

Příjmy			ROZPOČET 2011					2012	Změna	Komentář ke změnám	
Paragraf a	Polozka b	Popis položky b1	2008	2009	2010	Schválený rozpočet 10	10/2011 Skutečnost 11	2011 Plnění RS % 12			Rozpočet schválený 13
			Skutečnost 7	Skutečnost 8	Skutečnost 9						
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 959,65	2 479,23	2 331,50	2 520,00	2 101,44	83,4	2 540,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	1112	DPFO OSVC	0,00	0,00	181,06	135,00	109,16	80,9	150,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	189,69	191,34	191,42	210,00	175,07	83,4	240,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	1121	DPPO	3 282,27	2 134,74	2 308,67	2 660,00	2 036,09	76,5	2 310,00	X	vliv krize na zisk firem
0000	1121	DPPO za obce	457,92	300,30	275,00	354,00	353,78	99,9	340,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	1211	DPH	4 446,84	4 791,10	4 762,53	4 685,00	3 919,85	83,7	5 410,00	X	zvýšení dolní sazby na 14%
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
0000	1332	Poplatek za znečištění ovzduší	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	50,0	1,00		
0000	1334	Odvody za vymezení 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	1 020,29	97,2	1 050,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	27,95	28,93	28,77	30,00	29,88	99,6	30,00		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	41,70	14,57	20,33	7,00	6,52	93,1	10,00	X	Změna oproti roku 2011
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	4,00		
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	100,00	100,00	102,32	160,00	140,00	87,5	0,00	X	popl. z automatů zrušeny
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	39,77	29,71	33,46	101,00	101,00	100,0	0,00	X	popl. z automatů zrušeny
0000	1361	Správní poplatky	154,63	89,50	175,69	180,00	130,42	72,5	180,00		
0000	1511	Daň z nemovitosti	847,90	887,55	1 319,69	1 350,00	997,72	73,9	2 000,00	X	změna sazeb + navýšení
0000	1701	Nerouzčítané daňové příjmy - pokuty IZP od FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
0000	2442	Spłaty půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
0000	2460	Spłaty půjček od obyvatele (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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	433,24	441,31	910,42	863,30	719,42	83,3	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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	201,97	112,2	0,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	446,25	591,43	537,81	526,72	526,72	100,0	530,00	X	Změna oproti roku 2011
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	169,22	800,00	764,00	1 046,75	1 046,75	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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	4 900,50	125,7	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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	451,80	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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 poskytovatelských služeb a výrobků - lesy	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	440,09	339,71	483,72	1 020,00	1 020,45	100,0	1 000,00	X	Změna oproti roku 2011
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	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
1031	3111	Silnice - příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	90,0	4,00		
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 poskytovatelských služeb a činností (vodné)	1 053,16	1 105,43	1 049,95	1 065,00	1 079,19	101,3	1 080,00	X	Změna oproti roku 2011
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	318,02	173,33	18,92	85,66	85,66	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovatelských služeb a činností (stočné)	1 133,47	1 165,32	1 184,28	1 420,00	1 437,40	101,2	1 440,00	X	Změna oproti roku 2011
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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
2321	2329	ČOV Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočítané	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3111	2111	MS Příjmy z poskytovatelských 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 poskytovatelských služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3141	2111	SJ Příjmy z poskytovatelských služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	2111	KINO Příjmy z poskytovatelských služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	2111	KNHOVNA Příjmy z poskytovatelských služeb	4,88	3,58	3,49	2,00	1,31	65,3	2,00		
3319	2324	KNHOVNA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	99,8	0,00	X	Změna oproti roku 2011
3326	2321	PAMATKY - Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3326	3122	PAMATKY - 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	52,72	87,9	60,00		
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	420,70	500,00	380,48	76,1	500,00		
3631	3111	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytovatelských služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3632	2111	POHREBNICTVÍ Příjmy z poskytovatelských služeb a činností	140,23	151,69	157,36	140,00	143,25	102,3	140,00		
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	23,32	77,7	30,00		
3639	3111	Komun.sloužby - Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	63,90	0,45	0,45	99,8	0,00	X	Změna oproti roku 2011
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovatelských služeb a činností	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	85,1	2,00		
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7,92	16,00	15,40	96,3	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 poskytovatelských služeb	7,74	380,07	496,81	460,00	391,55	85,1	460,00		
4351	2132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	739,04	360,13	370,23	360,00	306,96	85,3	360,00		
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38,88	40,00	0,00	0,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
5512	2111	PO Příjmy z poskytovatelských služeb a výrobků	0,00	31,90	38,94	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512	2324	PO Přijaté nekapit.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 poskytovatelských služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	2111	MU Příjmy z poskytovatelských služeb a činností - ostatní	43,23	114,15	202,92	230,00	250,25	108,8	230,00		
6171	2112	MU Příjmy z prodeje zboží	23,64	33,24	25,10	20,00	13,76	68,8	20,00		
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	0,36	36,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	2222	MU Ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let	0,00	0,00	101,36	41,83	41,83	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011
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 nerozpočítané	40,20	245,26	41,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
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	3122	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	3123	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	3124	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	3125	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	3126	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6171	3127	MU Přijaté dary na pořízení DM									

