



Výdaje		2011	2012 RS	RU					
1031	5164 PĚSTEBNÍ ČINNOST Nájemné	8,86	10 000,00	8 855,00	88,6	8 860,00	99,94	X	Změna rozpočtu 5/2012
1031	5169 PĚSTEBNÍ ČINNOST Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
1031	6130 PĚSTEBNÍ ČINNOST Pozemky	12,72	62 000,00	61 600,00	99,4	61 600,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
1031	<b>PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem</b>	<b>21,58</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 455,00</b>	<b>97,9</b>	<b>70 460,00</b>	<b>99,99</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	5137 SILNICE DHDM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2212	5139 SILNICE Nákup materiálu	13,06	50 000,00	66 328,63	132,7	66 330,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	5156 SILNICE Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	360,00	36,0	1 000,00	36,00		
2212	5164 SILNICE Nájemné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2212	5169 SILNICE Nákup služeb	90,92	170 000,00	189 091,80	111,2	190 000,00	99,52	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	5171 SILNICE Opravy a udržování	213,76	215 000,00	255 870,00	119,0	256 000,00	99,95	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	5362 SILNICE Platby daní a poplatků do SR	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2212	6121 SILNICE Budovy, haly, stavby	1999,92	569 620,00	1 015 927,00	178,4	1 015 930,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	6122 SILNICE Stroje, přístroje, zařízení	12,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2212	<b>SILNICE celkem</b>	<b>2329,66</b>	<b>1005620,00</b>	<b>1 527 577,43</b>	<b>151,9</b>	<b>1 529 260,00</b>	<b>99,89</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
2221	5193 Výdaje na dopravní obsluhu	88,98	89 400,00	89 400,00	100,0	89 400,00	100,00		
2221	<b>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNICNÍ DOPRAVY celkem</b>	<b>88,98</b>	<b>89 400,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89 400,00</b>	<b>100,00</b>		
2310	5011 VODA Platby zaměstnanců	179,11	200 000,00	173 110,00	86,6	174 000,00	99,49	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5021 VODA Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2310	5031 VODA Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	44,77	55 000,00	43 275,00	78,7	44 000,00	98,35	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5032 VODA Výdaje na zdravotní pojištění	16,12	18 000,00	15 578,00	86,5	16 000,00	97,36	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5132 VODA Ochranné pomůcky	2,17	1 000,00	1 534,50	153,5	2 000,00	76,73	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5137 VODA Drobný hm. invest. a neinvestiční majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.		
2310	5139 VODA Nákup materiálu	23,31	30 000,00	20 475,00	68,3	21 000,00	97,50	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5154 VODA Elektrická energie	200,87	220 000,00	189 177,00	86,0	190 000,00	99,57	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5162 VODA Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,78	13 000,00	10 769,29	82,8	11 000,00	97,90	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5167 VODA Služby školení a vzdělávání	1,62	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2310	5169 VODA Nákup ostatních služeb	84,02	100 000,00	101 468,40	101,5	102 000,00	99,48	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5171 VODA Opravy a udržování	17,33	50 000,00	2 251,00	4,5	3 000,00	75,03	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5192 VODA Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	100,00		
2310	5362 VODA Platby daní a poplatků	198,92	150 000,00	198 920,00	132,6	199 000,00	99,96	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	5363 VODA Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2310	6121 VODA Budovy, haly, stavby	20,46	200 000,00	317 738,08	158,9	318 000,00	99,92	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	6122 VODA Stroje, přístroje, zařízení	73,82	192 270,00	192 268,00	100,0	192 268,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
2310	<b>PITNA VODA celkem</b>	<b>877,28</b>	<b>1 237 270,00</b>	<b>1 269 564,27</b>	<b>102,6</b>	<b>1 275 268,00</b>	<b>99,55</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5011 ČOV Platby zaměstnanců	215,08	230 000,00	268 762,00	116,9	269 000,00	99,91	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5021 ČOV Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	5031 ČOV Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	53,77	50 000,00	67 191,00	134,4	68 000,00	98,81	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5032 ČOV Výdaje na zdravotní pojištění	19,36	20 000,00	24 188,00	120,9	25 000,00	96,75	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5132 ČOV Ochranné pomůcky	5,06	3 000,00	4 331,00	144,4	5 000,00	86,62	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5136 ČOV Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	5139 ČOV Nákup materiálu	3,86	80 000,00	62 938,20	78,7	63 000,00	99,90	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5154 ČOV Elektrická energie	594,68	600 000,00	515 720,00	86,0	516 000,00	99,95	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5156 ČOV Pohonné hmoty a maziva	25,79	24 000,00	23 209,00	96,7	24 000,00	96,70		
2321	5162 ČOV Služby telekomunikací a radiokomunikací	3,88	5 000,00	959,36	19,2	1 000,00	95,94	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5167 ČOV Služby školení a vzdělávání	1,62	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	5164 ČOV Nájemné	25,80	39 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.		
