

OBEC KUNŽAK**Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011**

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST | |
|--|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | schválený | upravený | v Kč | |
| PŘÍJMY | | | | |
| 1111 | Daň z příjmu FO závislá činnost | 2 779 538,00 | 2 779 538,00 | 2 397 879,39 |
| 1112 | Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. | 223 164,00 | 223 164,00 | 112 066,43 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z kapit. výn. | 419 266,00 | 419 266,00 | 239 940,12 |
| 1121 | Daň z příjmů PO | 2 638 308,00 | 2 638 308,00 | 2 511 402,25 |
| 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 400 000,00 | 400 000,00 | 277 970,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 094 696,00 | 6 094 696,00 | 5 958 906,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy - z.p.f. | 0,00 | 2 648,00 | 2 648,00 |
| 1335 | Popl. -odnětí poz. - funkce lesa | 0,00 | 1,00 | 0,36 |
| 1337 | Poplatek - za prov. syst. likvid. kom. odpadu | 849 000,00 | 849 000,00 | 845 442,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 33 000,00 | 33 000,00 | 31 443,00 |
| 1342 | Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt | 180 000,00 | 180 000,00 | 215 372,00 |
| 1343 | Popl. užívání veřejn. prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 030,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 8 000,00 | 8 000,00 | 21 112,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | 62 992,00 |
| 1347 | Popl. za provoz. výherní hrací přístroj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 103 000,00 | 103 000,00 | 86 460,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 669 809,00 |
| 4111 | Neinv. přijaté transfery z VPS SR | 0,00 | 8 184,00 | 8 184,00 |
| 4112 | Neinv. přij. transf. se SR - s.dotační vztah | 884 000,00 | 884 000,00 | 884 000,00 |
| 4116 | Ost. neinv. přij. transfery ze SR | 0,00 | 592 121,00 | 592 120,00 |
| 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 700 000,00 | 790 395,00 | 790 395,00 |
| 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 0,00 | 247 962,00 | 247 962,00 |
| 4123 | Ninv. přijaté transfery - reg. rada | 0,00 | 64 750,00 | 64 750,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 4 209 794,00 | 4 209 793,30 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 95 966,00 | 95 966,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od reg. rad | <u>0,00</u> | <u>19 008 086,00</u> | <u>19 008 084,99</u> |
| | | 16 581 972,00 | 40 901 879,00 | 40 360 727,84 |
| 1032 - Podpora ostat. produkčních činn. | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 700 000,00 | 747 343,00 | 909 871,60 |
| 1070 - Rybářství | | | | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 605,00 |
| 2141 - Vnitřní obchod | | | | |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 1 512,00 | 1 527,00 |
| 2212 - Silnice | | | | |
| 2310 | Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj. | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2324 | Přij. nekapit. příspěvky, náhrady | <u>0,00</u> | <u>1 188,00</u> | <u>1 188,00</u> |
| | | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 |
| 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací | | | | |
| 2310 | Příjmy z prod. krát. a dlouh. drob. dl. majetk. | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | <u>0,00</u> | <u>2 976,00</u> | <u>2 976,00</u> |
| | | 0,00 | 3 021,00 | 3 021,00 |
| 2223 - Bezpečnost silničního provozu | | | | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 1 905,00 | 1 905,00 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | schválený | upravený | |
| 2310 - Pitná voda | | | |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | 138 000,00 | 191 502,00 | 191 502,00 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. | <u>0,00</u> | <u>872,00</u> | <u>872,00</u> |
| | 138 000,00 | 192 374,00 | 192 374,00 |
| 2321 - Odv. a čišění odp. vod, nakl. s k. | | | |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | 180 000,00 | 133 429,00 | 133 429,00 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | | | |
| 2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | | |
| 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 3 000,00 | 24 300,00 | 23 920,00 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží | <u>0,00</u> | <u>600,00</u> | <u>900,00</u> |
| | 3 000,00 | 24 900,00 | 24 820,00 |
| 3326 - Poř., zach. obn. hod. míst. kult. p. | | | |
| 2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3349 - Ost. záležitosti sdělov. prostř. | | | |
| 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | | | |
| 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 160 000,00 | 160 000,00 | 173 700,00 |
| 3612 - Bytové hospodářství | | | |
| 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 255 724,00 | 294 446,00 | 290 337,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | 670 084,00 | 670 084,00 | 616 820,00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady | <u>0,00</u> | <u>2 174,00</u> | <u>2 174,00</u> |