Výdaje		2008	2009	2010	2011 RS	2012					
1031	5164	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Nájemné	0,00	0,00	14,29	10,00	8,86	88,6	10,00	
1031	5169	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Nákup služeb	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	6130	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Pozemky	0,00	4,76	376,48	25,00	12,72	50,9	25,00	
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem		17,31	4,76	390,77	35,00	21,58	61,6	35,00	
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	1,61	8,0	20,00	
2212	5164	KOMUNIKACE	Nájemné	0,00	0,82	0,00	1,00	0,00	0,0	1,00	
2212	5169	KOMUNIKACE	Nákup služeb	8,12	237,07	156,22	250,00	90,92	36,4	100,00	X Změna oproti roku 2011
2212	5171	KOMUNIKACE	Operativní a udržování	362,69	813,65	1284,80	250,00	207,08	82,8	100,00	X Změna oproti roku 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	334,38	37,2	0,00	X Změna oproti roku 2011
2212	6122	KOMUNIKACE	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212		SILNICE celkem		426,35	1007,98	1978,61	1421,00	633,99	44,6	221,00	X Změna oproti roku 2011
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost		86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	0,00	X schváleno KÚPK
2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem		86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	89,40	X Změna oproti roku 2011
2310	5011	VODA	Platy zaměstnanců	184,71	178,46	179,22	185,00	146,84	79,4	200,00	X Změna oproti roku 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 zdravotní zabezpečení a zaměstnanost	48,03	44,57	44,80	47,00	36,71	78,1	55,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5032	VODA	Výdaje na zdravotní pojištění	16,62	16,06	16,13	15,00	13,21	88,1	18,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5132	VODA	Ochranné pomůcky	0,00	0,86	1,54	1,00	0,00	0,0	1,00	
2310	5137	VODA	Drobný hm. invest. a neinvestiční majetek	14,99	0,00	34,19	5,00	0,00	0,0	5,00	
2310	5139	VODA	Nákup materiálu	7,41	32,03	10,90	20,00	8,63	43,2	20,00	
2310	5154	VODA	Elektrická energie	195,10	237,26	215,55	220,00	162,67	73,9	230,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5162	VODA	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,37	12,23	11,75	12,00	10,11	84,2	13,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5167	VODA	Služby školení a vzdělávání	0,00	1,55	0,00	0,00	1,62	nerozpočt.	0,00	
2310	5169	VODA	Nákup ostatních služeb	75,84	160,53	89,34	150,00	63,79	42,5	100,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5171	VODA	Operativní a udržování	264,79	102,12	113,16	100,00	17,33	17,3	50,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5192	VODA	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	0,00	X Změna oproti roku 2011
2310	5362	VODA	Platby daní a poplatků	290,13	137,92	199,27	150,00	149,19	99,5	150,00	
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.	200,00	X nové příjmy vodovodu
2310	6122	VODA	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	1542,44	67,83	67,83	100,0	0,00	X Změna oproti roku 2011
2310		PITNÁ VODA celkem		1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	701,38	71,9	1 042,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5011	ČOV	Platy zaměstnanců	123,61	234,87	263,45	220,00	164,09	74,6	230,00	X Změna oproti roku 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	41,02	91,2	50,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5032	ČOV	Výdaje na zdravotní pojištění	11,13	21,14	23,71	18,00	14,77	82,0	20,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5132	ČOV	Ochranné pomůcky	0,00	3,14	3,73	3,00	0,00	0,0	3,00	
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	2,14	1,4	50,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5154	ČOV	Elektrická energie	696,13	622,55	561,78	636,00	495,23	77,9	660,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5156	ČOV	Pohonné hmoty a maziva	21,14	20,21	27,71	24,00	19,59	81,6	24,00	
2321	5162	ČOV	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,25	8,63	9,30	6,00	3,60	60,0	5,00	X Změna oproti roku 2011
2321	5167	ČOV	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	nerozpočt.	0,00	
2321	5164	ČOV	Nájemné	12,54	37,09	0,00	39,00	25,38	65,1	39,00	
2321	5169	ČOV	Nákup služeb	313,60	153,78	104,46	100,00	81,64	81,6	100,00	
2321	5171	ČOV	Operativní a udržování	72,25	62,49	585,03	100,00	83,73	83,7	100,00	
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	0,00	X Změna oproti roku 2011
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	12,15	81,0	15,00	
2321	5424	ČOV	Náhrady v nemoci	0,00	0,00	4,03	7,00	6,51	92,9	0,00	X Změna oproti roku 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	105,46	nerozpočt.	2 000,00	X kanalizace Dlouhá ř.
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 Změna oproti roku 2011
2321		ODVADĚNÍ A ČISTĚNÍ ODP. VOD A NAKLADÁNÍ S KALY celkem		1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	1 059,93	77,5	3 296,00	X Změna oproti roku 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.	0,00	
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	0,00	X Změna oproti roku 2011
3111	5171	MS	Operativní a udržování	23,07	266,24	90,28	100,00	28,70	28,7	50,00	X Změna oproti roku 2011
3111	5331	MS	neinv. příspěvky zřízeným PO (od MU a kraje)	290,00	280,00	250,00	450,00	450,00	100,0	400,00	X Změna oproti roku 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	1245,70	229,9	0,00	X Změna oproti roku 2011
3111		PŘEDSKOLNÍ ZÁŘÍZENÍ celkem		323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 728,09	157,5	450,00	X Změna oproti roku 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	0,00	8,38	0,00	30,00	25,70	85,7	X Změna oproti roku 2011
3113	5139	ZŠ	Nákup materiálu	36,21	0,00	4,56	8,50	8,50	100,0	0,00	X Změna oproti roku 2011
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	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	Operativní a udržování	115,68	110,28	1073,04	500,00	485,14	97,0	0,00	X Změna oproti roku 2011
3113	5172	ZŠ	Programové vybavení	0,00	4,19	0,00	9,00	8,44	93,7	0,00	X Změna oproti roku 2011
3113	5191	ZŠ	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	5321	ZŠ	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	5331	ZŠ	neinv. příspěvky zřízeným PO (od MU a kraje)	1500,00	1674,53	1514,00	1 500,00	1300,00	86,7	1 600,00	X Zvýšení z MZ 12.12.2011
3113	5336	ZŠ	neinv. příspěvky zřízeným PO (ostatní)	0,00	0,00	590,13	696,51	1046,75	150,3	0,00	X Změna oproti roku 2011
3113	5499	ZŠ	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	6121	ZŠ	Budovy, haly, stavby	375,00	0,00	280,07	0,00	0,00	nerozpočt.	0	