2321	5169 ČOV Nákup služeb	107,49	100 000,00	102 464,70	102,5	103 000,00	99,48	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5171 ČOV Opravy a udržování	214,36	120 000,00	132 306,00	110,3	133 000,00	99,48	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5176 ČOV Účastnické poplatky na konferenci	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	5192 ČOV Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	100,00		
2321	5361 ČOV Nákup kolik	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	5362 ČOV Platby daní a poplatků	15,27	15 000,00	16 000,00	106,7	16 000,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	5424 ČOV Náhrady v nemoci	6,51	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	6119 ČOV DHM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	6121 ČOV Budovy, haly, stavby (čerpání vlastních zdrojů)	1554,61	2 486 230,00	3 325 036,16	133,7	3 325 037,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	6121 ČOV Budovy, haly, stavby (čerpání dotace SFZP)	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	6121 ČOV Budovy, haly, stavby (čerpání půjčky SFZP)	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
2321	<b>ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODP. VOD A NAKLADÁNÍ S KAL Ycel</b>	<b>2 850,14</b>	<b>3 775 230,00</b>	<b>4 546 105,42</b>	<b>120,4</b>	<b>4 551 037,00</b>	<b>99,89</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
3111	5136 MŠ Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5137 MŠ Drobný hm. investiční a neinvestiční majetek	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5139 MŠ Nákup materiálu	0,49	2 000,00	10 957,00	547,9	11 000,00	99,61	X	Změna rozpočtu 5/2012
3111	5153 MŠ Plyn	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5154 MŠ Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5161 MŠ Služby pošt	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5162 MŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	5169 MŠ Nákup služeb	3,20	2 000,00	4 144,00	207,2	5 000,00	82,88	X	Změna rozpočtu 5/2012
3111	5171 MŠ Opravy a udržování	28,70	85 000,00	82 397,40	96,9	83 000,00	99,27	X	Změna rozpočtu 5/2012
3111	5331 MŠ neinv. příspěvky zřízeným PO (od MÚ a kraje)	520,00	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	100,00		
3111	5499 MŠ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3111	6121 MŠ - Budovy, haly, stavby	1305,47	4 250,00	4 250,00	100,0	4 250,00	100,00		
3111	<b>PŘEDŠKOLNÍ ZÁŘÍZENÍ celkem</b>	<b>1 857,86</b>	<b>543 250,00</b>	<b>551 748,40</b>	<b>101,6</b>	<b>553 250,00</b>	<b>99,73</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	5135 ZŠ Učebnice a bezplatné školní potřeby	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5136 ZŠ Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5137 ZŠ Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	25,70	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5139 ZŠ Nákup materiálu	8,50	2 000,00	1 211,00	60,6	2 000,00	60,55		
3113	5153 ZŠ Plyn	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5154 ZŠ Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5156 ZŠ Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5161 ZŠ Služby pošt	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5162 ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5164 ZŠ Nájemné	47,21	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5166 ZŠ Konzultační, právní a poradenské služby	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5167 ZŠ Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5169 ZŠ Nákup služeb	0,00	20 000,00	32 494,00	162,5	33 000,00	98,47	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	5171 ZŠ Opravy a udržování	500,48	21 000,00	35 457,60	168,8	36 000,00	98,49	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	5172 ZŠ Programové vybavení	8,44	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5191 ZŠ Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5321 ZŠ Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	5331 ZŠ neinv. příspěvky zřízeným PO (od MÚ a kraje)	1500,00	1 600 000,00	1 486 395,00	92,9	1 486 396,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	5336 ZŠ neinv. příspěvky zřízeným PO (ostatní)	1440,18	821 210,00	1 166 324,33	142,0	1 166 325,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	5499 ZŠ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3113	6121 ZŠ Budovy, haly, stavby	80,00	30 000,00	237 792,00	792,6	237 792,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	6122 ZŠ Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3313	6126 ZŠ Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3313	6351 ZŠ Investiční transfery zřízeným PO	0,00	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	100,00		
3113	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem</b>	<b>3 610,50</b>	<b>2 669 210,00</b>	<b>3 134 673,93</b>	<b>117,4</b>	<b>3 136 513,00</b>	<b>99,94</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
3141</									

3313	5021	KINO Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5031	KINO Povinné pojištění ná sociální zabezpečení a zaměstn.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5032	KINO Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5136	KINO Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5139	KINO Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5154	KINO Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5161	KINO Služby pošt	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5162	KINO Služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5169	KINO Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313	5171	KINO Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3313</b>		<b>KINO celkem - mimo provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	