| | 925 808,00 | 973 704,00 | 916 331,00 |
| 3613 - Nebytové hospodářství | | | |
| 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 45 550,00 | 61 168,00 | 72 555,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | <u>141 276,00</u> | <u>141 276,00</u> | <u>137 859,00</u> |
| | 186 826,00 | 202 444,00 | 210 414,00 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | | | |
| 2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady | 0,00 | 12 244,00 | 12 244,00 |
| 3632 - Pohřebnictví | | | |
| 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 0,00 | 307,00 | 1 619,00 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 63,00 | 203,00 |
| 2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj. | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| 2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady | <u>0,00</u> | <u>9 669,00</u> | <u>9 669,00</u> |
| | 0,00 | 10 239,00 | 11 891,00 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | schválený | upravený | |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj | | | |
| 2111 | 6 000,00 | 17 412,00 | 20 894,00 |
| 2119 | 0,00 | 2 640,00 | 6 552,00 |
| 2131 | 170 000,00 | 170 000,00 | 216 955,00 |
| 2133 | 0,00 | 150,00 | 5 330,00 |
| 2310 | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 2324 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2329 | 0,00 | 10 280,00 | 10 310,00 |
| 3111 | 0,00 | 383 560,00 | 383 560,00 |
| 3113 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 176 000,00 | 647 282,00 | 706 841,00 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | | | |
| 2111 | 112 000,00 | 112 000,00 | 157 346,00 |
| 2112 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 840,00 |
| | 113 500,00 | 113 500,00 | 159 186,00 |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů | | | |
| 2111 | 0,00 | 2 010,00 | 2 910,00 |
| 2310 | 40 000,00 | 43 973,00 | 58 417,20 |
| 2324 | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
| | 40 000,00 | 46 687,00 | 62 031,20 |
| 3727 - Prevence vzniku odpadů | | | |
| 2111 | 120 000,00 | 120 000,00 | 156 105,50 |
| 3742 - Chráněné části přírody | | | |
| 2111 | 0,00 | 117 300,00 | 117 300,00 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | | | |
| 2212 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2322 | 0,00 | 3 277,00 | 3 277,00 |
| | 0,00 | 10 277,00 | 10 277,00 |
| 5512 - PO - dobrovolná část | | | |
| 2111 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| 2324 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| 6171 - Činnost místní správy | | | |
| 2111 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 712,00 |
| 2112 | 190,00 | 190,00 | 361,00 |
| 2322 | 0,00 | 10 161,00 | 10 161,00 |
| 2324 | 0,00 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| | 5 190,00 | 40 429,00 | 42 312,00 |
| 6310 - Obec. příjmy a výd. z fin. operací | | | |
| 2141 | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 870,33 |
| 6409 - Ostatní činnosti | | | |
| 2111 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 2321 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 221 600,00 | 221 600,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 19 519 296,00 | 44 874 642,00 | 44 610 956,47 |

| VÝDAJE | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | schválený | upravený | v Kč |
| 1032 - Podpora ostat. produkčních činn. | | | |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 56 058,00 | 56 058,00 |
| 5031 Pov. pojistné na soc. zabezp. | 9 000,00 | 14 017,00 | 14 017,00 |
| 5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 3 240,00 | 4 848,00 | 4 848,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 53 178,00 | 52 027,60 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 341,00 | 341,00 |
| 5162 Služby telekom. a radiokom. | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 242 165,00 | 193 849,00 | 147 968,00 |
| 5173 Cestovné | <u>7 500,00</u> | <u>10 912,00</u> | <u>10 912,00</u> |
| | 306 505,00 | 334 803,00 | 287 771,60 |
| 2141 - Vnitřní obchod | | | |
| 5212 Neinv. transfery fyzickým osobám | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 2212 - Silnice | | | |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru | 40 500,00 | 88 097,00 | 70 423,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 22 500,00 | 22 500,00 | 2 369,00 |
| 5031 Pov. pojistné na soc. zabezp. | 15 750,00 | 27 649,00 | 17 606,00 |
| 5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 5 670,00 | 9 951,00 | 6 337,00 |
| 5137 DHDM | 70 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 79 130,00 | 76 010,50 |
| 5141 Úroky vlastní | 316 313,00 | 147 844,00 | 147 843,60 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 350 590,00 | 273 317,55 |
| 5171 Opravy a udržování | 658 859,00 | 658 859,00 | 122 716,00 |
