

Plnění rozpočtu k 30.11. 2008

Příjmy:	rozpočet	po úpravě	skutečnost
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 000 000	4 000 000	3 859 946
1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných	320 000	320 000	308 659
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců	270 000	320 000	323 070
1121 Daň z příjmu právnických osob	5 900 000	5 900 000	5 961 994
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1 549 200	1 549 200	1 549 200
1211 Daň z přidané hodnoty	7 500 000	7 800 000	7 837 779
1332 Poplatky za vypouštění ovzduší			
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF	5 000	5 000	67
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy			
1337 Poplatek - likvidace komunálního odpadu	900 000	900 000	899 729
1341 Poplatky ze psů	40 000	40 000	39 378
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	31 450
1347 Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	200 000	200 000	225 000
1361 Správní poplatky	250 000	250 000	170 830
1511 Daň za nemovitosti	1 500 000	1 500 000	1 114 648
2411 Splátky půjček od fyzických osob	50 000	50 000	45 837
2420 Splátky půjček od OPS	75 000	75 000	
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	600 000	600 000	527 816
4111 Neinvestiční příjmové dotace z VPS SR	150 000	150 000	150 775
4112 Neinvestiční příjmové dotace ze SR	1 719 952	1 719 952	1 576 158
4116 Ostatní neinvestiční dotace	2 300 000	2 300 000	1 068 527
4121 Neinvestiční příjmová dotace od obcí	285 400	285 400	278 000
4122 Neinvestiční příjmová dotace od krajů	200 000	300 000	318 278
4213 Investiční dotace ze státních fondů			
4216 Ostatní investiční dotace ze SR			
4222 Investiční dotace od krajů	50 000	50 000	50 000
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství			
1032 Podpora ostatních produkčních činností	650 000	650 000	179 794
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
2141 Vnitřní obchod, služby	250 000	250 000	251 179
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	950 000	950 000	5 550
3111 Předškolní zařízení	3 500 000	3 500 000	
3141 Školní jídelna			
3312 Hudební činnost	10 000	10 000	50 115
3314 Knihovna	160 000	160 000	110 685
3319 Ostatní záležitosti kultury			
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek			
3341 Rozhlas a televize			
3612 Bytové hospodářství	2 100 000	2 400 000	2 380 303
3613 Nebytové hospodářství	600 000	450 000	450 192
3619 Program rozvoje bydlení	50 000	50 000	
3632 Hřbitov	30 000	30 000	33 937
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3639 Komun. služby a uzemní rozvoj	2 900 000	2 900 000	3 104 918
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	300 000	300 000	248 612
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů			6 590
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000	100 000	175 677
6171 Činnost místní správy	120 000	120 000	179 025
6310 Příjmy z úroků	130 000	130 000	182 903
6409 Příjmy z finančního vypořádání minulých let OkÚ-obec			
Příjmy	39 764 552	40 364 552	33 696 621
Termínované vklady, směnky, fondy	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2007	4 081 082	4 081 082	4 081 082
Zůstatek na FRB k 31. 12. 2007	1 148 014	1 148 014	1 148 014
Příjmy celkem:	47 493 648	48 093 648	41 425 717

Výdaje

1011	Zemědělský půdní fond			
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	27 000	27 000	30 914
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15 000	15 000	7 500
1070	Rybářství	33 000	33 000	33 000
2141	Vnitřní obchod			15 000
2212	Silnice	4 600 000	4 600 000	424 568
2219	Záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	2 000 000	2 059 781
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	98 409
2229	Záležitosti v silniční dopravě	50 000	50 000	
2310	Pitná voda	350 000	350 000	294 637
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000	600 000	400 777
2341	Vodní díla v krajině	300 000	300 000	286 118
3111	Předškolní zařízení	4 500 000	4 500 000	3 073 373
3113	Základní škola	2 000 000	2 000 000	940 003
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdě	2 900 000	2 900 000	2 450 000
3141	Školní jídelna	100 000	100 000	93 998
3311	Divadelní činnost			
3312	Činnost uměleckých souborů	200 000	250 000	240 700
3314	Knihovna	765 000	765 000	658 260
3319	Záležitosti kultury	50 000	100 000	92 320
3326	Zachování a obnova místního kulturního dědictví			
3329	Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictv	440 000	440 000	312 729
3330	Činnost registrovaných církví	250 000	250 000	200 000
3341	Rozhlas a televize			
3399	Ostatní kultura	70 000	70 000	30 674
3419	Tělovýchovná činnost	320 000	320 000	200 500
3421	Využití volného času mládeže	20 000	20 000	
3429	Zájmová činnost, rekreace	30 000	30 000	22 019
3511	Ambulantní péče			
3522	Nemocnice			
3541	Prevence proti drogám	10 000	10 000	
3612	Bytové hospodářství	2 749 200	2 749 200	2 261 187
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000	16 679
3619	Program rozvoje bydlení	1 148 014	1 148 014	205 000
3631	Veřejné osvětlení	900 000	1 000 000	1 011 073
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	78 774
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí			
3635	Územní plánování	100 000	100 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 500 000	4 500 000	1 904 310
3669	Nákup kolků			
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	100 000	100 000	38 853
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 000 000	1 000 000	987 588
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000	200 000	201 823
3725	Rezerva na rekultivaci skládky	150 000	150 000	126 313
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	300 000	300 000	280 245
3727	Prevence vzniku odpadů			
3728	Monitoring nakládání s odpady	20 000	20 000	13 863
3729	Ostatní nakládání s odpady	15 000	15 000	51 230
3739	Ostatní ochrana půda a spodních vod			
3745	Péče o vzhled města	1 800 000	2 000 000	1 908 948
4171	Příspěvek na živobytí	2 000 000	2 000 000	355 443
4172	Doplatek na bydlení			8 357
4173	Mimořádná okamžitá pomoc			21 626
4175	Dávky sociální péče pro rodiny a děti			
4179	Ostatní dávky sociální pomoci			
4181	Příspěvky při péči o osobu blízkou			
4182	Příspěvky na zvláštní pomůcky			
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	50 000	50 000	34 000
4349	Ostatní sociální pomoc, pomoc ost. skup. obyvat.	35 000	35 000	

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	300 000	300 000	238 461
5212	Civilní ochrana			
5512	Požární ochrana	710 000	710 000	615 629
6112	Místní zastupitelstvé orgány	1 000 000	1 000 000	929 536
6115	Volby do zastupitelstvého územního celku			42 003
6171	Činnost místní správy	5 050 000	5 050 000	4 055 369
6310	Obecné příjmy a výdaje z vynančních operací			43 688
6402	Finanční vypořádání minulých let	850 000	850 000	849 389
6409	Ostatní činnost			
Výdaje celkem:		42 837 214	43 237 214	28 244 667
	Splátky půjčky (hasičské auto)	890 000	890 000	727 100
	Splátky půjčky (kanalizace Vyšehrad)	420 000	420 000	400 000
Výdaje celkem:		44 147 214	44 547 214	29 371 767
Rekapitulace:				
Příjmy celkem:		47 493 648	48 093 648	41 425 717
Výdaje celkem:		44 147 214	44 547 214	29 371 767
Rezerva:		3 346 434	3 546 434	12 053 950