3313	5021	KINO Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5031	KINO Povinné pojištění na sociální zabezpečení a zaměstn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5032	KINO Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5136	KINO Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5139	KINO Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5154	KINO Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5161	KINO Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5162	KINO Služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5169	KINO Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313	5171	KINO Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3313		KINO celkem - mimo provoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5021	KNIHOVNA Ostatní osobní výdaje	21,23	36,54	20,23	25,00	11,24	44,9	25,00			
3314	5031	KNIHOVNA Povinné sociální zabezpečení	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5032	KNIHOVNA Povinné zdravotní pojištění	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5136	KNIHOVNA Knihy, učební pomůcky a tisk	14,27	13,59	10,19	15,00	9,03	60,2	15,00			
3314	5137	KNIHOVNA Drobný hm. inv. a neinv.majetek	0,00	7,14	0,00	5,00	0,00	0,0	3,00	X	Změna oproti roku 2011	
3314	5139	KNIHOVNA Nákup materiálu j.n.	0,77	3,02	1,27	3,00	0,00	0,0	3,00			
3314	5154	KNIHOVNA Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5161	KNIHOVNA Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5162	KNIHOVNA Poplatky za telekomunikace (Internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5168	KNIHOVNA Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5169	KNIHOVNA Nákup ostatních služeb	1,44	1,95	1,67	5,00	4,39	87,8	5,00			
3314	5171	KNIHOVNA Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5,00	2,53	50,6	5,00			
3314	5172	KNIHOVNA Programové vybavení	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5173	KNIHOVNA Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314	5181	KNIHOVNA Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3314		ČINNOSTI KNIHOVNIČEK celkem	42,42	98,06	33,36	58,00	27,19	46,9	56,00	X	Změna oproti roku 2011	
3319	5139	DM Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3319	5153	DM Plyn	57,58	93,22	69,00	80,00	69,12	86,4	85,00	X	Změna oproti roku 2011	
3319	5154	DM Elektrická energie	10,50	13,31	15,20	18,00	5,75	31,9	20,00	X	Změna oproti roku 2011	
3319	5169	DM Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3319	5171	DM Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	100,00	X	výměna oken DM
3319		OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY celkem	68,08	106,53	84,20	98,00	74,87	76,4	205,00	X	Změna oproti roku 2011	
3322	5164	KULTURNÍ PAMÁTKY Nájemné	55,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3322	5169	KULTURNÍ PAMÁTKY Nákup ostatních služeb	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3322	5171	KULTURNÍ PAMÁTKY Zachování a obnova	155,00	703,79	849,49	34,00	34,02	100,0	250,00	X	fasáda sev.stěny Štěpán	
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	210,00	793,60	849,49	34,00	34,02	100,0	250,00	X	Změna oproti roku 2011	
3326	5139	PAMÁTKY Nákup materiálu	2,97	0,00	0,00	3,00	0,00	0,0	3,00			
3326	5164	PAMÁTKY Nájemné	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3326	5169	PAMÁTKY Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3326	5171	PAMÁTKY Opravy a udržování	0,00	0,00	0,91	20,00	3,57	17,9	30,00	X	Změna oproti roku 2011	
3326		POŘÍZ, ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celkem	50,64	0,00	0,91	23,00	3,57	15,5	33,00	X	Změna oproti roku 2011	
3330	5223	Registované církve a náboženské společnosti - neinv.transfery	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3330		REGISTROVANÉ CÍRKVE a NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup ostatních služeb	12,30	12,03	12,14	10,00	9,70	97,0	10,00			
3349		OSTATNÍ ZALEŽITOSTI SĎELOVACÍCH PROSTR. celkem	12,30	12,03	12,14	10,00	9,70	97,0	10,00			
3392	5139	ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE - nákup materiálu	11,58	1,66	0,00	10,00	0,00	0,0	10,00			
3392	5154	ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE - elektrická energie	26,62	17,52	24,92	32,00	26,81	83,8	35,00	X	Změna oproti roku 2011	
3392	5164	ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE - nájemné	6,51	0,00	0,00	5,00	0,00	0,0	5,00			
3392	5189	ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE - ost.poskytované zálohy aj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3392	6122	ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE - stroje, přístroje, zařízení	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3392		ZAJMOVA ČINNOST V KULTURE celkem	44,71	59,23	24,92	47,00	26,81	57,0	50,00	X	Změna oproti roku 2011	
