

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2011

Příjmy:	rozpočet	po úpravě	skutečnost
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 950 000	3 950 000	4 251 060
1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných	500 000	500 000	236 528
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců	300 000	300 000	375 001
1121 Daň z příjmu právnických osob	4 300 000	4 300 000	3 918 484
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1 569 400	1 569 400	1 569 400
1211 Daň z přidané hodnoty	8 228 000	8 228 000	8 594 416
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	40 000	40 000	
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF	200 000	200 000	174 461
1337 Poplatky za provoz systému komunálního odpadu	1 000 000	1 000 000	960 670
1341 Poplatky ze psů	40 000	40 000	43 826
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	42 580
1347 Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	140 000	140 000	120 000
1351 Odvod výtěžku z provozu loterií	90 000	90 000	68 643
1361 Správní poplatky	220 000	220 000	195 490
1511 Daň za nemovitosti	2 400 000	2 400 000	2 301 588
2411 Splátky půjček od fyzických osob			
2420 Splátky půjček od OPS	125 000	125 000	50 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	550 000	550 000	521 371
4111 Neinvestiční příjmové dotace z VPS SR	14 359	14 359	14 359
4112 Neinvestiční příjmové dotace ze SR	2 007 489	2 007 489	2 007 489
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR			6 248
4116 Ostatní neinvestiční dotace	1 900 000	1 900 000	1 689 768
4121 Neinvestiční příjmová dotace od obcí	288 570	288 570	288 570
4122 Neinvestiční příjmová dotace od krajů	200 000	200 000	267 578
4213 Investiční dotace ze SF	579 931	579 931	550 127
4216 Ostatní investiční dotace ze SR	10 238 837	10 238 837	9 731 361
4222 Investiční dotace od krajů	95 000	95 000	94 836
1032 Podpora ostatních produkčních činností	700 000	700 000	740 969
2141 Vnitřní obchod			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	200 000	200 000	29 578
3312 Hudební činnost	70 000	70 000	38 250
3314 Činnosti knihovnické	160 000	160 000	158 162
3399 Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	35 060
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	194 000	194 000	194 400
3612 Bytové hospodářství	3 300 000	3 300 000	2 919 292
3613 Nebytové hospodářství	600 000	600 000	573 275
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 000	40 000	16 155
3631 Veřejné osvětlení			
3632 Pohřebnictví	40 000	40 000	38 440
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3639 Komun. služby a uzemní rozvoj	1 300 000	1 300 000	1 006 294
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	93 000	93 000	88 358
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů			3 840
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9 000	9 000	33 500
3727 Prevence vzniku odpadů	297 000	297 000	328 078
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny			
6171 Činnost místní správy	150 000	150 000	88 820
6310 Obecné příjmy z finančních operací	600 000	600 000	581 137
6399 Platby daní a poplatků	1 372 000	1 372 000	1 372 455
6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené			
Příjmy	48 186 586	48 186 586	46 319 917
Termínované vklady, směnky, fondy			
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2010	598 661	598 661	598 661
Zůstatek na FRB k 31. 12. 2010	1 717 154	1 717 154	1 717 154
Příjmy celkem:	50 502 401	50 502 401	48 635 732

Výdaje

1011 Zemědělský půdní fond			
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	10 000	10 000	23 056
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000	20 000	4 700
1070 Rybářství	5 000	5 000	4 600
2141 Vnitřní obchod	15 000	15 000	15 000
2212 Silnice	1 500 000	1 500 000	675 242
2219 Záležitosti pozemních komunikací	2 700 000	2 700 000	2 512 615
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	115 000	115 000	111 968
2229 Záležitosti v silniční dopravě	50 000	50 000	43 964
2310 Pitná voda	250 000	250 000	271 882
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	420 000	420 000	435 742
2341 Vodní díla v krajině			
3111 Předškolní zařízení	570 000	570 000	644 383
3113 Základní škola	1 735 000	1 735 000	1 741 214
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání	2 980 000	2 980 000	3 001 392
3141 Školní jídelna	100 000	100 000	101 574
3311 Divadelní činnost			
3312 Hudební činnost	250 000	250 000	292 107
3314 Činnosti knihovnické	760 000	760 000	775 489
3319 Ostatní záležitosti kultury	70 000	70 000	101 730
3326 Zachování a obnova místního kulturního dědictví			
3329 Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví	585 000	585 000	634 767
3330 Činnost registrovaných církví	280 000	280 000	280 000
3341 Rozhlas a televize	2 600 000	2 600 000	2 221 746
3399 Ostatní kultura	20 000	20 000	169 367
3419 Tělovýchovná činnost	320 000	320 000	322 086
3421 Využití volného času mládeže	20 000	20 000	55 552
3429 Zájmová činnost, rekreace	30 000	30 000	9 042
3511 Ambulantní péče	264 000	264 000	264 000
3522 Nemocnice			
3541 Prevence proti drogám			
3612 Bytové hospodářství	1 800 000	1 800 000	1 070 033
3613 Nebytové hospodářství	130 000	130 000	94 654
3619 Program rozvoje bydlení	1 717 154	1 717 154	505 583
3631 Veřejné osvětlení	650 000	650 000	491 406
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000	57 554
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí			
3635 Územní plánování			
3639 Komunální služby a územní rozvoj	1 600 000	1 600 000	1 004 968
3669 Nákup kolků			
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu	100 000	100 000	45 879
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000 000	2 000 000	1 991 629
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000	239 332
3725 Rezerva na rekultivaci skládky			
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - výstavba ko	9 205 000	9 205 000	10 306 565
3727 Prevence vzniku odpadů	20 000	20 000	15 600
3728 Monitoring nakládání s odpady	20 000	20 000	32 353
3729 Ostatní nakládání s odpady	2 750 000	2 750 000	2 849 367
3739 Ostatní ochrana půda a spodních vod			
3745 Péče o vzhled města	2 200 000	2 200 000	2 590 828
4171 Příspěvek na živobytí	1 000 000	1 000 000	1 043 878
4172 Doplatek za bydlení	200 000	200 000	530
4173 Mimořádná okamžitá pomoc	300 000	300 000	60 970
4179 Ostatní dávky sociální pomoci			
4181 Příspěvky při péči o osobu blízkou			
4182 Příspěvky na zvláštní pomůcky			
4319 Sociální péče a pomoc starším, zdravotně postiženým			
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	50 000	50 000	32 735
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba	370 000	370 000	299 180
5512 Požární ochrana	800 000	800 000	852 199
6112 Místní zastupitelstvé orgány	1 100 000	1 100 000	1 065 229

6114 Volby do Parlamentu ČR			
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků			
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa	12 000	12 000	12 000
6171 Činnost místní správy	4 900 000	4 900 000	4 761 222
6310 Obecné příjmy a výdaje z vynančných operací			34 094
6399 Platby daní a poplatků	1 569 400	1 569 400	1 539 401
6402 Finanční vypořádání minulých let	96 500	96 500	96 501
6409 Ostatní činnost			6 683
Výdaje celkem:	48 559 054	48 559 054	45 813 591
Splátky půjčky (kanalizace Vyšehrad)	420 000	420 000	416 000
Splátky půjčky (náměstí)			
Výdaje celkem:	48 979 054	48 979 054	46 229 591
Rekapitulace:			
Příjmy celkem:	50 502 401	50 502 401	48 635 732
Výdaje celkem:	48 979 054	48 979 054	46 229 591
Rezerva:	1 523 347	1 523 347	2 406 141

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Pavel Kopecký
starosta