3314	5021	KNIHOVNA Ostatní osobní výdaje	20,13	25 000,00	17 045,00	68,2	18 000,00	94,69	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5031	KNIHOVNA Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5032	KNIHOVNA Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5136	KNIHOVNA Knihy, učební pomůcky a tisk	11,24	15 000,00	10 768,00	71,8	11 000,00	97,89	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5137	KNIHOVNA Drobný hm. inv. a neinv.majetek	0,00	4 000,00	3 360,00	84,0	4 000,00	84,00	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5139	KNIHOVNA Nákup materiálu j.n.	0,48	3 000,00	1 999,00	66,6	2 000,00	99,95	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5154	KNIHOVNA Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5161	KNIHOVNA Služby pošt	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5162	KNIHOVNA Poplatky za telekomunikace (Internet)	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5168	KNIHOVNA Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5169	KNIHOVNA Nákup ostatních služeb	5,55	5 000,00	4 028,00	80,6	5 000,00	80,56	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5171	KNIHOVNA Opravy a udržování	2,53	5 000,00	3 840,00	76,8	5 000,00	76,80	X Změna rozpočtu 5/2012
3314	5172	KNIHOVNA Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5173	KNIHOVNA Cestovné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314	5181	KNIHOVNA Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3314</b>		<b>CINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem</b>	<b>39,93</b>	<b>57 000,00</b>	<b>41 040,00</b>	<b>72,0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>91,20</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3319	5139	DM Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3319	5153	DM Plyn	82,18	100 000,00	106 371,78	106,4	107 000,00	99,41	X Změna rozpočtu 5/2012
3319	5154	DM Elektrická energie	8,10	30 000,00	17 266,00	57,6	18 000,00	95,92	X Změna rozpočtu 5/2012
3319	5169	DM Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 000,00	70,0	7 000,00	100,00	X Změna rozpočtu 5/2012
3319	5171	DM Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3319</b>		<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY celkem</b>	<b>90,28</b>	<b>240 000,00</b>	<b>130 637,78</b>	<b>54,4</b>	<b>132 000,00</b>	<b>98,97</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3322	5164	KULTURNÍ PAMÁTKY Nájemné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3322	5169	KULTURNÍ PAMÁTKY Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 299,00	95,3	15 000,00	95,33	X Změna rozpočtu 5/2012
3322	5171	KULTURNÍ PAMÁTKY Zachování a obnova	34,02	250 000,00	492 476,00	197,0	495 000,00	99,49	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3322</b>		<b>ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem</b>	<b>34,02</b>	<b>265 000,00</b>	<b>506 775,00</b>	<b>191,2</b>	<b>510 000,00</b>	<b>99,37</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3326	5139	PAMÁTKY Nákup materiálu	0,00	3 000,00	451,00	15,0	1 000,00	45,10	X Změna rozpočtu 5/2012
3326	5164	PAMÁTKY Nájemné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3326	5169	PAMÁTKY Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3326	5171	PAMÁTKY Opravy a udržování	3,57	30 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3326</b>		<b>PORİZ. ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celke</b>	<b>3,57</b>	<b>33 000,00</b>	<b>451,00</b>	<b>1,4</b>	<b>1 000,00</b>	<b>45,10</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3330	5223	Registované církve a náboženské společnosti - neinv.transfery	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3330</b>		<b>REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup ostatních služeb	9,70	10 000,00	11 881,20	118,8	12 000,00	99,01	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3349</b>		<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI SĎELOVACÍCH PROSTR. celkem</b>	<b>9,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 881,20</b>	<b>118,8</b>	<b>12 000,00</b>	<b>99,01</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3392	5139	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - nákup materiálu	0,00	10 000,00	3 113,00	31,1	4 000,00	77,83	X Změna rozpočtu 5/2012
3392	5154	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - elektrická energie	27,63	35 000,00	24 056,00	68,7	25 000,00	96,22	X Změna rozpočtu 5/2012
3392	5164	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - nájemné	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X Změna rozpočtu 5/2012
