

Schválený rozpočet pro rok 2011									
VÝDAJE		UR I	UR II	Plnění	Plnění	%	UR III	Plnění	% plnění
číslo kapitoly, text	částka			31.5.2011	30.6.2011			k 31.8.2011	
1032 Záležitosti lesního hospodářství	225 000	225 000	225 000	230 648,00	230 648,00	102,51	275 000	270 662,00	98,42
1036 Správa lesního hospodářství	20 000	20 000	20 000	9 600,00	9 600,00	48,00	20 000	14 400,00	72,00
2212 Silnice	620 000	620 000	620 000	140 667,13	141 447,13	22,81	620 000	171 149,73	27,60
2219 Chodníky	650 000	650 000	650 000	64 456,00	74 616,00	11,48	2 274 000	79 616,00	3,50
2221 Silniční doprava (autobusy, čekárny, zastávky)	820 000	820 000	820 000	147 913,70	324 755,00	39,60	820 000	403 073,72	49,16
2229 Dopravní značení	45 000	45 000	45 000	580,40	980,40	2,18	45 000	6 025,20	13,39
2310 Pitná voda	150 000	150 000	150 000	2 184,00	2 184,00	1,46	150 000	4 526,00	3,02
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	550 000	550 000	550 000	59 960,00	59 960,00	10,90	550 000	70 920,72	12,89
3111 Předškolní zařízení	180 000	180 000	310 000	141 595,00	141 595,00	45,68	310 000	216 451,00	69,82
3113 Školní zařízení - neinv. náklady	350 000	350 000	350 000	162 445,00	162 445,00	46,41	350 000	325 525,00	93,01
3314 Knihovna	20 000	20 000	20 000	6 000,00	8 364,30	41,82	20 000	10 764,30	53,82
3399 Zájmová činnost v kultuře	95 000	95 000	95 000	16 374,00	32 386,00	34,09	95 000	33 436,00	35,20
3412 Hřiště	10 000	10 000	10 000	10 527,00	11 188,00	111,88	15 000	13 258,00	88,39
3419 Ostatní tělovýchovná činnost			10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00
3631 Veřejné osvětlení	400 000	400 000	400 000	100 712,00	173 920,00	43,48	400 000	213 740,00	53,44
3632 Pohřebnictví	200 000	200 000	300 000	0,00	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00
3635 Územní plán	220 000	220 000	220 000	0,00	0,00	0,00	220 000	0,00	0,00
3639 Komunální služby	250 000	250 000	250 000	208 482,89	224 490,64	89,80	300 000	238 743,18	79,58
0030 Stroje (poh.hmoty, opr., pov.ruč.)	300 000	300 000	300 000	154 449,66	167 614,81	55,87	300 000	196 223,72	65,41
0060 Budova OÚ (elek., voda, pal., údržba)	155 000	155 000	155 000	64 862,01	63 217,01	40,79	155 000	83 429,28	53,83
0500 Stodola, sklad				0,00	50 254,00		51 000	50 254,00	98,54
0600 Statek (elek., voda, pal., údržba)	112 000	112 000	112 000	82 796,25	87 912,25	78,49	112 000	100 593,01	89,82
0700 Ubytovna (voda, elektřina)	20 000	20 000	80 000	52 954,40	52 454,40	65,57	325 000	44 467,40	13,68
372. Odpad	1 100 000	1 100 000	1 100 000	400 107,96	491 274,06	44,66	1 100 000	670 418,33	60,95
3745 Veřejná zeleň	120 000	120 000	120 000	15 689,09	34 349,79	28,62	120 000	54 480,00	45,40
5512 Požární ochrana	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	45 000	1 930,00	4,29
6112 Zastupitelstvo	890 000	890 000	890 000	357 866,00	426 263,00	47,89	890 000	563 921,00	63,36
6149 Ostatní všeob. vnitřní správa dotace			5 402	5 402,00	5 402,00	100,00	5 402	5 402,00	100,00
6171 Veřejná správa	1 660 000	1 797 900	1 797 900	767 869,28	934 879,24	52,00	1 797 900	1 215 210,63	67,59
6310 Úrok z úvěru statek	58 000	58 000	58 000	33 217,80	39 553,20	68,20	58 000	51 911,70	89,50
6310 Úrok z úvěru ČOV	55 000	55 000	55 000	0,00	0,00	0,00	55 000	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace			77 140	77 140,00	77 140,00	100,00	77 140	77 140,00	100,00
Celkem	9 305 000	9 442 900	9 825 442	3 324 499,57	4 038 893,23	41,11	11 865 442	5 197 671,92	43,81

FINANCOVÁNÍ									
číslo kapitoly, text	Součet	UR I	UR II	Plnění	Plnění		UR III	Plnění	% plnění
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	284 000	284 000	284 000	113 430,20	136 424,40	48,04	284 000	182 725,10	64,34
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	485 000	485 000	485 000	225 472,00	270 472,00	55,77	485 000	360 672,00	74,37
Rezerva		0	0				0		
Celkem financování	769 000	769 000	769 000	338 902,20			769 000	543 397,10	70,66