| 5179 Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 34 971,00 | 34 970,40 |
| 5192 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady | 0,00 | 1 188,00 | 1 188,00 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 3 399,00 | 3 399,00 |
| 6121 Budovy, haly, stavby | <u>21 127 326,00</u> | <u>21 100 851,00</u> | <u>20 578 244,89</u> |
| | 22 577 507,00 | 22 540 029,00 | 21 334 424,94 |
| 2219 - Ost. záležitosti pozem. komunik. | | | |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 3 489,00 | 3 489,00 |
| 5171 Opravy a udržování | 408 211,00 | 408 211,00 | 404 927,00 |
| 5365 Platby daní a popl. kraj., obcím... | 0,00 | 4 015,00 | 4 015,00 |
| 6121 Budovy, haly, stavby | <u>500 000,00</u> | <u>500 000,00</u> | <u>357 018,00</u> |
| | 908 211,00 | 915 715,00 | 769 449,00 |
| 2223 - Bezpečnost silničního provozu | | | |
| 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 2229 - Ostatní záležit. v silniční dopravě | | | |
| 5137 DHDM | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2310 - Pitná voda | | | |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 45 000,00 | 3 779,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 35 760,00 | 35 760,00 | 5 644,80 |
| 5171 Opravy a udržování | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| 6121 Budovy, haly, stavby | <u>400 000,00</u> | <u>495 966,00</u> | <u>315 357,63</u> |
| | 989 760,00 | 1 085 726,00 | 324 781,43 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| | schválený | upravený | |
| 2321 - Odvád. a čís. odp. vod a nakl. s k. | | | |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 48 000,00 | 48 000,00 | 3 489,60 |
| 5171 Opravy a udržování | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 |
| 6121 Budovy, haly, stavby | <u>40 000,00</u> | <u>64 600,00</u> | <u>64 600,00</u> |
| | 1 143 000,00 | 1 167 600,00 | 68 089,60 |
| 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině | | | |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 3 922,00 | 3 922,00 |
| 5171 Opravy a udržování | <u>25 000,00</u> | <u>21 078,00</u> | <u>2 500,00</u> |
| | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 422,00 |
| 3111 - Předškolní zařízení | | | |
| 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO | 982 899,00 | 1 023 575,00 | 1 023 575,00 |
| 3113 - Základní školy | | | |
| 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO | 2 037 500,00 | 2 188 725,00 | 2 188 725,00 |
| 5336 Neinv. dotace zřízeným přísp. organizacím | <u>0,00</u> | <u>440 945,00</u> | <u>440 944,00</u> |
| | 2 037 500,00 | 2 629 670,00 | 2 629 669,00 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | | | |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5031 Pov. pojistné na soc. zabezp. | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 65 000,00 | 66 376,00 | 66 375,90 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 2 624,00 | 0,00 |
| 5153 Plyn | 32 130,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 5154 Elektrická energie | 9 768,00 | 9 771,00 | 9 771,00 |
| 5162 Služby telekom. a radiokom. | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 008,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 4 400,00 | 5 188,00 | 5 188,00 |
| 5171 Opravy a udržování | <u>5 000,00</u> | <u>4 212,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 172 198,00 | 177 871,00 | 170 042,90 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | | |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 27 290,00 | 27 290,00 |
| 5031 Pov. pojistné na soc. zabezp. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 1 790,00 | 0,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 13 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5175 Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 |
| 5194 Věcné dary | <u>2 000,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>1 000,00</u> |
| | 63 080,00 | 63 080,00 | 59 190,00 |
| 3326 - Poř. zach. obn. hodn. míst. kult. p. | | | |
| 5154 Elektrická energie | 1 016,00 | 944,00 | 944,00 |
| 5171 Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5329 Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům úz. úrov. | <u>0,00</u> | <u>16 650,00</u> | <u>16 650,00</u> |
| | 26 016,00 | 42 594,00 | 17 594,00 |
| 3341 - Rozhlas a televize | | | |
| 5171 Opravy a udržování | 10 000,00 | 17 441,00 | 17 441,00 |
| 5192 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady | <u>10 000,00</u> | <u>8 201,00</u> | <u>3 569,00</u> |
| | 20 000,00 | 25 642,00 | 21 010,00 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč | |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | upravený | | |
| 3349 - Ostatní záležitosti sdělov. prostř. | | | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 704,00 |
| 3399 - Ost. zál. kult. církv. sděl. pr. - SPOZ | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 456,00 | 5 456,00 |
| 5031 | Pov. pojistné na soc. zabezp. | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 6 958,00 | 6 958,00 |
