167	PO Služby školení a vzdělávání	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	5169	PO Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	9,80	5,97	12,91	10,00	16,42	164,2	17,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5171	PO Opravy a udržování	51,14	11,09	786,43	15,00	26,00	173,3	28,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	5173	PO Cestovné	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	5175	PO Pohoštění	5,95	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
5512	6121	PO Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	6119	PO Ostatní nákup DHM	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512		POZADNI OCHRANA - DOBROVOLNA ČAST celkem	5 418,11	221,61	932,79	196,00	156,81	80,0	166,00	X	Schválené opatření 4/2011
6112	5023	ZASTUPITELSTVO Odměny	855,26	849,59	881,89	1 120,00	1 121,19	100,1	1 122,00	X	Schválené opatření 4/2011
6112	5031	ZASTUPITELSTVO Povinné soc. pojištění	132,58	132,65	140,09	228,00	227,87	99,9	228,00		
6112	5032	ZASTUPITELSTVO Povinné zdravot. pojištění	74,63	76,45	79,57	100,00	100,94	100,9	101,00	X	Schválené opatření 4/2011
6112	5499	ZASTUPITELSTVO Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6112		ZASTUPITELSTVA OBCI celkem	1062,47	1058,69	1101,55	1448,00	1450,00	100,1	1451,00	X	Schválené opatření 4/2011
6149	5139	Všeobecná pokladni vnitřní správa - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
6149	5021	Všeobecná pokladni vnitřní správa - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	nerozpočt.	8,00	X	Schválené opatření 4/2011
6149		OSTATNI VŠEOBECNA VNITRNI SPRÁVA	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,6	8,00		
6171	5011	MU Platy zaměstnanců	1612,34	1777,95	1672,70	1 850,00	1752,75	94,7	1 755,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5019	MU Ostatní platy	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5021	MU Ostatní osobní výdaje	163,80	118,24	138,41	120,00	140,57	117,1	141,75	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5027	MU Civilní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5029	MU Ostatní platby za provedené práce j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5031	MU Povinné pojištění na sociální zabezpečení a zaměstnanost	440,56	421,67	423,49	437,00	450,21	103,0	450,25	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5032	MU Povinné zdravotní pojištění	153,11	166,84	158,37	180,00	162,99	90,5	165,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5038	MU Ostatní povinn.pojištění hrazené zaměstnavatelem	8,94	10,24	10,14	12,00	10,48	87,4	10,50	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5039	MU Povinné pojištění placené zaměstnavatelem j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5041	MU Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5132	MU Ochranné pomůcky	10,90	14,32	9,55	5,00	12,53	250,5	13,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5136	MU Knihy, učební pomůcky a tisk	29,13	24,59	34,48	15,00	32,93	219,5	33,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5137	MU Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	105,25	177,15	12,93	50,00	28,76	57,5	28,80	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5138	MU Nákup zboží	19,68	17,99	28,49	30,00	19,29	64,3	20,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5139	MU Nákup materiálu	216,57	227,94	244,16	200,00	181,09	90,5	185,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5153	MU Plyn	205,53	303,90	257,78	330,00	340,94	103,3	340,95	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5154	MU Elektrická energie	46,17	49,90	64,79	70,00	79,09	113,0	80,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5156	MU Pohonné hmoty a maziva	69,82	69,17	98,14	80,00	94,44	118,1	94,45	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5161	MU Služby pošt	26,61	25,07	21,62	30,00	22,67	75,6	23,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5162	MU Služby telekomunikací a radiokomunikací	170,15	186,85	189,85	185,00	177,93	96,2	178,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5163	MU Služby peněžních ústavů	24,86	49,74	11,96	15,00	10,42	69,5	11,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5164	MU Nájemné	13,63	0,00	20,17	10,00	6,45	64,5	7,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5166	MU konzultační, poradenské a právní služby	18,45	28,68	28,77	40,00	37,36	93,4	38,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5167	MU Služby školení a vzdělávání	35,36	27,42	17,54	30,00	34,05	113,5	35,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5168	MU Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5169	MU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	458,16	520,41	677,90	580,00	618,19	106,6	618,30	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5171	MU Opravy a udržování	568,37	285,35	322,55	250,00	564,40	225,8	33,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5172	MU Programové vybavení	54,92	40,90	88,54	10,00	32,29	322,9	33,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5173	MU Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,80	15,62	1,56	5,00	6,89	137,9	7,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5175	MU Pohoštění	37,96	32,74	31,61	25,00	36,47	145,9	37,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5176	MU Účastnické poplatky na konferenci	0,50	1,93	0,50	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5178	MU Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	0,00	164,03	80,81	100,00	80,81	80,8	82,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5182	MU Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5191	MU Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	nerozpočt.	0,00		
6171	5192	MU Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	61,82	71,83	100,66	33,00	119,39	361,8	120,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5194	MU Věcné dary	9,37	11,88	0,70	6,61	6,61	100,1	7,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5229	MU Neinvest.dotace neziskovým organizacím	29,04	27,03	63,19	50,00	13,00	26,0	15,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5329	MU Neinvestiční transakce veřejných rozpočtů	0,00	14,28	22,07	15,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5335	MU Neinvestiční transfery veřejnému zdravotnictví	8,27	0,00	0,00	5,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5345	MU Převody rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5361	MU Nákup kolků	1,00	3,10	4,00	5,00	0,70	14,0	1,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5362	MU Platby daní a poplatků	513,06	375,13	-222,96	4,00	2,70	67,5	3,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	5363	MU Uhrady sankcí jiným rozpočtům	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	5424	MU Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12,86	15,50	5,08	5,08	99,9	5,08		
6171	5499	MU Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	7,80	9,00	9,60	8,00	9,60	120,0	10,00	X	Schválené opatření 4/2011
6171	6121	MU Budovy, haly, stavby	215,08	0,00	26,58	1 187,63	1207,10	101,6	1 207,10	X	Schválené opatření 4/2011
6171	6119	MU Ostatní nákup DNM	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	6122	MU Stroje, přístroje a zařízení	0,00	273,42	0,00	63,35	63,35	100,0	63,35		
6171	6130	MU Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	6349	MU Ostatní investiční transfery VR územní úrovně	13,52	40,30	4,24	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	6355	MU Investiční transfery veřej.zdrav.zařízením	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,0	10,00		
6171		CINNOST MISTNI SPRÁVY celkem	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	6 371,75	104,1	6 393,53	X	Schválen