3392	5189	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - ost.poskytované zálohy aj.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3392	6122	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3392</b>		<b>ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE celkem</b>	<b>27,63</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 169,00</b>	<b>54,3</b>	<b>29 000,00</b>	<b>93,69</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3399	5139	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL. PROSTŘEDKY Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3399	5175	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL. PROSTŘEDKY Pohoštění	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3399	5194	KULTURA, CÍRKEV, SĎEL. PROSTŘEDKY Věcné dary	49,06	40 000,00	35 680,35	89,2	36 000,00	99,11	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3399</b>		<b>ZALEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVI A SĎEL.PROSTR. celkem</b>	<b>49,06</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 680,35</b>	<b>89,2</b>	<b>36 000,00</b>	<b>99,11</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3419	5171	TELOVÝCHOVA Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3419	5194	TELOVÝCHOVA Věcné dary	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3419	5229	TELOVÝCHOVA Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	150,00	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	100,00	
<b>3419</b>		<b>OSTATNÍ TELOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	
3612	5163	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3612	5660	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Neinvestič.půjčky obyvatele.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3612</b>		<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem - NEOBSAZENO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	
3631	5021	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631	5031	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631	5032	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631	5139	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631	5154	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie	0,00	0,00	2 500,00	nerozpočt.	2 500,00	100,00	X Změna rozpočtu 5/2012
3631	5169	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	627,27	850 000,00	627 273,84	73,8	630 000,00	99,57	X Změna rozpočtu 5/2012
3631	5171	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631	6121	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Budovy, haly a stavby	0,00	48 000,00	47 113,40	98,2	48 000,00	98,15	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3631</b>		<b>VEREJNÉ OSVĚTLENÍ celkem</b>	<b>627,27</b>	<b>898 000,00</b>	<b>676 887,24</b>	<b>75,4</b>	<b>680 500,00</b>	<b>99,47</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5011	POHREBNICTVÍ Platy zaměstnanců	117,66	125 000,00	82 599,00	66,1	84 000,00	98,33	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5021	POHREBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 730,00	97,3	10 000,00	97,30	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5031	POHREBNICTVÍ Povinné pojištění sociální a zaměstnanosti	28,76	33 000,00	20 650,00	62,6	21 000,00	98,33	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5032	POHREBNICTVÍ Povinné zdravotní pojištění	10,36	12 000,00	7 433,00	61,9	8 000,00	92,91	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5132	POHREBNICTVÍ Ochranné pomůcky	3,18	3 000,00	2 059,00	68,6	3 000,00	68,60	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5137	POHREBNICTVÍ DHDM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3632	5139	POHREBNICTVÍ Nákup materiálu	0,17	5 000,00	5 660,00	113,2	6 000,00	94,33	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5154	POHREBNICTVÍ Elektrická energie	31,97	35 000,00	20 266,00	57,9	21 000,00	96,50	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5156	POHREBNICTVÍ Pohonné hmoty a maziva	1,39	3 000,00	2 433,00	81,1	3 000,00	81,10	X Změna rozpočtu 5/2012
3632	5169	POHREBNICTVÍ Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3632	5171	POHREBNICTVÍ Opravy a udržování	0,22	6 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3632</b>		<b>POHREBNICTVÍ celkem</b>	<b>193,70</b>	<b>232 000,00</b>	<b>150 830,08</b>	<b>65,0</b>	<b>156 000,00</b>	<b>96,69</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3633	5169	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3633	6121	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	49 724,21	nerozpočt.	50 000,00	99,45	X Změna rozpočtu 5/2012
3633	6126	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3633</b>		<b>INŽENYRSKÉ SÍTĚ celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 724,21</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,45</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3635	6119	UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Ostatní nákup DHM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3635	6121	UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3635</b>		<b>UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	
3636	5329	UZEMNÍ ROZVOJ - ost. neinvest.transfery vef.rozpočtům	18,51	18 000,00	17 544,00	97,5	18 000,00	97,47	X Změna rozpočtu 5/2012
3636	6349	UZEMNÍ ROZVOJ - invest. transfery vef.rozpočtům	17,39	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
<b>3636</b>		<b>UZEMNÍ ROZVOJ celkem</b>	<b>35,90</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 544,00</b>	<b>97,5</b>	<b>18 000,00</b>	<b>97,47</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3639	5362	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - platby daní a popl. SR	18,75	2 000,00	1 437,00	71,9	2 000,00	71,85	X Změna rozpočtu 5/2012
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>18,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>71,9</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71,85</b>	X Změna rozpočtu 5/2012