| 5175 | Pohoštění | 400,00 | 172,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | <u>16 500,00</u> | <u>17 139,00</u> | <u>17 139,00</u> |
| | | 25 600,00 | 31 425,00 | 31 253,00 |
| 3412 - Sport. zařízení v majetku obce | | | | |
| 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 244 432,00 | 244 432,00 | 224 458,00 |
| 5031 | Pov. pojistné na soc. zabezp. | 61 108,00 | 61 108,00 | 56 116,00 |
| 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 21 999,00 | 21 999,00 | 20 202,00 |
| 5137 | DHDM | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 220,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 489,60 |
| 5151 | Studená voda | 51 723,00 | 57 905,00 | 57 905,00 |
| 5153 | Plyn | 175 596,00 | 184 697,00 | 184 697,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 81 324,00 | 64 317,00 | 64 317,00 |
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 809,06 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 218,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 245 727,00 | 206 323,00 |
| 5192 | Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady | <u>0,00</u> | <u>1 527,00</u> | <u>1 527,00</u> |
| | | 769 782,00 | 965 312,00 | 869 381,66 |
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost | | | | |
| 5222 | Neinv. transfery občan. sdružením | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace | | | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3612 - Bytové hospodářství | | | | |
| 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 117 560,00 | 117 560,00 | 114 857,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 055,00 | 21 507,00 | 15 890,00 |
| 5031 | Pov. pojistné na soc. zabezp. | 34 279,00 | 34 279,00 | 30 841,00 |
| 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 12 340,00 | 12 340,00 | 11 100,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 299,00 | 299,00 |
| 5137 | DHDM | 5 000,00 | 28 540,00 | 28 540,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 19 000,00 | 8 639,00 | 8 637,70 |
| 5151 | Studená voda | 76 704,00 | 93 605,00 | 93 605,00 |
| 5153 | Plyn | 193 305,00 | 233 779,00 | 233 779,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 55 751,00 | 53 644,00 | 53 644,00 |
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 15 000,00 | 15 092,00 | 15 091,14 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 194,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 000,00 | 40 247,00 | 40 247,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 66 000,00 | 101 229,00 | 101 229,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 548,00 | 548,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 24 673,00 | 24 673,00 |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>70 225,00</u> |
| | | 771 294,00 | 903 281,00 | 860 399,84 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | schválený | upravený | v Kč | |
| 3613 - Nebytové hospodářství | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 415,00 | 7 141,00 | 3 607,00 |
| 5031 | Pov. pojistné na soc. zab. | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 062,00 |
| 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 667,00 | 667,00 | 383,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 621,40 |
| 5151 | Studená voda | 8 095,00 | 10 340,00 | 10 340,00 |
| 5153 | Plyn | 76 559,00 | 86 198,00 | 86 198,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 17 433,00 | 17 626,00 | 17 626,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 850,00 | 32 850,00 | 32 850,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 027,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 64 739,00 | 566,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| | | 269 873,00 | 246 689,00 | 157 554,40 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000,00 | 343 154,00 | 343 154,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 15 775,00 | 15 775,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 75 556,00 | 75 556,00 |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 342,00 |
| | | 511 800,00 | 539 285,00 | 475 627,00 |
| 3632 - Pohřebnictví | | | | |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 19 607,00 | 18 572,20 |
| 5151 | Studená voda | 2 558,00 | 3 929,00 | 3 929,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 50 898,00 | 50 898,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5192 | Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 17 423,00 | 0,00 |
| | | 82 558,00 | 151 857,00 | 133 399,20 |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj | | | | |
| 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 874 904,00 | 874 904,00 | 823 236,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 900,00 | 104 444,00 | 396,00 |
| 5031 | Pov. pojistné na soc. zab. | 223 477,00 | 223 477,00 | 205 251,00 |
| 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 80 451,00 | 80 451,00 | 73 885,00 |