Přehled výdajů podle kapitol

		2011 RS			2011 RU					
1031	Pozemky a lesy	17,31	4,76	390,77	35,00	21,58	61,6	22,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212	Komunikace	426,35	10 007,98	1 978,61	1 421,00	2 329,66	163,9	2 332,00	X	Schválené opatření 4/2011
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	88,98		
2310	Vodovod	1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	877,28	89,9	887,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321	COV	1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	2 850,14	208,5	2 854,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111	Mateřská škola	323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 857,86	169,4	1 860,47	X	Schválené opatření 4/2011
3113	Základní škola	2 118,58	1 800,36	3 595,60	2 824,01	3 610,50	127,9	3 617,68	X	Schválené opatření 4/2011
3114	Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3115	Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	Knihovna	42,42	98,06	33,36	58,00	39,93	68,8	44,00	X	Schválené opatření 4/2011
3319	Dům mládeže	68,08	106,53	84,20	98,00	90,28	92,1	91,00	X	Schválené opatření 4/2011
3322	Památky kulturní	210,00	793,60	849,49	34,00	34,02	100,0	35,00	X	Schválené opatření 4/2011
3326	Památky místní	50,64	0,00	0,91	23,00	3,57	15,5	5,00	X	Schválené opatření 4/2011
3330	Registrované cirkve a náboženské společnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3349	Sdělovací prostředky	12,30	12,03	12,14	10,00	9,70	97,0	10,00		
3399	Kultura a církev	37,46	54,97	43,83	38,00	49,06	129,1	50,00	X	Schválené opatření 4/2011
3392	Zájmová činnost v kultuře	44,71	59,23	24,92	47,00	27,63	58,8	30,00		
3419	Tělovýchova	120,03	95,00	140,00	150,00	150,00	100,0	150,00		
3420	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	Veřejné osvětlení	574,81	615,90	626,84	650,00	627,27	96,5	630,00	X	Schválené opatření 4/2011
3632	Pohřebnictví	134,65	181,11	168,66	209,00	193,70	92,7	200,00	X	Schválené opatření 4/2011
3633	Inženýrské sítě	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3635	Územní plánování	10,00	30,00	25,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	nerozpočt.	37,00	X	Schválené opatření 4/2011
3639	Komunální služby a pozemní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1,78	18,75	18,75	100,0	18,80	X	Schválené opatření 4/2011
3722	Sběr odpadu	1 127,47	1 128,95	1 186,63	1 220,80	1 206,50	98,8	1 207,75	X	Schválené opatření 4/2011
3745	Zeleň	126,74	287,63	264,10	224,00	310,71	138,7	312,00	X	Schválené opatření 4/2011
3451	Pečovatelská služba	368,26	486,18	550,41	493,00	430,69	87,4	440,00	X	Schválené opatření 4/2011
3460	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	Požární ochrana	5 418,11	221,61	932,79	196,00	156,81	80,0	166,00	X	Schválené opatření 4/2011
6112	Zastupitelstva obcí	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 448,00	1 450,00	100,1	1 451,00	X	Schválené opatření 4/2011
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,6	8,00		
6171	Městský úřad	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	6 371,75	104,1	6 393,53	X	Schválené opatření 4/2011
6310	Finanční operace	208,91	225,64	209,14	177,00	169,36	95,7	170,00	X	Schválené opatření 4/2011
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	77,08	80,00	81,14	101,4	82,00		
6330	Převody vlastním fondům	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	6 000,50	153,9	6 000,50	X	Schválené opatření 4/2011
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	275,00	353,78	353,78	100,00	353,78		
6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
Uhrnem		29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	29 455,02	120,9	29 547,49		