3399	5139	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL.PROSTŘEDKY Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3399	5175	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL.PROSTŘEDKY Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3399	5194	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL.PROSTŘEDKY Věcné dary	37,46	54,97	43,83	38,00	40,30	106,1	40,00	X	Změna oproti roku 2011	
3399		ZALEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVI A SĎEL.PROSTR. celkem	37,46	54,97	43,83	38,00	40,30	106,1	40,00	X	Změna oproti roku 2011	
3419	5171	TELOVYCHOVA Opravy a udržování	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3419	5194	TELOVYCHOVA Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3419	5229	TELOVYCHOVA Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	80,00	95,00	140,00	150,00	120,00	80,0	150,00			
3419		OSTATNÍ TELOVYCHOVNA ČINNOST celkem	120,03	95,00	140,00	150,00	120,00	80,0	150,00			
3612	5163	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3612	5660	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Neinvestič.půjčky obyvatel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem - NEBSAZENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5021	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5031	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5032	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné zdrav. Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5139	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5154	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631	5169	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	574,81	615,90	626,84	650,00	522,73	80,4	850,00	X	nové body u Sladovny	
3631	5171	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3631		VEREJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	574,81	615,90	626,84	650,00	522,73	80,4	850,00	X	Změna oproti roku 2011	
3632	5011	POHŘEBNICTVÍ Platy zaměstnanců	93,37	119,40	121,00	120,00	100,59	83,8	125,00	X	Změna oproti roku 2011	
3632	5021	POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3632	5031	POHŘEBNICTVÍ Povinné pojištění sociální a zaměstnanosti	24,28	23,75	29,68	30,00	25,15	83,8	33,00	X	Změna oproti roku 2011	
3632	5032	POHŘEBNICTVÍ Povinné zdravotní pojištění	8,40	10,75	10,89	11,00	9,05	82,3	12,00	X	Změna oproti roku 2011	
3632	5132	POHŘEBNICTVÍ Ochranné pomůcky	2,77	2,79	1,29	3,00	3,18	105,8	3,00			
3632	5137	POHŘEBNICTVÍ DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3632	5139	POHŘEBNICTVÍ Nákup materiálu	3,05	1,91	1,79	3,00	0,17	5,6	3,00			
3632	5154	POHŘEBNICTVÍ Elektrická energie	1,39	2,33	2,67	35,00	31,97	91,3	35,00			
3632	5156	POHŘEBNICTVÍ Pohonné hmoty a maziva	1,39	0,72	1,34	1,00	1,39	138,9	1,00			
3632	5169	POHŘEBNICTVÍ Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3632	5171	POHŘEBNICTVÍ Opravy a udržování	0,00	19,46	0,00	6,00	0,22	3,7	6,00			
3632		POHŘEBNICTVÍ celkem	134,65	181,11	168,66	209,00	171,72	82,2	218,00	X	Změna oproti roku 2011	
3633	5169	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3633	6121	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Budovy, haly, stavby	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3633	6126	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3633		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ celkem	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3635	6119	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Ostatní nákup DHM	10,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	200,00	X	nový územní plán - 1.etapa	
3635	6121	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem	10,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	200,00	X	Změna oproti roku 2011
3639	5362	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - platby daní a popl. SR	0,00	0,00	1,78	18,75	18,75	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1,78	18,75	18,75	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011	
3722	5137	SBĚR ODPADU DHDM	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3722	5139	SBĚR ODPADU Nákup materiálu	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,0	0,00	X	Změna oproti roku 2011	
3722	5156	SBĚR ODPADU Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
3722	5164	SBĚR ODPADU Nájemné	13,98	13,57	5,64	20,00	20,04	100,2	20,00			
3722	5169	SBĚR ODPADU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	833,80	838,08	905,19	920,00	759,69	82,6	950,00	X	Změna oproti roku 20	