Schválený rozpočet pro rok 2011									
PŘÍJMY		UR I	UR II	Plnění	Plnění		UR III	Plnění	% plnění
číslo kapitoly, text	Součet			31.5.2011	k 30.6.2011			k 31.8.2011	
1111 Daň z příjmů FO zč	1 100 000	1 100 000	1 250 000	504 077,64	623 375,64	70,81	1 250 000	885 174,64	70,81
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	750 000	750 000	750 000	79 270,31	98 379,31	13,12	750 000	508 158,31	67,75
1113 Daň z příjmů FO srážková	100 000	100 000	100 000	51 362,41	61 585,41	61,59	100 000	87 562,41	87,56
1121 Daň z příjmů PO	1 400 000	1 400 000	1 450 000	563 970,11	700 614,11	48,32	1 450 000	1 115 071,11	76,90
1122 Daň z příjmů PO za obec			77 140	77 140,00	77 140,00	100,00	77 140	77 140,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 100 000	3 100 000	3 200 000	1 380 293,63	1 567 416,63	48,98	3 200 000	2 335 858,63	73,00
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy				2 712,00	2 712,00		0	10 229,00	
1339 Poplatek odpad	835 000	835 000	835 000	869 206,00	883 213,00	105,77	927 000	919 019,00	99,14
1341 Poplatek ze psů	46 000	46 000	46 000	48 643,00	52 394,00	113,90	52 000	53 094,00	102,10
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000	5 000	5 000	4 800,00	4 800,00	96,00	5 000	5 200,00	104,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	500	500	500	308,00	308,00	61,60	500	308,00	61,60
1347 Poplatek za provoz VHP	24 000	24 000	24 000	12 000,00	24 000,00	100,00	24 000	34 000,00	141,67
1351 Odvod z výtěžku VHP	20 000	20 000	20 000	15 327,00	15 327,00	76,64	20 000	15 327,00	76,64
1361 Správní poplatky	4 000	4 000	4 000	4 250,00	5 210,00	130,25	6 000	5 710,00	95,17
1361 4000 Správ.popl. VHP	32 000	32 000	32 000	-16 000,00	0,00	0,00	32 000	16 000,00	50,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	7 000	7 000	7 000	5 940,00	7 140,00	102,00	9 000	9 300,00	103,33
1511 Daň z nemovitostí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	854 467,00	85,45	1 000 000	889 814,00	88,98
4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů			5 402	5 402,00	5 402,00	100,00	5 402	5 402,00	100,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	21 900	159 800	159 800	66 600,00	79 920,00	50,01	159 800	106 560,00	66,68
Neinv. dotace chodník							1 888 000		0,00
1032 Lesní hospodářství	200 000	200 000	200 000	146 420,00	178 718,00	89,36	200 000	238 718,00	119,36
2144 Nájem zeď	20 000	20 000	20 000	23 417,00	26 917,00	134,59	27 000	27 917,00	103,40
2212 Silnice				23 000,00	23 000,00		23 000	23 000,00	100,00
2219 Chodník				2 200,00	2 200,00		2 200	2 200,00	100,00
2310 Vodní hospodářství	160 000	160 000	160 000	103 500,00	103 500,00	64,69	160 000	135 500,00	84,69
2321 Odpadní vody-nájem	250 000	250 000	250 000	80 210,00	80 710,00	32,28	250 000	81 710,00	32,68
3314 Knihovna	600	600	600	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00
3412 Sportovní zařízení				10 897,00	10 897,00		11 000	10 897,00	99,06
3612 Bytové hospodářství	98 000	98 000	98 000	29 400,00	37 400,00	38,16	98 000	81 400,00	83,06
3722 Jiný odpad				6 000,00	6 000,00		6 000	6 000,00	100,00
3725 Tříděný odpad	275 000	275 000	275 000	82 238,50	145 659,50	52,97	275 000	146 509,50	53,28
3745 Veřejná zeleň				0,00	800,00		800	900,00	112,50
6171 Veřejná správa	5 000	5 000	5 000	1 860,00	2 200,00	44,00	5 000	2 800,00	56,00
3639 Komunální služby nájmy	120 000	120 000	120 000	83 445,00	86 945,00	72,45	120 000	89 545,00	74,62
3639 Komunál.sloužby	20 000	20 000	20 000	11 429,00	11 429,00	57,15	20 000	11 429,00	57,15
3639 2119 Věcná břemena	150 000	150 000	150 000	6 700,00	6 700,00	4,47	150 000	25 250,00	16,83
3639 3111 Pozemky	300 000	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00
6399 Úroky	30 000	30 000	30 000	7 409,64	8 938,95	29,80	30 000	12 663,58	42,21
CELKEM PŘÍJMY	10 074 000	10 211 900	10 594 442	4 293 428,24	5 795 418,55	54,70	12 634 442	7 975 367,18	63,12