Rozpočet 2011 - rozbor hospodaření k 31.12.2011

PŘÍJMY			Schválený ROZPOČET Upravený							
Paragraf a	Polozka b	Popis kapitoly b1	2008	2009	2010	RS 2011	12/2011 Skutečnost	% čerpání rozpočtu	RU 2011	X-ZMĚNA
			Skutečnost 7	Skutečnost 8	Skutečnost 9	10	11	12	13	
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 959,65	2 479,23	2 331,50	2 520,00	2 518,24	99,9	2 520,00	
0000	1112	DPFO OSVC	0,00	0,00	181,06	135,00	167,02	123,7	170,00	X
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	189,69	191,34	191,42	210,00	208,53	99,3	210,00	
0000	1121	DPFO	3 282,27	2 134,74	2 308,67	2 660,00	2 129,15	80,0	2 484,00	X
0000	1121	DPFO za obce	457,92	300,30	275,00	354,00	353,78	99,9	353,78	X
0000	1211	DPH	4 446,84	4 791,10	4 762,53	4 685,00	4 886,84	104,3	4 890,00	X
0000	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	50,0	1,00	
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1334	Odvody za vnyětí zemědělské půdy z půdního fondu	6,39	1,31	0,09	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	992,42	1 094,09	1 006,80	1 050,00	1 026,85	97,8	1 030,00	X
0000	1341	Poplatek ze psů	27,95	28,93	28,77	30,00	31,18	103,9	32,00	X
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	41,70	14,57	20,33	7,00	8,06	115,1	8,00	X
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	0,30	0,80	1,00	0,50	50,0	1,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	5,36	3,51	8,48	4,00	1,20	29,9	1,00	X
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	100,00	100,00	102,32	160,00	195,00	121,9	195,00	X
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	39,77	29,71	33,46	101,00	86,00	85,1	85,00	X
0000	1351	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	nerozpočt.	40,00	X
0000	1361	Správní poplatky	154,63	89,50	175,69	180,00	159,35	88,5	160,00	X
0000	1511	Daň z nemovitosti	847,90	887,55	1 319,69	1 350,00	1 394,91	103,3	1 400,00	X
0000	1701	Nil př-transf- ze všeobec.pokladní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - VPS	20,00	18,30	46,65	7,96	7,96	100,1	7,96	
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	433,24	441,31	910,42	863,30	863,30	100,0	863,30	X
0000	4113	Neinvest.přijaté dotace ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4116	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - ostatní	190,34	286,28	773,18	179,98	639,37	355,2	639,37	X
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	446,25	591,43	537,81	526,72	526,72	100,0	526,72	
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	169,22	800,00	764,00	1 046,75	1 046,75	100,0	1 046,75	
0000	4123	Dotace neinvestiční od Regionální rady rozvoje	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	6 000,50	153,9	6 000,50	X
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investiční - VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace ze státních fondů investiční	0,00	0,00	0,00	451,80	1 491,80	330,2	1 491,80	X
0000	4213	Dotace SFŽP na ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace SFŽP na rekultivaci skládky TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace na DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace na DPS	2 000,00	0,00	279,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4222	Dotace KÚ investiční	1 800,00	100,00	1 050,00	110,00	110,00	100,00	110,00	
0000	4223	Dotace KÚ investiční od Regionální rady rozvoje	0,00	5 785,71	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	4,85	14,90	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0	0,00	X
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	440,09	339,71	483,72	1 020,00	1 190,39	116,7	1 190,00	X
1031	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	3111	Příjmy z prodeje pozemků	102,55	208,13	0,00	4,00	0,00	0,0	4,00	
2212	2111	Silnice - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	nerozpočt.	0,00	
2212	2329	Silnice - ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	3121	Silnice - přijaté dary na pořízení DM	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2310	2111	VODA Příjmy z poskytovaných služeb a činností	1 053,16	1 105,43	1 049,95	1 065,00	1 183,03	111,1	1 180,00	X
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	318,02	173,33	18,92	85,66	85,66	100,0	85,66	