4351	5011	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Platby zaměstnanců	66,24	66,99	76,79	72,00	59,50	82,6	75,00	X	Změna oproti roku 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	14,87	93,0	18,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5032	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné zdravotní pojištění	5,96	5,94	6,80	6,00	5,35	89,2	7,00	X	Změna oproti roku 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	5,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5139	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup materiálu	4,27	7,61	3,31	8,00	5,67	70,9	5,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5153	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plyn	179,75	222,34	177,00	215,00	175,48	81,6	230,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5154	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Elektrická energie	39,86	38,11	35,84	50,00	31,80	63,6	55,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5162	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Telekomunikace	15,13	15,14	15,39	16,00	12,78	79,9	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	22,81	51,8	45,00	X	Změna oproti roku 2011
4351	5171	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Opravy a udržování	16,88	70,91	85,02	60,00	33,05	55,1	50,00	X	Změna oproti roku 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	365,41	74,1	508,00	X	Změna oproti roku 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 - NEOBSAZENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	5019	PO Ostatní platby	24,23	0,00	3,57	4,00	1,47	36,7	4,00		
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	0,00	0,0	10,00		
5512	5137	PO DHDM	64,65	5,50	8,49	5,00	0,00	0,0	5,00		
5512	5139	PO Nákup materiálu	27,86	17,87	7,67	20,00	0,00	0,0	10,00	X	Změna oproti roku 2011
5512	5153	PO Plyn	58,74	95,94	55,50	80,00	53,52	66,9	80,00		
5512	5154	PO Elektrická energie	24,05	27,35	22,80	30,00	22,72	75,7	33,00	X	Změna oproti roku 2011
5512	5156	PO Pohonné hmoty a maziva	9,07	9,42	13,57	12,00	6,50	54,1	12,00		
5512	5162	PO Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,02	7,89	7,23	8,00	6,04	75,6	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	10,22	102,2	15,00	X	Změna oproti roku 2011
5512	5171	PO Opravy a udržování	51,14	11,09	786,43	15,00	7,31	48,7	15,00		
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	2,00		
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	5132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
5512		POZADNI OCHRANA - DOBROVOLNA CAST celkem	5 418,11	221,61	932,79	196,00	107,77	55,0	194,00	X	Změna oproti roku 2011
6112	5023	ZASTUPITELSTVO Odměny	855,26	849,59	881,89	1 120,00	926,73	82,7	1 150,00	X	Změna oproti roku 2011
6112	5031	ZASTUPITELSTVO Povinné soc. pojištění	132,58	132,65	140,09	228,00	188,09	82,5	210,00	X	Změna oproti roku 2011
6112	5032	ZASTUPITELSTVO Povinné zdrav. pojištění	74,63	76,45	79,57	100,00	83,45	83,4	100,00		
6112	5499	ZASTUPITELSTVO Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6112		ZASTUPITELSTVA OBCE celkem	1062,47	1058,69	1101,55	1448,00	1198,27	82,8	1460,00	X	Změna oproti roku 2011
6149	5139	Všeobecná pokladniční vnitřní správa - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,6	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6149		OSTATNI VSEOBECNA VNITRNI SPRAVA	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,6	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5011	MU Platby zaměstnanců	1612,34	1777,95	1672,70	1 850,00	1407,46	76,1	1 900,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5019	MU Ostatní platby	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	100,00	X	přestupk.kom. a kronikář
6171	5021	MU Ostatní osobní výdaje	163,80	118,24	138,41	120,00	78,03	65,0	100,00	X	Změna oproti roku 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	361,74	82,8	440,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5032	MU Povinné zdravotní pojištění	153,11	166,84	158,37	180,00	131,14	72,9	160,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5038	MU Ostatní povinn.pojištění hrazené zaměstnavatelem	8,94	10,24	10,14	12,00	10,48	87,4	12,00		
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	2,60	52,0	5,00		
6171	5136	MU Knihy, učební pomůcky a tisk	29,13	24,59	34,48	15,00	14,71	98,1	15,00		
6171	5137	MU Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	105,25	177,15	12,93	50,00	28,76	57,5	40,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5138	MU Nákup zboží	19,68	17,99	28,49	30,00	13,53	45,1	30,00		
6171	5139	MU Nákup materiálu	216,57	227,94	244,16	200,00	139,26	69,6	200,00		
6171	5153	MU Plyn	205,53	303,90	257,78	330,00	288,38	87,4	350,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5154	MU Elektrická energie	46,17	49,90	64,79	70,00	62,69	89,6	80,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5156	MU Pohonné hmoty a maziva	69,82	69,17	98,14	80,00	80,19	100,2	85,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5161	MU Služby pošt	26,61	25,07	21,62	30,00	18,25	60,8	25,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5162	MU Služby telekomunikací a radiokomunikací	170,15	186,85	189,85	185,00	148,26	80,1	180,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5163	MU Služby peněžních ústavů	24,86	49,74	11,96	15,00	8,02	53,5	12,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5164	MU Nájemné	13,63	0,00	20,17	10,00	6,45	64,5	10,00		
6171	5166	MU konzultační, poradenské a právní služby	18,45	28,68	28,77	40,00	37,36	93,4	40,00		
6171	5167	MU Služby školení a vzdělávání	35,36	27,42	17,54	30,00	26,50	88,3	30,00		
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	606,81	104,6	600,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5171	MU Opravy a udržování	568,37	285,35	322,55	250,00	141,56	56,6	200,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5172	MU Programové vybavení	54,92	40,90	88,54	10,00	2,59	25,9	5,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5173	MU Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,80	15,62	1,56	5,00	2,00	40,0	5,00		
6171	5175	MU Pohoštění	37,98	32,74	31,61	25,00	13,64	54,6	25,00		
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	67,34	67,3	100,00		
6171	5182	MU Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	71,79	132,29	184,3	0,00	X	Změna oproti roku 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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5194	MU Věcné dary	9,37	11,88	0,70	6,61	6,61	100,1	8,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5229	MU Neinvest.dotace neziskovým organizacím	29,04	27,03	63,19	50,00	8,00	16,0	50,00		
6171	5329	MU Neinvestiční transakce veřejných rozpočtů	0,00	14,28	22,07	15,00	0,00	0,0	15,00		
6171	5335	MU Neinvestiční transfery veřejnému zdravotnictví	8,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0	5,00		
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	0,60	12,0	3,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5362	MU Platby daní a poplatků	513,06	375,13	-222,96	4,00	2,70	67,5	4,00		
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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6171	5499	MU Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	7,80	9,00	9,60	8,00	8,00	100,0	8,00		
6171	6121	MU Budovy, haly, stavby	215,08	0,00	26,58	1 187,63	1187,63	100,0	0,00	X	Změna oproti roku 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	200,00		úklidový stroj
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	0,00	X	Změna oproti roku 2011
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	5 241,63	85,6	5 042,00	X	Změna oproti roku 2011
6310	5141	FIN.OPERACE Úroky vlastní	208,91	225,64	181,07	145,00	112,70	77,7	135,00	X	Změna oproti roku 2011
6310	5163	FIN.OPERACE Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	28,07	32,00	27,00	84,4	32,00		
6310	6143	FIN.OPERACE Investiční úroky placené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
6310		PRIJMY A VÝDAJE Z ÚVER. FINANCNÍCH OPERACÍ celkem	208,91	225,64	209,14	177,00	139,70	78,9	167,00	X	Změna oproti roku 2011
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů	0,00	0,00	77,08	80,00	79,09	98,9	80,00		
6320		POJIŠTENÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem									