| 5131 | Potraviny | 2 500,00 | 2 500,00 | 293,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 373,00 |
| 5137 | DHDM | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 280,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 738,00 |
| 5151 | Studená voda | 12 246,00 | 10 890,00 | 10 890,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 14 909,00 | 18 749,00 | 18 749,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000,00 | 180 000,00 | 179 191,10 |
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 050,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 309,00 |
| 5166 | Konzult., porad. a právní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 870,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 720,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 63 264,00 | 63 263,80 |
| 5171 | Opravy a udržování | 194 300,00 | 193 832,00 | 145 026,00 |
| 5178 | Nájemné za náj. s právem koupě | 192 370,00 | 192 370,00 | 192 369,60 |
| 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků SR | 10 000,00 | 12 795,00 | 12 795,00 |
| 6130 | Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 570,00 |
| | | 2 235 457,00 | 2 245 076,00 | 1 877 255,50 |
| 3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadů | | | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 65 000,00 | 56 649,50 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | schválený | upravený | |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | | | |
| 5138 Nákup zboží | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 064,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 2 950,00 | 3 096,00 | 3 096,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | <u>1 014 720,00</u> | <u>1 014 720,00</u> | <u>985 903,50</u> |
| | 1 019 970,00 | 1 020 116,00 | 991 063,50 |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů | | | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 336 654,00 | 382 485,00 | 382 485,00 |
| 5171 Opravy a udržování | <u>0,00</u> | <u>5 214,00</u> | <u>5 214,00</u> |
| | 336 654,00 | 387 699,00 | 387 699,00 |
| 3742 - Chráněné části přírody | | | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 0,00 | 117 300,00 | 98 000,00 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | | | |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 95 800,00 | 158 488,00 | 131 105,00 |
| 5031 Pov. pojistné na soc. zab. | 23 950,00 | 39 622,00 | 32 775,00 |
| 5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 8 622,00 | 14 262,00 | 11 801,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 0,00 | 249,00 | 249,00 |
| 5137 DHDM | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 016,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 899,80 |
| 5166 Konzult., porad. a práv. služby | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 48 157,00 | 48 157,00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | <u>0,00</u> | <u>11 000,00</u> | <u>11 000,00</u> |
| | 228 372,00 | 332 378,00 | 283 602,80 |
| 4343 - Soc. pomoc v souvisl. s živ. pohr. | | | |
| 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4351 - Os. asist., peč. služba, sam. bydl. | | | |
| 5141 Úroky vlastní | 76 193,00 | 129 193,00 | 66 025,80 |
| 5512 - PO - dobrovolná část | | | |
| 5019 Ostatní platy | 55 970,00 | 55 970,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 200,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 0,00 | 3 395,00 | 3 395,00 |
| 5137 DHDM | 10 000,00 | 90 392,00 | 88 936,00 |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 46 000,00 | 24 801,00 | 24 800,40 |
| 5151 Studená voda | 4 081,00 | 819,00 | 819,00 |
| 5153 Plyn | 8 838,00 | 8 617,00 | 8 617,00 |
| 5154 Elektrická energie | 20 033,00 | 19 497,00 | 19 497,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 535,00 | 16 316,80 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 8 100,00 | 9 928,00 | 9 428,00 |
| 5167 Služby školení vzdělávání | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 15 500,00 | 49 804,00 | 49 804,00 |
| 5171 Opravy a udržování | 27 000,00 | 29 137,00 | 10 336,00 |
| 5222 Neinv. transfery občan. sdružením | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6123 Dopravní prostředky | <u>0,00</u> | <u>6 692,00</u> | <u>6 692,00</u> |
| | 235 222,00 | 339 287,00 | 256 841,20 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST v Kč |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | schválený | upravený | |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | | | |
| 5021 | 19 200,00 | 19 200,00 | 500,00 |
| 5023 | 823 700,00 | 823 700,00 | 769 213,00 |
| 5031 | 130 925,00 | 130 925,00 | 124 672,00 |
| 5032 | 75 861,00 | 75 861,00 | 69 303,00 |
| 5167 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 440,00 |
| 5173 | <u>3 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>1 744,00</u> |
| | 1 055 686,00 | 1 055 686,00 | 966 872,00 |