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	100,02	20,65	
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovaných služeb a činností	1 133,47	1 165,32	1 184,28	1 420,00	1 559,71	109,8	1 560,00	X
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	88,43	88,43	100,0	88,43	
3111	2111	MŠ Příjmy z poskytovaných služeb a činností (školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3111	2329	MŠ Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	2111	ZŠ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3141	2111	ŠJ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3313	2111	KINO Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytovaných služeb	4,88	3,58	3,49	2,00	1,68	83,8	2,00	
3319	2324	KULTURA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	98,79	1,00	X
3326	2321	PAMÁTKY - Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3326	3122	PAMÁTKY - Přijaté příspěvky na nákup DM	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3392	2324	Zajímavá činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3612	2132	Pronájem bytových prostor	0,00	0,00	51,28	60,00	63,26	nerozpočt.	60,00	
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	420,70	500,00	432,01	105,44	430,00	X
3631	3111	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3632	2111	POHŘEBNICTVÍ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	140,23	151,69	157,36	140,00	155,01	110,72	155,00	X
3633	3113	VYST. A UDRŽBA MIST.INŽ.SITI - příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3639	2131	Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	274,84	30,00	31,32	104,38	31,00	X
3639	3111	Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	63,90	0,45	25,33	5 628,67	25,00	X
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	94,80	2,00	
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7,92	16,00	15,84	99,00	16,00	
3745	2321	ZELEŇ - přijaté neinvestiční dary	0,00	12,00	6,30	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytov. služeb	7,74	380,07	496,81	460,00	469,96	102,16	470,00	X
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	739,04	360,13	370,23	360,00	369,70	102,69	365,00	X
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38,88	40,00	0,00	0,00	0,00	X
5512	2111	PO Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	31,90	38,94	0,00	6,11	nerozpočt.	0,00	
5512	2324	PO Přijaté nekapit. Náhrady a příspěvky	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5512	3113	PO Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5513	2111	PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2111	MÚ Příjmy z poskytovaných služeb a činností - ostatní	43,23	114,15	202,92	230,00	247,77	107,73	245,00	X
6171	2112	MÚ Příjmy z prodeje zboží	23,64	33,24	25,10	20,00	17,12	85,61	18,00	X
6171	2131	MÚ Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2132	MÚ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	545,45	470,31	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2139	MÚ Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,20	1,84	1,55	1,00	0,48	48,00	1,00	
6171	2222	MÚ Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let	0,00	0,00	101,36	41,83	67,66	161,74	67,66	X
6171	2321	MÚ Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2322	MÚ Přijaté pojistné náhrady	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2324	MÚ Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	4,50	2,00	66,85	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2329	MÚ Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	40,20	245,26	41,00	0,00	46,00	nerozpočt.	46,00	X
6171	3111	MÚ Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3112	MÚ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3112	MÚ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3112	MÚ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	679,76	866,80	438,78	292,83	379,03	129,44	377,66	X
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	74,02	37,80	11,45	7,00	7,04	100,6	7,00	
6310	3110	FINANČNÍ OPERACE příjmy celkem	74,02	37,80	11,45	7,00	7,04	100,63	7,00	
6402	2223	Ostatní příjmy z fin.vypořádání min. let	0,00	0,00	7,04	15,54	15,54	nerozpočt.	15,54	
Uhrn rozpočtových příjmů			31 775,94	34 351,45	29 849,05	26 764,40	29 998,10	112,08	30 353,12	