Přehled výdajů podle kapitol

		2011 RS				2012			
1031	Pozemky a lesy	17,31	4,76	390,77	35,00	21,58	61,6	35,00	
2212	Komunikace	426,35	10 007,98	1 978,61	1 421,00	633,99	44,6	221,00	X
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	89,40	X
2310	Vodovod	1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	701,38	71,9	1 042,00	X
2321	COV	1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	1 059,93	77,5	3 296,00	X
3111	Mateřská škola	323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 728,09	157,5	450,00	X
3113	Základní škola	2 118,58	1 800,36	3 595,60	2 824,01	2 954,52	104,6	1 600,00	X
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	Knižovna	42,42	98,06	33,36	58,00	27,19	46,9	56,00	X
3319	Dům mládeže	68,08	106,53	84,20	98,00	74,87	76,4	205,00	X
3322	Památky kulturní	210,00	793,60	849,49	34,00	34,02	100,0	250,00	X
3326	Památky místní	50,64	0,00	0,91	23,00	3,57	15,5	33,00	X
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	40,30	106,1	40,00	X
3392	Zájmová činnost v kultuře	44,71	59,23	24,92	47,00	26,81	57,0	50,00	
3419	Tělovýchova	120,03	95,00	140,00	150,00	120,00	80,0	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	522,73	80,4	850,00	X
3632	Pohřebnictví	134,65	181,11	168,66	209,00	171,72	82,2	218,00	X
3633	Inženýrské sítě	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3635	Uzemní plánování	10,00	30,00	25,00	0,00	0,00	nerozpočt.	200,00	X
3639	Komunální služby a pozemní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1,78	18,75	18,75	100,0	0,00	X
3722	Sběr odpadu	1 127,47	1 128,95	1 186,63	1 220,80	1 055,53	86,5	1 245,80	X
3745	Zeleň	126,74	287,63	264,10	224,00	237,69	106,1	267,00	X
3451	Pečovatelská služba	368,26	486,18	550,41	493,00	365,41	74,1	508,00	X
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	107,77	55,0	194,00	X
6112	Zastupitelstva obcí	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 448,00	1 198,27	82,8	1 460,00	X
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,6	0,00	X
6171	Městský úřad	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	5 241,63	85,6	5 042,00	X
6310	Finanční operace	208,91	225,64	209,14	177,00	139,70	78,9	167,00	X
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	77,08	80,00	79,09	98,9	80,00	
6330	Převody vlastním fondům	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	4 900,50	125,7	0,00	X
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	275,00	353,78	353,78	100,00	360,00	
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	1 900,00	X
Uhrnem		29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	21 925,47	90,0	20 019,20	

Rozpočet na rok 2012 - shrnutí

PŘÍJMY			Schválený ROZPOČET					X-ZMĚNA		
Paragraf a	Polozka b	Popis kapitoly b1	2008	2009	2010	RS 2011	10/2011		% čerpání rozpočtu	Rozpočet 2012
			Skutečnost 7	Skutečnost 8	Skutečnost 9	10	Skutečnost 11		12	13
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 959,65	2 479,23	2 331,50	2 520,00	2 101,44	83,4	2 540,00	X
0000	1112	DPFO OSVC	0,00	0,00	181,06	135,00	109,16	80,9	150,00	X
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	189,69	191,34	191,42	210,00	175,07	83,4	240,00	X
0000	1121	DPFO	3 282,27	2 134,74	2 308,67	2 660,00	2 036,09	76,5	2 310,00	X
0000	1121	DPFO za obce	457,92	300,30	275,00	354,00	353,78	99,9	340,00	X
0000	1211	DPH	4 446,84	4 791,10	4 762,53	4 685,00	3 919,85	83,7	5 410,00	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 výtěži 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	1 020,29	97,2	1 050,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	27,95	28,93	28,77	30,00	29,88	99,6	30,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	41,70	14,57	20,33	7,00	6,52	93,1	10,00	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	4,00	
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	100,00	100,00	102,32	160,00	140,00	87,5	0,00	X
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	39,77	29,71	33,46	101,00	101,00	100,0	0,00	X
0000	1361	Správní poplatky	154,63	89,50	175,69	180,00	130,42	72,5	180,00	
0000	1511	Daň z nemovitosti	847,90	887,55	1 319,69	1 350,00	997,72	73,9	2 000,00	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	0,00	X
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	433,24	441,31	910,42	863,30	719,42	83,3	0,00	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	201,97	112,2	0,00	X
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	446,25	591,43	537,81	526,72	526,72	100,0	530,00	X
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	169,22	800,00	764,00	1 046,75	1 046,75	100,0	0,00	X
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	4 900,50	125,7	0,00	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	451,80	100,0	0,00	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	0,00	X
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	1 020,45	100,0	1 000,00	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	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	2111	Silnice - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	90,0	4,00	
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	1 079,19	101,3	1 080,00	X
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	318,02	173,33	18,92	85,66	85,66	100,0	0,00	X
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	100,02	0,00	X
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovaných služeb a činností	1 133,47	1 165,32	1 184,28	1 420,00	1 437,40	101,2	1 440,00	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	0,00	X
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	1,31	65,3	2,00	
3319	2324	KULTURA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	98,79	0,00	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	Zájmová 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	52,72	nerozpočt.	60,00	
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	420,70	500,00	380,48	87,87	500,00	
3631	3119	VEŘEJNÉ 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	143,25	102,32	140,00	
3633	3113	VYST. A UDRŽBA MIST.INŽ.SITÍ - 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	23,32	77,72	30,00	
3639	3111	Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	63,90	0,45	0,45	99,78	0,00	X
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovaných služeb a činností	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	85,10	2,00	
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7,92	16,00	15,40	96,25	16,00	
3745	2321	ZELENĚ - 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	391,55	85,12	460,00	
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	739,04	360,13	370,23	360,00	306,96	85,27	360,00	
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	0,00	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	250,25	108,80	230,00	
6171	2112	MÚ Příjmy z prodeje zboží	23,64	33,24	25,10	20,00	13,76	68,80	20,00	
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	0,36	36,00	0,00	X
6171	2222	MÚ Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let	0,00	0,00	101,36	41,83	41,83	100,01	0,00	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	0,00	nerozpočt.	0,00	
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	
6310	2141	MĚSTSKÝ ÚŘAD příjmy celkem	679,76	866,80	438,78	292,83	306,20	104,57	250,00	X
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	74,02	37,80	11,45	7,00	6,70	95,7	7,00	
6310	2141	FINANČNÍ OPERACE příjmy celkem	74,02	37,80	11,45	7,00	6,70	95,69	7,00	
6402	2223	Ostatní příjmy z fin.vypořádání min. let	0,00	0,00	7,04	15,54	15,54	nerozpočt.	0,00	X
Uhrn rozpočtových příjmů			31 775,94	34 351,45	29 849,05	26 764,40	24 469,81	91,43	20 147,00	

