

ROK 2011				ROK 2012	
VÝDAJE	Plnění	Očekává se	2011	VÝDAJE	Změna v %
číslo kapitoly, text	8.11.2011			NÁVRH	
1032 Záležitosti lesního hospodářství	270 662,00	10 700,00	281 362,00	150 000,00	-46,69%
1036 Správa lesního hospodářství	19 200,00		19 200,00	20 000,00	4,17%
2212 Silnice	299 857,01	200 000,00	499 857,01	645 000,00	29,04%
2219 Chodníky	256 124,88	1 953 392,28	2 209 517,16	20 000,00	-99,09%
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	474 492,72	71 300,00	545 792,72	458 000,00	-16,09%
2229 Dopravní značení	6 505,20	38 500,00	45 005,20	150 000,00	233,29%
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	4 526,00		4 526,00	100 000,00	2109,46%
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	71 370,36		71 370,36	37 000,00	-48,16%
3111 Předškolní zařízení	216 451,00	21 000,00	237 451,00	150 000,00	-36,83%
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	325 525,00	40 000,00	365 525,00	365 000,00	-0,14%
3314 Knihovna	14 364,30	5 500,00	19 864,30	20 000,00	0,68%
3399 Zájmová činnost v kultuře	68 125,80	50 000,00	118 125,80	110 000,00	-6,88%
3412 Hřiště	15 328,00	0,00	15 328,00	25 000,00	63,10%
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	150,00%
3421 Využití volného času dětí	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	200,00%
3631 Veřejné osvětlení	282 300,00	60 000,00	342 300,00	460 000,00	34,39%
3632 Pohřebnictví	0,00	357 000,00	357 000,00	250 000,00	-29,97%
3635 Územní plán	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
3639 Komunální služby	1 406 185,51	610 000,00	2 016 185,51	1 414 000,00	-29,87%
372. Odpad	869 139,45	255 000,00	1 124 139,45	1 395 000,00	24,09%
3745 Veřejná zeleň	73 266,00	10 000,00	83 266,00	140 000,00	68,14%
5311 Policie				300 000,00	
5512 Požární ochrana	44 539,00	3 900,00	48 439,00	45 000,00	-7,10%
6112 Zastupitelstvo	762 100,00	78 400,00	840 500,00	100 300,00	-88,07%
6149 Ostatní všeob. vnitřní správa dotace	5 402,00	0,00	5 402,00		-100,00%
6171 Veřejná správa	1 585 671,49	170 000,00	1 755 671,49	1 852 000,00	5,49%
6310 Úrok z úvěru statek	63 850,80	6 150,00	70 000,80	61 000,00	-12,86%
6310 Úrok z úvěru ČOV	0,00	55 118,30	55 118,30	35 900,00	-34,87%
6399 Ostatní finanční operace	77 140,00	0,00	77 140,00		-100,00%
<b>Celkem</b>	<b>7 234 126,52</b>	<b>3 995 960,58</b>	<b>11 230 087,10</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>-23,57%</b>

FINANCOVÁNÍ				FINANCOVÁNÍ	
	Plnění	Očekává se	UR IV		Změna v %
číslo kapitoly, text					
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	182 725,10	94 000,00	284 000,00	267 000,00	-5,99%
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	360 672,00	123 850,00	485 000,00	503 800,00	3,88%
<b>Celkem financování</b>	<b>543 397,10</b>		<b>769 000,00</b>	<b>770 800,00</b>	<b>0,23%</b>

<b>Rezerva - PS BÚ 2011</b>	<b>3 971 697,00</b>	<b>1 747 133,22</b>	<b>5 718 830,22</b>	<b>900 500,00</b>	
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

ROK 2011				ROK 2012	
PŘÍJMY	Plnění	Očekává se	2011	PŘÍJMY	Změna v %
číslo kapitoly, text	8.11.2011			NÁVRH	
1111 Daň z příjmů FO zč	1 231 810,64	200 000,00	1 431 810,64	1 200 000,00	-16,19%
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	634 602,57	115 000,00	749 602,57	740 000,00	-1,28%
1113 Daň z příjmů FO srážková	124 848,41	10 000,00	134 848,41	125 000,00	-7,30%
1121 Daň z příjmů PO	1 389 473,11	60 000,00	1 449 473,11	1 400 000,00	-3,41%
1122 Daň z příjmů PO za obec	77 140,00	0,00	77 140,00		-100,00%
1211 Daň z přidané hodnoty	3 269 712,63	90 000,00	3 359 712,63	3 250 000,00	-3,27%
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy	10 229,00	0,00	10 229,00		-100,00%
1339 Poplatek odpad	944 042,00	5 000,00	949 042,00	1 134 000,00	19,49%
1341 Poplatek ze psů	53 386,00	400,00	53 786,00	50 000,00	-7,04%
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 600,00	94 906,00	100 506,00	5 000,00	-95,03%
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	308,00	0,00	308,00	300,00	-2,60%
1347 Poplatek za provoz VHP	34 000,00	0,00	34 000,00	48 000,00	41,18%
1351 Odvod z výtěžku VHP	15 327,00	0,00	15 327,00	20 000,00	30,49%
1361 Správní poplatky	8 040,00	1 000,00	9 040,00	5 000,00	-44,69%
1361 4000 Správ.popl. VHP	16 000,00	32 000,00	48 000,00	64 000,00	33,33%
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	12 030,00	1 000,00	13 030,00	7 000,00	-46,28%
1511 Daň z nemovitostí	949 852,00	45 000,00	994 852,00	950 000,00	-4,51%
4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	-100,00%
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	133 200,00	26 600,00	159 800,00	160 000,00	0,13%
Neinv. dotace chodník		1 855 722,00	1 855 722,00		-100,00%
1032 Lesní hospodářství	238 718,00	0,00	238 718,00	2 300,00	-99,04%
2144 Nájem zeď	28 251,00	250,00	28 501,00	28 000,00	-1,76%
2212 Silnice	23 000,00	0,00	23 000,00		-100,00%
2219 Chodník	2 200,00	0,00	2 200,00		-100,00%
2310 Vodní hospodářství	135 500,00	71 500,00	207 000,00	143 000,00	-30,92%
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	82 710,00	32 000,00	114 710,00	250 000,00	117,94%
3314 Knihovna	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
3412 Sportovní zařízení	10 897,00	0,00	10 897,00		-100,00%
3612 Bytové hospodářství	85 400,00	12 000,00	97 400,00	84 000,00	-13,76%
3722 Jiný odpad	6 000,00	0,00	6 000,00		-100,00%
3725 Tříděný odpad	226 293,50	78 555,00	304 848,50	280 000,00	-8,15%
3745 Veřejná zeleň	1 680,00	0,00	1 680,00	1 000,00	-40,48%
6171 Veřejná správa	29 700,00		29 700,00	4 000,00	-86,53%
3639 Komunální služby nájmy	98 645,00	27 000,00	125 645,00	163 400,00	30,05%
3639 Komunál.sloužby	19 804,00	700 000,00	719 804,00		-100,00%
3639 2119 Věcná břemena	56 370,00	4 500,00	60 870,00	110 000,00	80,71%
3639 3111 Pozemky	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	-100,00%
6399 Úroky	16 115,46	4 000,00	20 115,46	30 000,00	49,14%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 976 287,32</b>		<b>13 746 220,32</b>	<b>10 254 500,00</b>	<b>-25,40%</b>