3722	5137	SBĚR ODPADU DHDM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3722	5139	SBĚR ODPADU Nákup materiálu	0,00	20 000,00	16 029,00	80,1	17 000,00	94,29	X Změna rozpočtu 5/2012
3722	5156	SBĚR ODPADU Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3722	5164	SBĚR ODPADU Nájemné	20,88	23 000,00	21 600,00	93,9	22 000,00	98,18	X Změna rozpočtu 5/2012
3722	5169	SBĚR ODPADU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	909,82	950 000,00	756 889,80	79,7	760 000,00	99,59	X Změna rozpočtu 5/2012
3722	5229	SBĚR ODPADU Neinvestiční dotace organizacím	275,80	207 000,00	206 850,00	99,9	206 850,00	100,00	X Změna rozpočtu 5/2012
3722	5171	SBĚR ODPADU Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt			

4351	5011	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Platy zaměstnanců	74,38	75 000,00	84 553,00	112,7	85 000,00	99,47	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5021	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ostatní osobní výdaje	0,16	1 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5031	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné sociální pojištění	18,59	18 000,00	20 741,00	115,2	21 000,00	98,77	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5032	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné zdrav. pojištění	6,69	7 000,00	7 468,00	106,7	8 000,00	93,35	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5137	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Drobný hm.majetek	3,93	5 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5139	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup materiálu	5,67	5 000,00	7 258,00	145,2	8 000,00	90,73	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5153	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plyn	209,32	230 000,00	217 557,80	94,6	220 000,00	98,89	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5154	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Elektrická energie	37,99	55 000,00	41 337,00	75,2	42 000,00	98,42	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5162	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Telekomunikace	15,34	16 000,00	15 721,77	98,3	16 000,00	98,26	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5164	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nájemné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup služeb	24,20	45 000,00	30 198,00	67,1	31 000,00	97,41	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5171	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Opravy a udržování	34,41	68 000,00	76 363,80	112,3	77 000,00	99,17	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5424	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	5499	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	6121	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4351	6121	<b>OSOBA.SASIT.,PEC.SLUZBA A PODPORA SAM.BYDL.celkem</b>	<b>430,69</b>	<b>526 000,00</b>	<b>501 198,37</b>	<b>95,3</b>	<b>508 000,00</b>	<b>98,66</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
4319	6121	SOC.PEČE Budovy,haly,stavby	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
4319	6121	<b>SOC.PEČE celkem - NEOBSAZENO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5019	PO Ostatní platy	1,85	4000,00	436,84	10,9	1000,00	43,68	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5039	PO Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,13	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5119	PO Platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5132	PO Ochranné pomůcky	2,50	45 000,00	60 502,00	134,4	61 000,00	99,18	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5137	PO DHDM	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5139	PO Nákup materiálu	2,70	10 000,00	2 406,00	24,1	3 000,00	80,20	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5153	PO Plyn	63,80	80 000,00	66 562,50	83,2	67 000,00	99,35	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5154	PO Elektrická energie	27,03	33 000,00	28 362,00	85,9	28 400,00	99,87	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5156	PO Pohonné hmoty a maziva	9,15	12 000,00	11 752,00	97,9	12 000,00	97,93	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5162	PO Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,25	8 000,00	7 753,35	96,9	8 000,00	96,92	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5167	PO Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5169	PO Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	16,42	15 000,00	950,00	6,3	1 000,00	95,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5171	PO Opravy a udržování	26,00	15 000,00	5 280,00	35,2	6 000,00	88,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5173	PO Cestovné	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	5175	PO Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	6121	PO Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	6119	PO Ostatní nákup DHM	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