Změny rozpočtu - V Ý D A J E

			Schválený ROZPOČET					Rozpočet 2012	X=ZMĚNA
Paragraf	Položka	Popis kapitoly	2008	2009	2010	RS 2011	10/2011		
a	b	b1	Skutečnost 7	Skutečnost 8	Skutečnost 9	10	11	12	13
1031		Pozemky a lesy	17,31	4,76	390,77	35,00	21,58	61,6	35,00
2212		Komunikace	426,35	10 007,98	1 978,61	1 421,00	633,99	44,6	221,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	100,0	89,40
2310		Vodovod	1 154,70	945,17	2 458,29	975,83	701,38	71,9	1 042,00
2321		ČOV	1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 367,00	1 059,93	77,5	3 296,00
3111		Mateřská škola	323,13	548,26	377,11	1 096,87	1 728,09	157,5	450,00
3113		Základní škola	2 118,58	1 800,36	3 595,60	2 824,01	2 954,52	104,6	1 600,00
3141		Školní 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	42,42	98,06	33,36	58,00	27,19	46,9	56,00
3319		Dům mládeže	68,08	106,53	84,20	98,00	74,87	76,4	205,00
3319		Kulturní památky chráněné	210,00	793,60	849,49	34,00	34,02	100,0	250,00
3326		Památky místní	50,64	0,00	0,91	23,00	3,57	15,5	33,00
3330		Registrované církve 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	40,30	106,1	40,00
3326		Zájmová činnost v kultuře	44,71	59,23	24,92	47,00	26,81	57,0	50,00
3419		Tělovýchova	120,03	95,00	140,00	150,00	120,00	80,0	150,00
3612		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	522,73	80,4	850,00
3632		Pohřebnictví	134,65	181,11	168,66	209,00	171,72	82,2	218,00
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.	200,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1,78	18,75	18,75	100,0	0,00
3722		Sběr odpadu	1 127,47	1 128,95	1 186,63	1 220,80	1 055,53	86,5	1 245,80
3745		Zeleň	126,74	287,63	264,10	224,00	237,69	106,1	267,00
4314		Pečovatelská služba	368,26	486,18	550,41	493,00	365,41	74,1	508,00
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	107,77	55,0	194,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 448,00	1 198,27	82,8	1 460,00
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	8,39	8,00	7,96	99,55	0,00
6171		Městský úřad	5 795,50	5 597,47	4 675,39	6 123,46	5 241,63	85,6	5 042,00
6310		Finanční operace	208,91	225,64	209,14	177,00	139,70	78,9	167,00
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	77,08	80,00	79,09	98,9	80,00
6330		Převody vlastním fondům	8 410,00	8 420,85	7 588,63	3 900,00	4 900,50	125,7	0,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	275,00	353,78	353,78	100,0	360,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6409		Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	1 900,00
Uhrn rozpočtových výdajů			29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	21 925,47	89,97	20 019,20

Rozbor hospodaření města

		2008	2009	2010	Schválený ROZPOČET			
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace		skutečnost	skutečnost	skutečnost	2011 RS	10/2011	% čerpání	2012 RS
Tř. 1	Daňové příjmy	13 553,99	12 146,68	12 747,11	13 448,00	11 123,41	82,71	14 266,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	4 637,97	4 644,61	5 088,35	6 229,44	5 380,83	86,38	5 351,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	114,93	975,13	63,90	0,45	0,45	99,78	0,00
Tř. 4	Přijaté dotace	13 469,05	16 586,98	11 949,69	7 086,51	7 965,12	112,40	530,00
	Příjmy celkem	31 775,94	34 353,40	29 849,05	26 764,40	24 469,81	91,43	20 147,00
Tř. 5	Běžné výdaje	23 343,05	24 869,11	26 530,96	21 491,80	18 797,94	87,47	17 394,20
Tř. 6	Kapitálové výdaje	6 345,67	10 696,14	3 079,72	2 876,68	3 127,52	108,72	2 625,00
	Výdaje celkem	29 688,72	35 565,25	29 610,68	24 368,48	21 925,47	89,97	20 019,20
	Saldo příjmů a výdajů	2 087,22	-1 211,85	238,37	2 395,92	2 544,34	106,19	127,80
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	644,14	-709,76	-1 245,62	761,47	909,89	119,49	493,35
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	0,00	nerozpočt.	2 000,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	-2 398,00	-7 298,00	-1 484,00	-1 634,45	-1 634,45	100,00	-1 634,45
	Financování celkem	2 087,24	-1 211,76	238,38	2 395,92	2 544,34	106,19	127,80
	Rozdíl/nesoulad	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	0,00	x	-0,00