Změny rozpočtu - V Ý D A J E

Paragraf a	Položka b	Popis kapitoly b1	Schválený ROZPOČET			Upravený		X=ZMĚNA			
			2008 Skutečnost 7	2009 Skutečnost 8	2010 Skutečnost 9	RS 2011 10	12/2011 Skutečnost rozpočtu 11		% čerpání rozpočtu 12	RU 2011 13	
1031		Pozemky a lesy	17,31	4,76	390,77	35,00	21,575	61,6	22,00	X	Schválené opatření 4/2011
2212		Komunikace	426,35	10 007,98	1 978,61	1 421,00	2 329,655	163,9	2 332,00	X	Schválené opatření 4/2011
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	86,64	86,40	89,70	88,98	88,980	100,0	88,98		
2310		Vodovod	1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	877,285	89,9	887,00	X	Schválené opatření 4/2011
2321		ČOV	1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	2 850,142	208,5	2 854,00	X	Schválené opatření 4/2011
3111		Mateřská škola	323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 857,857	169,4	1 860,47	X	Schválené opatření 4/2011
3113		Základní škola	2 118,58	1 800,36	3 595,60	2 824,01	3 610,500	127,9	3 617,68	X	Schválené opatření 4/2011
3141		Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3313		Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3314		Knihovna	42,42	98,06	33,36	58,00	39,933	68,8	44,00	X	Schválené opatření 4/2011
3319		Dům mládeže	68,08	106,53	84,20	98,00	90,285	92,1	91,00	X	Schválené opatření 4/2011
3319		Kulturní památky chráněné	210,00	793,60	849,49	34,00	34,016	100,0	35,00	X	Schválené opatření 4/2011
3326		Památky místní	50,64	0,00	0,91	23,00	3,570	15,5	5,00	X	Schválené opatření 4/2011
3330		Registrované církve a náboženské společnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3349		Sdělovací prostředky	12,30	12,03	12,14	10,00	9,702	97,0	10,00		
3399		Kultura a církev	37,46	54,97	43,83	38,00	49,057	129,1	50,00	X	Schválené opatření 4/2011
3326		Zájmová činnost v kultuře	44,71	59,23	24,92	47,00	27,628	58,8	30,00	X	Schválené opatření 4/2011
3419		Tělovýchova	120,03	95,00	140,00	150,00	150,000	100,0	150,00		
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3631		Veřejné osvětlení	574,81	615,90	626,84	650,00	627,274	96,5	630,00	X	Schválené opatření 4/2011
3632		Pohřebnictví	134,65	181,11	168,66	209,00	193,703	92,7	200,00	X	Schválené opatření 4/2011
3633		Inženýrské sítě	39,09	732,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3635		Územní plánování	10,00	30,00	25,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
3636		Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	35,899	nerozpočt.	37,00	X	Schválené opatření 4/2011
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1,78	18,75	18,755	100,0	18,80	X	Schválené opatření 4/2011
3722		Sběr odpadu	1 127,47	1 128,95	1 186,63	1 220,80	1 206,504	98,8	1 207,75	X	Schválené opatření 4/2011
3745		Zeleň	126,74	287,63	264,10	224,00	310,712	138,7	312,00	X	Schválené opatření 4/2011
4314		Pečovatelská služba	368,26	486,18	550,41	493,00	430,687	87,4	440,00	X	Schválené opatření 4/2011
4319		Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
5512		Požární ochrana	5 418,11	221,61	932,79	196,00	156,812	80,0	166,00	X	Schválené opatření 4/2011
6112		Zastupitelstva obcí	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 448,00	1 449,999	100,1	1 451,00	X	Schválené opatření 4/2011
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	7,964	99,55	8,00		
6171		Městský úřad	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	6 371,748	104,1	6 393,53	X	Schválené opatření 4/2011
6310		Finanční operace	208,91	225,64	209,14	177,00	169,358	95,7	170,00	X	Schválené opatření 4/2011
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	77,08	80,00	81,141	101,4	82,00		
6330		Převody vlastním fondům	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	6 000,500	153,9	6 000,50	X	Schválené opatření 4/2011
6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	275,00	353,78	353,780	100,0	353,78		
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	nerozpočt.	0,00		
6409		Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,000	0,0	0,00	X	Schválené opatření 4/2011
Uhrn rozpočtových výdajů			29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	29 455,02	120,87	29 547,49		