5512	6119	<b>POZADNI OCHRANA - DOBROVOLNA ČAST celkem</b>	<b>156,81</b>	<b>229 000,00</b>	<b>184 004,69</b>	<b>80,4</b>	<b>187 400,00</b>	<b>98,19</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	5023	ZASTUPITELSTVO Odměny	1121,19	1 140 000,00	1 101 341,00	96,6	1 105 000,00	99,67	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	5031	ZASTUPITELSTVO Povinné soc. pojištění	227,87	220 000,00	223 730,00	101,7	225 000,00	99,44	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	5032	ZASTUPITELSTVO Povinné zdrav. pojištění	100,94	100 000,00	99 096,00	99,1	100 000,00	99,10	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	5424	ZASTUPITELSTVO Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 530,00	3 531,00	100,0	4 000,00	88,28	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	5499	ZASTUPITELSTVO Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	6112	<b>ZASTUPITELSTVA OBCI celkem</b>	<b>1450,00</b>	<b>1463530,00</b>	<b>1 427 698,00</b>	<b>97,6</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>99,56</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
6113	5021	Zastupitelstva krajů - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	23 708,00	nerozpočt.	24 000,00	98,78	X	Změna rozpočtu 5/2012
6113	5139	Zastupitelstva krajů - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 848,00	nerozpočt.	4 000,00	96,20	X	Změna rozpočtu 5/2012
6113	5175	Zastupitelstva krajů - výdaje na poř.věcí a služeb - pohošť.	0,00	0,00	2 560,00	nerozpočt.	3 000,00	85,33	X	Změna rozpočtu 5/2012
6113	6113	<b>ZASTUPITELSTVA KRAJU celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 116,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>97,15</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
6115	5139	Volby do zastupitelstev ÚSC - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00	nerozpočt.	2 000,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6115	6115	<b>VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
6149	5139	Všeobecná pokladní vnitřní správa - nákup materiálu j.n.	7,96	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6149	6149	<b>OSTATNI VŠEOBECNA VNITRNI SPRAVA</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	<b>0,00</b>	<b>nerozpočt.</b>	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5011	MU Platy zaměstnanců	1752,75	1 900 000,00	1 875 612,00	98,7	1 880 000,00	99,77	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5019	MU Ostatní platy	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5021	MU Ostatní osobní výdaje	140,57	100 000,00	161 695,00	161,7	165 000,00	98,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5027	MU Civilní služba	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5029	MU Ostatní platby za provedené práce j.n.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5031	MU Povinné pojištění na sociální zabezpečení a zaměstnanost	450,21	440 000,00	490 026,00	111,4	491 000,00	99,80	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5032	MU Povinné zdravotní pojištění	162,99	160 000,00	177 852,00	111,2	178 000,00	99,92	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5038	MU Ostatní povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem	10,48	12 000,00	11 244,00	93,7	12 000,00	93,70	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5039	MU Povinné pojištění placené zaměstnavatelem j.n.	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5041	MU Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5132	MU Ochranné pomůcky	12,53	5 000,00	9 978,50	199,6	10 000,00	99,79	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5136	MU Knihy, učební pomůcky a tisk	32,93	15 000,00	31 231,00	208,2	32 000,00	97,60	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5137	MU Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	28,76	143 000,00	170 718,50	119,4	171 000,00	99,84	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5138	MU Nákup zboží	19,29	60 000,00	84 490,76	140,8	85 000,00	99,40	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5139	MU Nákup materiálu	181,09	260 000,00	337 445,94	129,8	338 000,00	99,84	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5153	MU Plyn	340,94	350 000,00	299 310,10	85,5	300 000,00	99,77	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5154	MU Elektrická energie	79,09	80 000,00	72 250,00	90,3	73 000,00	98,97	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5156	MU Pohonné hmoty a maziva	94,44	100 000,00	107 143,00	107,1	108 000,00	99,21	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5161	MU Služby pošt	22,67	25 000,00	19 551,00	78,2	20 000,00	97,76	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5162	MU Služby telekomunikací a radiokomunikací	177,93	180 000,00	151 332,22	84,1	155 000,00	97,63	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5163	MU Služby peněžních ústavů	10,42	15 000,00	10 424,00	69,5	11 000,00	94,76	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5164	MU Nájemné	6,45	10 000,00	21 496,68	215,0	22 000,00	97,71	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5166	MU konzultační, poradenské a právní služby	37,36	40 000,00	39 583,00	99,0	40 000,00	98,96	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5167	MU Služby školení a vzdělávání	34,05	30 000,00	30 500,00	101,7	31 000,00	98,39	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5168	MU Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5169	MU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	618,19	600 000,00	584 237,40	97,4	585 000,00	99,87	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5171	MU Opravy a udržování	564,40	350 000,00	346 657,40	99,0	347 000,00	99,90	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5172	MU Programové vybavení	32,29	60 000,00	59 404,80	99,0	60 000,00	99,01	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5173	MU Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,89	5 000,00	5 561,00	111,2	6 000,00	92,68	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5175	MU Pohoštění	36,47	25 000,00	29 083,85	116,3	30 000,00	96,95	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5176	MU Účastnické poplatky na konferenci	0,00	0,00	750,00	nerozpočt.	