

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2012

Sestavený pro jednání ZM 2.2.2012

(v Kč)

Rok            Měsíc            IČO  
2011            12                00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Skalná**  
Sportovní 9  
351 34 Skalná

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	skutečnost roku 2011	návrh rozpočtu na rok 2012	2012/2011
a	b		1	2	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 164 763,00	3 160 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	356 074,00	355 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	263 842,00	260 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 861 739,00	2 860 000,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	209 190,00	250 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 416 469,00	6 495 000,00	
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	1 500,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	66 684,00	40 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 375,00	50 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	990,00	1 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	52 800,00	55 000,00	
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	165 000,00	165 000,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	76 252,00	75 000,00	
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	5 000,00	0,00	
0000	1361	Správní poplatky	173 199,00	170 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 646 695,00	1 690 000,00	
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	115 462,00	115 500,00	
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	230 512,00	106 000,00	
0000	2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozpoč	0,00	0,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22 373,00	45 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	0,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	840 592,00	845 896,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 112 560,00	250 000,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 748,00	440 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 110 790,00	37 500,00	
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2 000,00	0,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	3 837 041,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 805 411,00	0,00	
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně	0,00	8 000 000,00	
0000	<b>Bez ODPA</b>		<b>32 149 520,00</b>	<b>29 304 437,00</b>	<b>91,15%</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	101 496,00	230 000,00	
1012	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>101 496,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>226,61%</b>
3113	2122	převod z FRIM PO do rozpočtu zřizovatele	0,00	1 600 000,00	
3113	<b>Základní školy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 990,00	5 000,00	
3314	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>5 990,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,47%</b>
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	149 996,00	150 000,00	
3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>149 996,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	458 003,00	460 000,00	
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	

3419	Ostatní tělovýchovná činnost		458 003,00	490 000,00	106,99%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	512 195,00	430 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 208 079,00	1 200 000,00	
3612	Bytové hospodářství		1 720 274,00	1 630 000,00	94,75%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	233 911,00	230 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	257 780,00	295 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		491 691,00	525 000,00	106,77%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 109,00	60 000,00	
3632	Pohřebnictví		59 109,00	60 000,00	101,51%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		0,00	0,00	#DIV/0!
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 118 818,00	1 250 000,00	
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0,00	0,00	
3722	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 118 818,00	1 250 000,00	111,73%
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		0,00	0,00	#DIV/0!
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 122,00	48 500,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		43 122,00	48 500,00	112,47%
3743	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytl.neros	80 554,00	80 000,00	
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		80 554,00	80 000,00	99,31%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	513 750,00	510 000,00	
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	82 122,00	20 000,00	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	85 728,00	0,00	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 342,00	47 500,00	
6171	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 961,00	4 500,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72 999,00	0,00	
6171	2226	příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4 151,00	0,00	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	57 537,00	0,00	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	22 030,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 228,00	0,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 000,00	0,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 091 822,00	1 750 000,00	
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	642 000,00		
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	237 280,00	0,00	
6171	Činnost místní správy		2 901 950,00	2 332 000,00	80,36%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	42 800,00	50 000,00	
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 517,00	15 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		59 317,00	65 000,00	109,58%
6409	2328	Neidentifikované příjmy	2 037,00	0,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 037,00	0,00	0,00%
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>39 341 877,00</b>	<b>37 769 937,00</b>	<b>96,00%</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	skutečnost roku 2011	návrh rozpočtu na rok 2012	2012/2011
a	b		f	g	h
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	503 126,00	600 000,00	
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 548,00	150 000,00	
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 837,00	54 000,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 980,00	100 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	78 901,00	50 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	68 021,00	75 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	156 992,00	60 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	290 750,00	700 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	28 906,00	0,00	
2212	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	0,00	0,00	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>1 307 061,00</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>136,87%</b>
2331	6121	Budovy, haly a stavby	1 089 000,00	0,00	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>		<b>1 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	750 000,00	770 000,00	
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>750 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>102,67%</b>
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	39 215,00	40 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 605 940,00	2 890 000,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 645 155,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>107,81%</b>
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 548,00	200 000,00	
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 395,00	50 000,00	
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 665,00	20 000,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	54 634,00	52 000,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 699,00	10 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 066,00	2 000,00	
3314	5161	Služby pošt	335,00	500	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 891,00	2 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 606,00	6 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>366 839,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>94,73%</b>
3322	5171	Opravy a udržování	829 296,00	350 000,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	30 000,00	
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>879 296,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>43,22%</b>
3399	5194	Věcné dary	17 462,00	20 000,00	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>17 462,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>114,53%</b>
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	678 288,00	700 000,00	
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	169 000,00	175 000,00	
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 837,00	63 000,00	
3419	5131	Potraviny	2 327,00	0,00	
3419	5132	Ochranné pomůcky	390,00	3 000,00	
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 132,00	60 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	13 859,00	20 000,00	
3419	5151	Studená voda	68 587,00	70 000,00	
3419	5153	Plyn	475 885,00	475 000,00	
3419	5154	Elektrická energie	135 737,00	135 000,00	
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 570,00	6 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	32 875,00	35 000,00	
3419	5171	Opravy a udržování	256 663,00	150 000,00	
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	
3419	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>1 908 150,00</b>	<b>1 892 000,00</b>	<b>99,15%</b>
3612	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 923,00	100 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 817,00	30 000,00	
3612	5151	Studená voda	402 986,00	405 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	24 950,00	25 000,00	

