

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011
Příjmy - v tisících Kč

ÚZ	paragraf	položka	účel	schválený	upravený	čerpání	%plnění %čerpání
	0	1...	Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:				
		1111	DPFOZČ	13 230 000,00	13 230 000,00	4 105 457,03	25,69
		1112	DPFOSVČ	7 200 000,00	7 200 000,00	4 656 893,81	63,00
		1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	860 056,16	78,99
		1121	DPPO	10 000 000,00	10 000 000,00	483 991,00	4,84
		1122	DPPOO	300 000,00	300 000,00		0,00
		1211	DPH	26 300 000,00	26 300 000,00	7 787 682,82	29,61
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	5 000,00	5 000,00	31 959,00	639,18
		1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 590 000,00	3 590 000,00	363 948,00	10,14
		1341	Poplatek ze psů	355 000,00	355 000,00	50 073,00	14,11
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	15 062,00	30,12
		1345	Poplatek za ubytovací kapacity	65 000,00	65 000,00	1 836,00	2,82
		1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	730 000,00	730 000,00	345 199,00	47,29
		1351	Odvod z výtěžku loterií	700 000,00	700 000,00		0,00
		1361	Správní poplatky	450 000,00	450 000,00	17 731,00	3,94
		1511	Daň z nemovitostí	2 300 000,00	2 300 000,00	1 500,92	0,07
			Ostatní příjmy celkem z toho				
		4111	Dotace volby+sčítání lidu			230 479,00	
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	10 070 000,00	10 070 000,00	3 588 840,00	35,64
		4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	3 700 000,00	3 700 000,00	1 489 314,00	40,25
		4122	Neinvestiční dotace od kraje	5 871 000,00	5 871 000,00	-	0,00
	2310	2132	Pitná voda	2 550 000,00	2 550 000,00	3 333,00	0,13
	2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 000,00	2 300 000,00	3 314 167,00	144,09
	2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	1 987 000,00	1 987 000,00		0,00
	3314	2111	Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb	35 000,00	35 000,00	24 541,00	70,12
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	6 728,00	22,43
	3322	2111	Zachování a obnova kultur.památek - služby	35 000,00	35 000,00	886,00	0,00
		2112	příjmy z prodeje	5 000,00	5 000,00		0,00

	3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	380 000,00	380 000,00	76 625,00	20,16
	3613	2132	Nebytové hospodaření	320 000,00	320 000,00	93 058,00	29,08
	3631	2111	Veřejné osvětlení	80 000,00	80 000,00	49 000,00	61,25
	3632	2111	Pohřebnictví - příjmy ze služeb	140 000,00	140 000,00	24 000,00	17,14
		2132	příjmy z nájmu	19 000,00	19 000,00	4 025,00	21,18
	3639		Komunál a územní rozvoj celkem z toho				
		2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	950 000,00	950 000,00	-	0,00
		2131	příjmy z pronájmu pozemků	275 000,00	275 000,00	79 002,00	28,73
		2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	155 000,00	155 000,00		0,00
	3745	4122	přijaté investiční dary ?	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4122	přijaté investiční dary ?	313 000,00	313 000,00	70 000,00	22,36
	3722	2111	Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb	2 150 000,00	2 150 000,00	417 130,50	19,40
		2321	Sběr a svoz komunál.odpadů - přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00		0,00
	4351	2111	pečovatelská služba	250 000,00	250 000,00	77 810,00	31,12
	5311	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	50 000,00	50 000,00	13 100,00	26,20
	5512	2321	Požární ochrana-dobrovolná část-přijaté neinv.dary	50 000,00	50 000,00		0,00
	6171		Samospráva				
		2111	příjmy z poskytování služeb	100 000,00	100 000,00	22 630,00	22,63
		2212	příjmy z pokut	20 000,00	20 000,00	5 116,00	25,58
		2310	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	5 000,00	5 000,00		0,00
		3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
		2321	přijaté neinvestiční dary	800 000,00	800 000,00		0,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
			Financování	47 497 000,00	47 497 000,00		0,00
		8115	Disponibilní zůstatek na účtech k 31.12.2010	47 497 000,00	47 497 000,00		0,00
			Celkem příjmy obce 2011	147 232 000,00	147 232 000,00	28 429 674,24	19,31

Výdaje - v tisících Kč

		položka	účel				
		2212	kapitola 2212 silnice	3 403 000,00	3 403 000,00	1 780,00	59,33