Ukazatel dluhové služby

1	Daňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 1	11123,41			13448,00	11123,41	x	14266,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 2	5380,83			6229,44	5380,83	x	5351,00
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah - pol. 4112+4212	719,42			863,30	719,42	x	0,00
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)	17223,66			20540,74	17223,66	x	19617,00
5	Úroky - pol. 5141	112,70			145,00	112,70	x	135,00
6	Splátky jistin a dluhopisů - pol. 8xx2 a 8xx4	1634,45			1634,45	1634,45	x	1634,45
7	Splátky leasingu - pol. 5178	0,00			0,00	0,00	x	0,00
8	Dluhová služba - ř. 5 + 6 + 7	1747,14			1779,45	1747,14	x	1769,45
9	Ukazatel dluhové služby - ř. 8 / ř. 4	10,14			8,66	10,14	x	9,02

Saldo běžné příjmy / běžné výdaje	-5 151,09	-8 077,82	-8 695,50	-1 814,36	-2 293,71	81,63	2 222,80
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

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

Popis akce	celkem	dotace	město	v rozpočtu
a) kanalizace Vojtěšská a Dlouhá tř.	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
b) nový územní plán	0	0	200 000	200 000
c) oprava kostela sv. Štěpána - IV. etapa - severní stěna a nátěr fasády	250 000	0	250 000	250 000
d) víceúčelový úklidový stroj	2 000 000	1 800 000	200 000	200 000
e) rezerva	0	0	0	1 900 000
f)	0	0	0	0
g)	0	0	0	0
h)	0	0	0	0
i)	0	0	0	0
celkem	4 250 000	1 800 000	2 650 000	4 550 000

Změny v průběhu roku

Výchozí ekonomické parametry pro rozpočtové období 2011	k 1.1.2012	k 31.3.2012	k 30.6.2012	k 30.9.2012	2012	2013	2014
Plyn	+6%				+6,0%	+6%	.
EE	+6,2%				+6,2%	+7%	.
HDP	+1%				+1,0%	+3,0%	.
mzdy	+2,7%				+2,7%	+3,0%	.
úroky	+0% relativně				+0,0%	+10%	.
inlace	2,6%				+2,6%	+1,3%	.

Bilance jednotlivých kapitol		2008	2009	2010	2011 RS	10/2011	% plnění	2012
1031	Pozemky a lesy	422,78	334,95	92,95	1 585,00	998,88	63,02	965,00
2212	Komunikace	-426,35	-10 007,98	-1 978,61	-1 421,00	-633,99	44,62	-221,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-86,64	-86,40	-89,70	-88,98	-88,98	100,00	-89,40
2310	Voda	-101,54	160,26	-1 408,34	89,17	377,80	423,69	38,00
2321	Kanalizace, ČOV	-466,89	-801,55	-656,08	53,00	377,48	712,22	-1 856,00
3111	Mateřská škola	-323,13	-548,26	-377,11	-1 096,87	-1 728,09	157,55	-450,00
3113	Základní škola	-2 118,58	-1 800,36	-3 595,60	-2 824,01	-2 954,52	104,62	-1 600,00
3141	Školní 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	-25,89	46,23	-54,00
3319	Dům mládeže	-68,08	-106,53	-84,20	-98,00	-74,87	76,40	-205,00
3322	Památky kulturní chráněné	-210,00	-793,60	-849,49	-34,00	-34,02	100,05	-250,00
3319	Památky ostatní	-50,64	0,00	-0,91	-23,00	-3,57	15,52	-33,00
3326	Kultura a církev	-37,46	-54,97	-43,83	-38,00	-40,30	106,05	-40,00
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	-120,00	80,00	-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	-522,73	80,42	-850,00
3632	Pohřebnictví	5,58	-29,42	-11,30	-69,00	-28,47	41,26	-78,00
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.	-200,00
3722	Sběr odpadu	-135,05	-34,86	-179,83	-170,80	-35,24	20,64	-195,80
3722	Zeleň	-126,74	-275,63	-257,80	-224,00	-237,69	106,11	-267,00
4351	Pečovatelská služba	378,52	254,02	316,63	327,00	333,09	101,86	312,00
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	-107,77	54,99	-194,00
6112	Zastupitelstva	-1 062,47	-1 058,69	-1 101,55	-1 448,00	-1 198,27	82,75	-1 460,00
6171	Městský úřad	-5 115,74	-4 730,67	-4 236,61	-5 830,63	-4 935,42	84,65	-4 792,00
6310	Finanční operace	-134,89	-187,84	-197,69	-170,00	-133,00	78,23	-160,00
6330	Převody vlastním fondům	-8 410,00	-8 420,85	-7 588,63	-3 900,00	-4 900,50	125,65	0,00
6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	1,95	7,04	15,54	15,54	100,02	0,00
6409	Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 900,00
	Uhrnem	-24 221,79	-29 975,42	-23 995,16	-17 418,58	-15 700,54	90,14	-13 730,20