3612	5161	Služby pošt	86,00	500	
3612	5163	Služby peněžních ústavů	8 066,00	9 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	294 460,00	300 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	987 093,00	760 500,00	
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	
3612	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	0,00	
3612	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 750 381,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>93,12%</b>
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	74 039,00	60 000,00	
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 623,00	0,00	
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 703,00	0,00	
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 982,00	5 000,00	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 180,00	5 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	90 702,00	75 000,00	
3613	5151	Studená voda	43 337,00	45 000,00	
3613	5153	Plyn	0,00	0,00	
3613	5154	Elektrická energie	196 634,00	216 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	18 778,00	45 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	5 204,00	74 000,00	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>468 182,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>112,14%</b>
3615	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	
3615	<b>Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3619	5141	Úroky vlastní	6 979,00	10 000,00	
3619	5163	Služby peněžních ústavů	4 900,00	5 000,00	
3619	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>		<b>11 879,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>126,27%</b>
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	434 534,00	441 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	53 450,00	60 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	79 200,00	920 000,00	
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>567 184,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>257,59%</b>
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	288 591,00	340 000,00	
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	77 373,00	85 000,00	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 406,00	31 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 672,00	7 000,00	
3632	5151	Studená voda	1 480,00	2 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	1 739,00	2 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 963,00	15 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 824,00	2 500,00	
3632	5171	Opravy a udržování	350,00	10 000,00	
3632	<b>Pohřebnictví</b>		<b>417 398,00</b>	<b>494 500,00</b>	<b>118,47%</b>
3633	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	16 158 930,00	
3633	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>0,00</b>	<b>16 158 930,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 408,00	20 000,00	
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	250 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	955 486,00	0,00	
3639	6130	Pozemky	521 236,00	0,00	
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>1 489 130,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>18,13%</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 365 165,00	1 500 000,00	
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>1 365 165,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>109,88%</b>
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	
3726	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3744	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	
3744	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	439 656,00	130 000,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	105 357,00	33 000,00	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 800,00	12 000,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	12 138,00	15 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 074,00	70 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 262,00	40 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 291,00	50 000,00	

3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 600,00	4 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 242,00	15 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování	83 118,00	80 000,00	
3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>825 538,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>54,39%</b>
5161	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	
5161	<b>Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	
5171	<b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	
5299	<b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	17 282,00	25 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	500	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 747,00	126 500,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 946,00	15 000,00	
5512	5151	Studená voda	5 965,00	7 000,00	
5512	5153	Plyn	43 777,00	45 000,00	
5512	5154	Elektrická energie	17 460,00	19 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 893,00	40 000,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	32 708,00	35 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování	31 799,00	35 000,00	
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	63 000,00	0,00	
5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>358 877,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,31%</b>
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	829 994,00	1 071 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 729,00	207 000,00	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 593,00	97 000,00	
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>1 033 316,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>133,07%</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	
6114	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	
6115	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	
6141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	
6141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	
6141	<b>Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 031 030,00	2 376 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	260 748,00	513 000,00	
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	22 350,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	526 966,00	613 000,00	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	189 698,00	221 000,00	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 087,00	20 000,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 737,00	15 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 643,00	240 000,00	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	203 531,00	0,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	124 258,00	120 000,00	
6171	5141	Úroky vlastní	344 293,00	450 000,00	
6171	5151	Studená voda	8 149,00	10 000,00	

6171	5153	Plyn	128 406,00	140 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	62 195,00	65 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 182,00	40 000,00	
6171	5161	Služby pošt	32 105,00	33 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	185 709,00	190 000,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	46 847,00	50 000,00	
6171	5164	Nájemné	176 015,00	35 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34 730,00	45 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	14 680,00	25 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	811 947,00	800 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování	330 663,00	350 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 280,00	50 000,00	
6171	5175	Pohoštění	43 183,00	55 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9 097,00	0,00	
6171	5194	Věcné dary	166 321,00	30 000,00	
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	18 750,00		
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	365 827,00	476 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	9 704,00	5 000,00	
6171	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 510,00	1 030 296,00	
6171	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	100 000,00	100 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	14 500,00	15 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 450,00	0,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 997,00	0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	19 483,00	20 000,00	
6171	5660	neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	57 600,00	57 600,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	47 808,00	0,00	
6171	6130	Pozemky	32 575,00	20 000,00	
6171	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	
6171	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	0,00	0,00	
6171	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 708 054,00</b>	<b>8 234 896,00</b>	<b>122,76%</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	239 623,00	240 000,00	
6320		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>239 623,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,16%</b>
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	0,00	0,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	
6402	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0,00	0,00	
6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
6409	5329	ostatní neinv. transfery veř. rozp.územní úrovně	33 090,00	0,00	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	253 108,00	250 000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 734,00	0,00	
6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>316 932,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>78,88%</b>
		<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 514 622,00</b>	<b>42 091 826,00</b>	<b>164,97%</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	skutečnost roku 2011	návrh rozpočtu 2012	2012/2011
text	r	1	2	
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		-4 321 889,00	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		4 321 889,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající				
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>