1 000,00	75,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5178	MU Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	80,81	100 000,00	80 808,00	80,8	90 000,00	89,79	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5182	MU Poskytované zálohy vlastním pokladně	0,00	83 040,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5191	MU Zaplacené sankce	0,22	0,00	2 850,17	nerozpočt.	2 860,00	99,66	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5192	MU Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	119,39	94 450,00	124 464,00	131,8	124 465,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5194	MU Věcné dary	6,61	8 000,00	7 280,00	91,0	7 280,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5229	MU Neinvest.dotace neziskovým organizacím	13,00	50 000,00	13 000,00	26,0	13 000,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5329	MU Neinvestiční transakce veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5335	MU Neinvestiční transfery veřejnému zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5345	MU Převody rozpočtů	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5361	MU Nákup kolků	0,70	7 000,00	5 600,00	80,0	5 600,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5362	MU Platby daní a poplatků	2,70	0,00	-73 450,00	nerozpočt.	73 450,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5363	MU Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	5 500,00	91,7	5 500,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6171	5424	MU Náhrady mezd v době nemoci	5,08	10 000,00	16 522,00	165,2	17 000,00	97,19		

## Přehled výdajů podle kapitol

		2012 RS		RU					
1031	Pozemky a lesy	21,58	72 000,00	70 455,00	97,9	70 460,00	99,99	X	Změna rozpočtu 5/2012
2212	Komunikace	2 329,66	1 005 620,00	1 527 577,43	151,9	1 529 260,00	99,89	X	Změna rozpočtu 5/2012
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	88,98	89 400,00	89 400,00	100,0	89 400,00	100,00		
2310	Vodovod	877,28	1 237 270,00	1 269 564,27	102,6	1 275 268,00	99,55	X	Změna rozpočtu 5/2012
2321	COV	2 850,14	3 775 230,00	4 546 105,42	120,4	4 551 037,00	99,89	X	Změna rozpočtu 5/2012
3111	Mateřská škola	1 857,86	543 250,00	551 748,40	101,6	553 250,00	99,73	X	Změna rozpočtu 5/2012
3113	Základní škola	3 610,50	2 669 210,00	3 134 673,93	117,4	3 136 513,00	99,94	X	Změna rozpočtu 5/2012
3114	Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3115	Kino	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3314	Knihovna	39,93	57 000,00	41 040,00	72,0	45 000,00	91,20	X	Změna rozpočtu 5/2012
3319	Dům mládeže	90,28	240 000,00	130 637,78	54,4	132 000,00	98,97	X	Změna rozpočtu 5/2012
3322	Památky kulturní	34,02	265 000,00	506 775,00	191,2	510 000,00	99,37	X	Změna rozpočtu 5/2012
3326	Památky místní	3,57	33 000,00	451,00	1,4	1 000,00	45,10	X	Změna rozpočtu 5/2012
3330	Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3349	Sdělovací prostředky	9,70	10 000,00	11 881,20	118,8	12 000,00	99,01	X	Změna rozpočtu 5/2012
3399	Kultura a církev	49,06	40 000,00	35 680,35	89,2	36 000,00	99,11	X	Změna rozpočtu 5/2012
3392	Zájmová činnost v kultuře	27,63	50 000,00	27 169,00	54,3	29 000,00	93,69		
3419	Tělovýchova	150,00	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	100,00		
3420	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3631	Veřejné osvětlení	627,27	898 000,00	676 887,24	75,4	680 500,00	99,47	X	Změna rozpočtu 5/2012
3632	Pohřebnictví	193,70	232 000,00	150 830,08	65,0	156 000,00	96,69	X	Změna rozpočtu 5/2012
3633	Inženýrské sítě	0,00	0,00	49 724,21	nerozpočt.	50 000,00	99,45	X	Změna rozpočtu 5/2012
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
3636	Územní rozvoj	35,90	18 000,00	17 544,00	97,5	18 000,00	97,47		
3639	Komunální služby a pozemní rozvoj j.n.	18,75	2 000,00	1 437,00	71,9	2 000,00	71,85		
3722	Sběr odpadu	1 206,50	1 200 000,00	1 001 368,80	83,4	1 005 850,00	99,55	X	Změna rozpočtu 5/2012
3745	Zeleň	310,71	277 000,00	218 923,00	79,0	221 000,00	99,06	X	Změna rozpočtu 5/2012
3451	Pečovatelská služba	430,69	526 000,00	501 198,37	95,3	508 000,00	98,66	X	Změna rozpočtu 5/2012
3460	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
5512	Požární ochrana	156,81	229 000,00	184 004,69	80,4	187 400,00	98,19	X	Změna rozpočtu 5/2012
6112	Zastupitelstva obcí	1 450,00	1 463 530,00	1 427 698,00	97,6	1 434 000,00	99,56	X	Změna rozpočtu 5/2012
6113	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	30 116,00	nerozpočt.	31 000,00	97,15	X	Změna rozpočtu 5/2012
6115	Volby do zastupitelstve ÚSC	0,00	0,00	2 000,00	nerozpočt.	2 000,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	7,96	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
6171	Městský úřad	6 371,75	5 881 490,00	6 028 500,12	102,5	6 061 605,00	99,45	X	Změna rozpočtu 5/2012
6310	Finanční operace	169,36	167 000,00	163 415,53	97,9	164 000,00	99,64	X	Změna rozpočtu 5/2012
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	81,14	90 000,00	94 708,00	105,2	95 000,00	99,69		
6330	Převody vlastním fondům	6 000,50	5 700 000,00	9 600 000,00	168,4	9 600 000,00	100,00	X	Změna rozpočtu 5/2012
6399	Ostatní finanční operace	353,78	437 190,00	437 190,00	100,00	437 190,00	100,00		
6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.		