| 6149 - Ostatní všeob. vnitřní správa j.n. | | | |
| 5169 | 0,00 | 8 184,00 | 0,00 |
| 6171 - Činnost místní správy | | | |
| 5011 | 1 175 755,00 | 1 169 176,00 | 1 093 203,00 |
| 5021 | 19 300,00 | 19 300,00 | 15 167,00 |
| 5031 | 296 814,00 | 296 814,00 | 273 044,00 |
| 5032 | 106 853,00 | 106 853,00 | 98 287,00 |
| 5038 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 016,00 |
| 5136 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 289,00 |
| 5137 | 40 000,00 | 72 241,00 | 72 240,40 |
| 5138 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 400,00 |
| 5139 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 533,80 |
| 5151 | 24 505,00 | 12 240,00 | 12 240,00 |
| 5154 | 136 899,00 | 107 822,00 | 107 822,00 |
| 5156 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 091,60 |
| 5161 | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 208,00 |
| 5162 | 82 000,00 | 82 000,00 | 53 830,46 |
| 5163 | 33 850,00 | 33 850,00 | 24 014,00 |
| 5164 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 320,00 |
| 5166 | 40 000,00 | 45 600,00 | 45 600,00 |
| 5167 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 005,00 |
| 5169 | 400 000,00 | 496 500,00 | 337 629,37 |
| 5171 | 40 000,00 | 32 890,00 | 9 831,00 |
| 5172 | 30 000,00 | 37 110,00 | 37 110,00 |
| 5173 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 693,00 |
| 5175 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 650,00 |
| 5179 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5192 | 0,00 | 272,00 | 272,00 |
| 5194 | 25 000,00 | 24 500,00 | 4 709,00 |
| 5321 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 |
| 5362 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 5365 | <u>0,00</u> | <u>6 579,00</u> | <u>6 579,00</u> |
| | 2 705 776,00 | 2 799 497,00 | 2 396 734,63 |
| 6310 - Obecné př. a výdaje z fin. operací | | | |
| 5163 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 454,50 |
| 6330 - Převody vl. fondům v rozp. úz. úr. | | | |
| 5345 | 0,00 | 4 209 794,00 | 4 209 793,30 |
| 6399 - Ostatní finanční operace | | | |
| 5362 | 250 000,00 | 650 000,00 | 509 594,00 |

| Pol. | ROZPOČET v Kč | | SKUTEČNOST | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | schválený | upravený | v Kč | |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let | | | | |
| 5366 | Výdaje z fin. vypořádání min. let kraj - obec | 57 453,00 | 57 453,00 | 57 452,40 |
| 6409 - Ostatní činnosti | | | | |
| 5222 | Neinv. transfery občan. sdružením | 46 000,00 | 248 000,00 | 101 000,00 |
| 5223 | Neinv. transfery církvím, náb. společn. | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| 5229 | Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. organiz. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 937,20 |
| 5329 | Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územ. úr. | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 497,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků SR | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků SR | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 460 000,00 | 288 300,00 | 137 734,20 |
| VÝDAJE CELKEM | | 40 628 166,00 | 46 799 617,00 | 41 669 610,90 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 8113 | Krátkodob. přijaté půjčené prostředky | 18 293 847,00 | 15 749 482,00 | 15 749 481,69 |
| 8114 | Uhraz. splátky krátk. přij. půjč. prostředků | 0,00 | -15 749 482,00 | -15 749 481,69 |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech | 3 690 173,00 | 2 800 125,00 | -2 066 195,57 |
| 8124 | Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostředků | -875 150,00 | -875 150,00 | -875 150,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 21 108 870,00 | 1 924 975,00 | -2 941 345,57 |

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2011

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Třída 1 | - Daňové příjmy | 14 997 972,00 | 15 000 621,00 | 14 459 472,55 |
| Třída 2 | - Nedaňové příjmy | 2 937 324,00 | 3 534 203,00 | 3 811 668,63 |
| Třída 3 | - Kapitálové příjmy | 0,00 | 438 560,00 | 438 560,00 |
| Třída 4 | - Přijaté transfery | <u>1 584 000,00</u> | <u>25 901 258,00</u> | <u>25 901 255,29</u> |
| | Příjmy celkem | 19 519 296,00 | 44 874 642,00 | 44 610 956,47 |
| | Konsolidace příjmů | 0,00 | <u>4 209 794,00</u> | <u>4 209 793,30</u> |
| | Příjmy celkem po konsolidaci | 19 519 296,00 | 40 664 848,00 | 40 401 163,17 |
| Třída 5 | - Běžné výdaje | 18 260 840,00 | 24 331 508,00 | 20 234 561,38 |
| Třída 6 | - Kapitálové výdaje | <u>22 367 326,00</u> | <u>22 468 109,00</u> | <u>21 435 049,52</u> |
| | Výdaje celkem | 40 628 166,00 | 46 799 617,00 | 41 669 610,90 |
| | Konsolidace výdajů | 0,00 | <u>4 209 794,00</u> | <u>4 209 793,30</u> |
| | Výdaje celkem po konsolidaci | 40 628 166,00 | 42 589 823,00 | 37 459 817,60 |
| Třída 8 | - Financování | 21 108 870,00 | 1 924 975,00 | -2 941 345,57 |
| | Financování celkem | 21 108 870,00 | 1 924 975,00 | -2 941 345,57 |