		5154	energie	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33
		5171	opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
		6121	investice	400 000,00	400 000,00		0,00
	2221		kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID	850 000,00	850 000,00	106 197,21	12,49
		5193	výdaje na dopravní obslužnost	850 000,00	850 000,00	106 197,21	12,49
	2310		kapitola 2310 pitná voda	5 520 000,00	5 520 000,00	191 760,00	3,47
		5139	nákup všeobecného materiálu	20 000,00	20 000,00	98 520,00	492,60
		5171	opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	93 240,00	13,32
		6121	investice	4 800 000,00	4 800 000,00		0,00
	2321		kapitola odvádění a čištění odpadních vod	800 000,00	800 000,00	119 996,67	15,00
		5164	nájemné-technická položka			- 3 433,33	
		5169	nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	123 430,00	20,57
		5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00
		6121	investice, PD	100 000,00	100 000,00		0,00
	2329		kapitola čistírna odpadních vod	100 000,00	100 000,00	116 945,50	116,95
		5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	116 945,50	73,00
	3111		kapitola 3111 předškolní zařízení	5 749 000,00	5 749 000,00	1 514 900,00	26,35
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00
	800 000,00			800 000,00	400 000,00	50,00	
	829 000,00			829 000,00	414 500,00	50,00	
		5154	elektrická energie	150 000,00	150 000,00	29 920,00	19,95
		5164	nájemné	370 000,00	370 000,00	120 480,00	32,56
		6121	investice	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
	3113		kapitola 3113 základní školy	10 001 000,00	10 001 000,00	4 423 250,00	44,23
		5136	knihy,učební pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	7 241 000,00	7 241 000,00	3 641 000,00	50,28
		6121	investice	2 750 000,00	2 750 000,00	782 250,00	28,45
	3231		kapitola základní umělecké školy	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	3314		kapitola knihovna	150 000,00	150 000,00	37 300,60	24,87
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk	150 000,00	150 000,00	37 300,60	24,87

	3322	kapitola zachování a obnova kult. památek	528 000,00	528 000,00	35 826,00	6,79
		5021 ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	3 200,00	6,40
		5031 povinné pojistné sociální	10 000,00	10 000,00		0,00
		5032 povinné pojistné zdravotní	3 000,00	3 000,00		0,00
		5154 elektřina	15 000,00	15 000,00	10 251,00	68,34
		5169 nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	22 375,00	5,59
		5171 opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00
	3349	kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ	613 000,00	613 000,00	148 991,00	24,31
		5021 ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	12 581,00	27,35
		5031 povinné pojistné sociální	12 000,00	12 000,00	3 800,00	31,67
		5032 povinné pojistné zdravotní	5 000,00	5 000,00	1 368,00	27,36
		5169 nákup ostatních služeb.	550 000,00	550 000,00	131 242,00	23,86
	3392	kapitola zájmová činnost v kultuře + granty	1 100 000,00	1 100 000,00	133 214,00	12,11
		5229 ostatní neinvestiční transfery	1 100 000,00	1 100 000,00	133 214,00	12,11
	3399	kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	40 000,00	40 000,00	-	0,00
		5223 církev - neinv.transfery	40 000,00	40 000,00	-	0,00
	3419	kapitola využití volného času mládeže	313 000,00	313 000,00	70 000,00	22,36
		5229 ostatní transfery neziskovým organizacím	313 000,00	313 000,00	70 000,00	22,36
	3421	kapitola dětská hřiště	175 000,00	175 000,00	26 372,00	15,07
		5021 ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	16 426,00	27,38
		5031 povinné pojistné sociální	15 000,00	15 000,00	5 175,00	34,50
		5032 povinné pojistné zdravotní	5 000,00	5 000,00	1 863,00	37,26
		5139 nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00		0,00
		5169 nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00
		5171 opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	2 908,00	8,31
	3429	kapitola ostatní zájmová činnost jiná	60 000,00	60 000,00	11 857,00	19,76
		5021 ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	7 776,00	24,30
		5031 povinné pojistné sociální	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25
		5032 povinné pojistné zdravotní	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
		5136 knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00	2 000,00		0,00
		5139 nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00	681,00	6,81
		5169 nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00