Rozbor hospodaření města

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace	2008			2009			2010			Schválený ROZPOČET		Upravený	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	2011 RS	12/2011	% čerpání	2011 RU						
Tř. 1	Daňové příjmy	13 553,99	12 146,68	12 747,11	13 448,00	13 206,17	98,20	13 580,78	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 2	Nedaňové příjmy	4 637,97	4 644,61	5 088,35	6 225,44	6 080,19	97,67	6 056,94	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 3	Kapitálové příjmy	114,93	975,13	63,90	4,45	25,33	569,19	29,00					
Tř. 4	Přijaté dotace	13 469,05	16 586,98	11 949,69	7 086,51	10 686,41	150,80	10 686,40	X	Schválené opatření 4/2011			
	Příjmy celkem	31 775,94	34 353,40	29 849,05	26 764,40	29 998,10	112,08	30 353,12					
Tř. 5	Běžné výdaje	23 343,05	24 869,11	26 530,96	21 491,80	23 098,20	107,47	23 187,57	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 6	Kapitálové výdaje	6 345,67	10 696,14	3 079,72	2 876,68	6 356,82	220,98	6 359,92	X	Schválené opatření 4/2011			
	Výdaje celkem	29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	29 455,02	120,87	29 547,49					
	Saldo příjmů a výdajů	2 087,22	-1 211,85	238,37	2 395,92	543,08	22,67	805,63	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	644,14	-709,76	-1 245,62	761,47	15,28	2,01	275,63	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	-954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00					
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00	7 800,00	0,00	0,00	1 449,15	nerozpočt.	1 450,00	X	Schválené opatření 4/2011			
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	-2 398,00	-7 298,00	-1 484,00	-1 634,45	-1 976,95	120,95	-1 980,00	X	Schválené opatření 4/2011			
	Financování celkem	2 087,24	-1 211,76	238,38	2 395,92	543,08	22,67	805,63					
	Rozdíl/nesoulad	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	0,00	x	0,00					

Ukazatel dluhové služby

1	Daňové příjmy (po konsolidaci) - ř. 1	13206,17		13448,00	13206,17	x	13580,78	
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - ř. 2	6080,19		6225,44	6080,19	x	6056,94	
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah - pol. 4112+4212	863,30		863,30	863,30	x	863,30	
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)	20149,66		20536,74	20149,66	x	20501,02	
5	Úroky - pol. 5141	134,37		145,00	134,37	x	135,00	
6	Splátky jistin a dluhopisů - pol. 8xx2 a 8xx4	1976,95		1634,45	1976,95	x	1980,00	
7	Splátky leasingu - pol. 5178	0,00		0,00	0,00	x	0,00	
8	Dluhová služba - ř. 5 + 6 + 7	2111,32		1779,45	2111,32	x	2115,00	
9	Ukazatel dluhové služby - ř. 4 / ř. 8	10,48		8,66	10,48	x	10,32	
Saldo běžné příjmy / běžné výdaje		-5 151,09	-8 077,82	-8 695,50	-1 818,36	-3 811,83	88,39	-3 549,85

Přehled investičních záměrů na rok 2011 (zahrnutý do návrhu rozpočtu):

Popis akce	celkem	dotace	město	v rozpočtu	
a) kanalizace Nádražní a související - dotace nepřiznána	12 000 000	9 600 000	2 400 000	0	nebudou realizovány
b) rekonstrukce osvětlení ZŠ	500 000	0	500 000	500 000	realizace 2011
c) oprava kostela sv. Štěpána - IV. etapa - severní stěna a nátěr fasády - dotace nepřiznána	0	0	0	0	nebudou realizovány
d) úprava křižovatek Vojtěšská a Těškovská - bezbariérové řešení	600 000	1 050 000	600 000	600 000	realizace 2011
e) víceúčelový úklidový stroj	2 000 000	1 800 000	200 000	0	přesunuto do rezervy
f) rezerva	0	0	0	1 000 000	rezerva
g)	0	0	0	0	
h)	0	0	0	0	
i)	0	0	0	0	
celkem	15 100 000	12 450 000	3 700 000	2 100 000	