	3612		kapitola bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	56 448,00	33,20
		5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	56 448,00	33,20
	3613		kapitola nebytové hospodaření	290 000,00	290 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00
		5171	opravy nebytového fondu	280 000,00	280 000,00		0,00
	3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00		0,00
		5171	opravy a údržba	0,00	0,00		0,00
	3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00
	3635		kapitola územní plánování	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00		0,00
		6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
	3639		kapitola komunální služby a územní rozvoj	14 730 000,00	14 730 000,00	6 191 877,40	42,04
		5139	nákup všeobecného materiálu	20 000,00	20 000,00		0,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb celkem rok 2011	1 460 000,00	1 460 000,00	43 510,40	2,98
		5169	nákup ostatních služeb-vozový park celkem	150 000,00	150 000,00		0,00
		5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	9 605,00	9,61
		5175	pohoštění a dary	6 000,00	6 000,00		0,00
		5194	věcné dary	60 000,00	60 000,00	19 462,00	32,44
		5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	250 000,00	250 000,00		0,00
		6121	investice + PD	250 000,00	250 000,00		0,00
		6130	pozemky	205 000,00	205 000,00	204 800,00	99,90
		5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	11 829 000,00	11 829 000,00	5 914 500,00	50,00
	3721		kapitola svoz nebezpeč.odpadů	120 000,00	120 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00		0,00
	3722		kapitola svoz a sběr komun. odpadů	14 175 000,00	14 175 000,00	776 192,00	5,48
		5021	ostatní osobní výdaje			330,00	
		5031	povinné pojištění na soc.zab.			750,00	
		5032	povinné pojištění zdravotní			270,00	
		5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00		0,00
		5164	nájemné	965 000,00	965 000,00	321 500,00	33,32

		5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	450 342,00	11,26
		6121	investice	9 100 000,00	9 100 000,00	3 000,00	0,03
	3741	3741	kapitola ochrana druhů a stanovišť	55 000,00	55 000,00	12 137,00	22,07
		5021	ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 117,00	13,72
		5031	povinné pojistné sociální	7 000,00	7 000,00	1 898,00	27,11
		5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	3 000,00	912,00	30,40
		5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	5 000,00	2 068,00	41,36
		5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 142,00	31,42
	3745		kapitola péče o zeleň	140 000,00	140 000,00	67 509,00	48,22
		5137	pořízení DHDM	65 000,00	65 000,00	65 040,00	100,06
		5139	nákup všeobecného materiálu	15 000,00	15 000,00	269,00	1,79
		5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 200,00	4,40
		5171	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00
	3799		Ostani ekologické záležitosti	50 000,00	50 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00
	4171	5410	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	2 550 000,00	2 550 000,00	797 710,00	31,28
	4172	5410	Sociální dávky - doplatek na bydlení	350 000,00	350 000,00	182 327,00	52,09
	4173	5410	Sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc	800 000,00	800 000,00	252 435,00	31,55
	4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	300 000,00	300 000,00	47 000,00	15,67
	5311		kapitola bezpečnost	4 956 000,00	4 956 000,00	1 011 291,57	20,41
		5011	platy zaměstnanců	3 160 000,00	3 160 000,00	601 221,00	19,03
		5021	ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	10 313,00	29,47
		5031	povinné pojistné sociální	780 000,00	780 000,00	211 630,00	27,13
		5032	povinné pojistné zdravotní	300 000,00	300 000,00	76 189,00	25,40
		5133	léky	2 000,00	2 000,00		0,00
		5134	prádlo, oděv, obuv	50 000,00	50 000,00		0,00
		5136	knihy, učební pomůcky,tisk	4 000,00	4 000,00		0,00
		5137	pořízení DHDM	50 000,00	50 000,00		0,00
		5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	25 000,00	840,00	3,36
		5151	voda	10 000,00	10 000,00	3 167,34	31,67
		5153	plyn	65 000,00	65 000,00	12 000,00	18,46

		5154	elektřina	35 000,00	35 000,00	20 315,99	58,05
		5156	pohonné látky a maziva	90 000,00	90 000,00	17 771,10	19,75
		5162	radiotelekomunikace	50 000,00	50 000,00	15 494,14	30,99
		5167	školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	4 239,00	14,13
		5169	nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	37 111,00	14,27
		5173	cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00
		5361	kolky	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
	5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci	622 000,00	622 000,00	29 346,20	4,72
		5134	prádlo, oděv, obuv	70 000,00	70 000,00		0,00
		5137	nákup DHDM	180 000,00	180 000,00		0,00
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	1 306,00	6,22
		5156	pohonné látky a maziva	51 000,00	51 000,00	15 591,20	30,57
		5167	služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00		0,00
		5169	nákup ostatních služeb	159 000,00	159 000,00		0,00
		5171	opravy a udržování	86 000,00	86 000,00	12 449,00	14,48
		5173	cestovní náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00
	6112		Zastupitelstva obcí	3 440 000,00	3 440 000,00	684 823,20	19,91
		5021	ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	44 930,00	29,95
		5023	platy a odměny zastupitelů	2 200 000,00	2 200 000,00	428 232,00	19,47
		5031	povinné pojistné sociální	550 000,00	550 000,00	129 827,00	23,60
		5032	povinné pojistné zdravotní	210 000,00	210 000,00	53 806,00	25,62
		5136	knihy učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00
		5156	pohonné látky a maziva	50 000,00	50 000,00	8 460,20	16,92
		5167	školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 530,00	5,10
		5173	cestovné	45 000,00	45 000,00	2 140,00	4,76
		5175	pohoštění a dary	175 000,00	175 000,00	15 898,00	9,08
		5492	dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00
ÚZ 98071	6114		Doplňovací volby do senátu			252 386,00	
		5011	platy zaměstnanců			12 929,00	0,00
		5021	ostatní osobní výdaje			79 000,00	0,00
		5031	povinné pojistné sociální			3 233,00	0,00
		5032	povinné pojistné zdravotní			6 204,00	0,00

		5164	nájemné			12 000,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb			139 020,00	
	6149		Sčítání lidí, domů a bytů				
	6171		kapitola samospráva	26 990 000,00	26 990 000,00	5 822 204,77	21,57
		5011	platy zaměstnanců	13 100 000,00	13 100 000,00	2 906 452,00	22,19
		5021	ostatní osobní výdaje	275 000,00	275 000,00	58 968,00	21,44
		5031	povinné pojistné sociální	3 250 000,00	3 250 000,00	869 403,00	26,75
		5032	povinné pojistné zdravotní	1 300 000,00	1 300 000,00	313 260,00	24,10
		5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	100 000,00	100 000,00	31 731,00	31,73
		5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	1 258,00	8,39
		5132	ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 809,00	18,09
		5133	léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	-	0,00
		5134	prádlo,oděv,obuv	30 000,00	30 000,00	-	0,00
		5136	knihy,uč.pomůcky, tisk	40 000,00	40 000,00	1 299,00	3,25
		5137	nákup DHDM	502 000,00	502 000,00	21 453,00	4,27
		5139	nákup všeobecného materiálu	525 000,00	525 000,00	63 360,57	12,07
		5151	voda	30 000,00	30 000,00	9 613,10	32,04
		5153	plyn	360 000,00	360 000,00	219 671,55	61,02
		5154	el.energie	200 000,00	200 000,00	13 437,00	6,72
		5156	pohonné látky a maziva	80 000,00	80 000,00	22 253,50	27,82
		5161	poštovní služby	254 000,00	254 000,00	74 531,20	29,34
		5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	450 000,00	450 000,00	85 948,00	19,10
		5163	služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	60 376,00	30,19
		5164	nájemné	20 000,00	20 000,00	-	0,00
		5166	konzultační poradenské a právní služby	667 000,00	667 000,00	442 800,00	66,39
		5167	školení a vzdělávání	310 000,00	310 000,00	10 867,00	3,51
		5169	nákup ostatních služeb	3 720 000,00	3 720 000,00	459 182,17	12,34
		5171	opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	19 064,00	42,36
		5172	programové vybavení	140 000,00	140 000,00		0,00
		5173	cestovné	14 000,00	14 000,00	749,00	5,35
		6111	programové vybavení přes 60.tis	450 000,00	450 000,00		0,00
		5175	pohoštění a dary	40 000,00	40 000,00	10 681,68	26,70

		5178	leasing	490 000,00	490 000,00	87 664,49	17,89
		5194	věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00
		5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			21 233,11	
		5229	ostatní neinvestiční dotace SO	20 000,00	20 000,00	18 568,40	92,84
		5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	20 000,00	20 000,00		0,00
		5361	kolky	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
		5362	platby daní a poplatků(dáln.známky)	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
		5169	SF - stravné, rekreace, kultura,sport	300 000,00	300 000,00	51 460,00	17,15
		5499	SF - jubilea	10 000,00	10 000,00	-	0,00
		5901	Rezerva rozpočtu celkem	45 227 000,00	45 227 000,00		0,00
		5901	nespecifikované rezervy	6 982 000,00	6 982 000,00		0,00
		5901	rezerva rozpočtu určená na dostavbu školy	32 000 000,00	32 000 000,00		0,00
		5901	adresná rezerva - investice a opravy MÚ	6 245 000,00	6 245 000,00		0,00
	6310	5163	Kapitola služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	- 56 440,85	-94,07
	6399	5362	Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)	300 000,00	300 000,00		0,00
	6402	5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí		0,00	12 065,27	
			Rozpočtové výdaje celkem	147 232 000,00	147 232 000,00	23 281 930,54	15,81