Změny v průběhu roku

Východí ekonomické parametry pro rozpočtové období 2011	k 1.1.2011	k 31.3.2011	k 30.6.2011	k 30.9.2011	2012	2013	2014
Plyn	+5%	+5%	+9,5%	+5%	+6,0%	+6%	.
EE	+5%	+5%	+5%	+5%	+6,2%	+7%	.
HDP	+2%	+2,5%	+2,5%	+1,9%	+1,0%	+3,0%	.
mzdy	+2%	+0%	+2%	+2,4%	+2,7%	+3,0%	.
úroky	+10% relativně	+0%	+0%	+0%	+0,0%	+10%	.
inflace	2%	+1,8%	+1,8%	+1,8%	+2,6%	+1,3%	.

Bilance jednotlivých kapitol		2008	2009	2010	2011 RS	12/2011	% plnění	2011 RU
1031	Pozemky a lesy	422,78	334,95	92,95	1 585,00	1 168,82	73,74	1 168,00
2212	Komunikace	-426,35	-10 007,98	-1 978,61	-1 421,00	-2 329,66	163,94	-2 332,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-86,64	-86,40	-89,70	-88,98	-88,98	100,00	-88,98
2310	Voda	-101,54	160,26	-1 408,34	89,17	305,75	342,88	293,00
2321	Kanalizace, ČOV	-466,89	-801,55	-656,08	53,00	-1 290,44	-2 434,78	-1 294,00
3111	Mateřská škola	-323,13	-548,26	-377,11	-1 096,87	-1 857,86	169,38	-1 860,47
3113	Základní škola	-2 118,58	-1 800,36	-3 595,60	-2 824,01	-3 610,50	127,85	-3 617,68
3141	Skolní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314	Knihovna	-37,54	-94,48	-29,87	-56,00	-38,26	68,32	-42,00
3319	Dům mládeže	-68,08	-106,53	-84,20	-98,00	-90,28	92,13	-91,00
3322	Památky kulturní chráněné	-210,00	-793,60	-849,49	-34,00	-34,02	100,05	-35,00
3319	Památky ostatní	-50,64	0,00	-0,91	-23,00	-3,57	15,52	-5,00
3326	Kultura a církev	-37,46	-54,97	-43,83	-38,00	-49,06	129,10	-50,00
3330	Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3399	Tělovýchova	-120,03	-95,00	-140,00	-150,00	-150,00	100,00	-150,00
3631	Bytové hospodářství	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3612	Veřejné osvětlení	-574,81	-615,90	-626,84	-650,00	-627,27	96,50	-630,00
3632	Pohřebnictví	5,58	-29,42	-11,30	-69,00	-38,70	56,08	-45,00
3633	Inženýrské sítě	-39,09	-732,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3635	Územní plánování	-10,00	-30,00	-25,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3722	Sběr odpadu	-135,05	-34,86	-179,83	-170,80	-179,65	105,18	-177,75
3722	Zeleň	-126,74	-275,63	-257,80	-224,00	-310,71	138,71	-312,00
4351	Pečovatelská služba	378,52	254,02	316,63	327,00	408,97	125,07	395,00
4319	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	Požární ochrana	-5 418,11	-221,61	-932,79	-196,00	-156,81	80,01	-166,00
6112	Zastupitelstva	-1 062,47	-1 058,69	-1 101,55	-1 448,00	-1 450,00	100,14	-1 451,00
6171	Městský úřad	-5 115,74	-4 730,67	-4 236,61	-5 830,63	-5 992,72	102,78	-6 015,87
6310	Finanční operace	-134,89	-187,84	-197,69	-170,00	-162,31	95,48	-163,00
6330	Převody vlastním fondům	-8 410,00	-8 420,85	-7 588,63	-3 900,00	-6 000,50	153,86	-6 000,50
6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	1,95	7,04	15,54	15,54	100,02	15,54
6409	Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uhrnem	-24 221,79	-29 975,42	-23 995,16	-17 418,58	-22 562,22	129,53	-22 655,71