6409	Ostatní činnosti	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.	X	Změna rozpočtu 5/2012
Uhrnem		29 455,02	28 883 190,00	32 703 703,82	113,2	32 798 733,00			



## Změny rozpočtu - V Ý D A J E

Změny rozpočtu - V Ý D A J E			Schválený ROZPOČET				X-ZMĚNA	
Paragraf	Položka	Popis kapitoly	2011 Skutečnost	RS 2012	12/2012 Skutečnost	% čerpání rozpočtu		Rozpočet upravený
a	b	b1	10	11	12	13	14	
1031		Pozemky a lesy	21,58	72 000,00	70 455,00	97,9	70 460,00	99,99
2212		Komunikace	2 329,66	1 005 620,00	1 527 577,43	151,9	1 529 260,00	99,89
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	88,98	89 400,00	89 400,00	100,0	89 400,00	100,00
2310		Vodovod	877,28	1 237 270,00	1 269 564,27	102,6	1 275 268,00	99,55
2321		ČOV	2 850,14	3 775 230,00	4 546 105,42	120,4	4 551 037,00	99,89
3111		Mateřská škola	1 857,86	543 250,00	551 748,40	101,6	553 250,00	99,73
3113		Základní škola	3 610,50	2 669 210,00	3 134 673,93	117,4	3 136 513,00	99,94
3141		Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
3313		Kino	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
3314		Knihovna	39,93	57 000,00	41 040,00	72,0	45 000,00	91,20
3319		Dům mládeže	90,28	240 000,00	130 637,78	54,4	132 000,00	98,97
3319		Kulturní památky chráněné	34,02	285 000,00	506 775,00	191,2	510 000,00	99,37
3326		Památky místní	3,57	33 000,00	451,00	1,4	1 000,00	45,10
3330		Registované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
3349		Sdělovací prostředky	9,70	10 000,00	11 881,20	118,8	12 000,00	99,01
3399		Kultura a církev	49,06	40 000,00	35 680,35	89,2	36 000,00	99,11
3326		Zájmová činnost v kultuře	27,63	50 000,00	27 169,00	54,3	29 000,00	93,69
3419		Tělovýchova	150,00	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
3631		Veřejné osvětlení	627,27	898 000,00	676 887,24	75,4	680 500,00	99,47
3632		Pohřebnictví	193,70	232 000,00	150 830,08	65,0	156 000,00	96,69
3633		Inženýrské sítě	0,00	0,00	49 724,21	nerozpočt.	50 000,00	99,45
3635		Územní plánování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
3636		Územní rozvoj	35,90	18 000,00	17 544,00	97,5	18 000,00	97,47
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18,75	2 000,00	1 437,00	71,9	2 000,00	71,85
3722		Sběr odpadu	1 206,50	1 200 000,00	1 001 368,80	83,4	1 005 850,00	99,56
3745		Zeleň	310,71	277 000,00	218 923,00	79,0	221 000,00	99,06
4314		Pečovatelská služba	430,69	526 000,00	501 198,37	95,3	508 000,00	98,66
4319		Sociální péče	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
5512		Požární ochrana	156,81	229 000,00	184 004,69	80,4	187 400,00	98,19
6112		Zastupitelstva obcí	1 450,00	1 463 530,00	1 427 698,00	97,6	1 434 000,00	99,56
6113		Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	30 116,00	nerozpočt.	31 000,00	97,15
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	2 000,00	nerozpočt.	2 000,00	100,00
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	7,96	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
6171		Městský úřad	6 371,75	5 881 490,00	6 028 500,12	102,5	6 061 605,00	99,45
6310		Finanční operace	169,36	167 000,00	163 415,53	97,9	164 000,00	99,64
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	81,14	90 000,00	94 708,00	105,2	95 000,00	99,69
6330		Převody vlastním fondům	6 000,50	5 700 000,00	9 600 000,00	168,4	9 600 000,00	100,00
6399		Ostatní finanční operace	353,78	437 190,00	437 190,00	100,0	437 190,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.
6409		Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	nerozpočt.
Uhrn rozpočtových výdajů			29 455,02	28 883 190,00	32 703 703,82	113,23	32 798 733,00	

## Rozbor hospodaření města

2011		Schválený ROZPOČET				
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace	skutečnost	2012 RS	12/2012	% čerpání	2012 RU	
Tř. 1	Daňové příjmy	13 206,17	14 285 190,00	13 606 364,22	95,25	14 142 380,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 080,19	6 422 100,00	6 321 384,14	98,43	6 230 900,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	25,33	5 000,00	200 480,00	4 009,60	201 000,00
Tř. 4	Přijaté dotace	10 686,41	8 238 270,00	13 073 129,33	158,69	13 073 129,33
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 998,10</b>	<b>28 950 560,00</b>	<b>33 201 357,69</b>	<b>114,68</b>	<b>33 647 409,33</b>
Tř. 5	Běžné výdaje	23 098,20	24 687 820,00	26 572 907,17	107,64	26 666 506,00
Tř. 6	Kapitálové výdaje	6 356,82	4 195 370,00	6 130 796,65	146,13	6 132 227,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 455,02</b>	<b>28 883 190,00</b>	<b>32 703 703,82</b>	<b>113,23</b>	<b>32 798 733,00</b>
	Saldo příjmů a výdajů	543,08	67 370,00	497 653,87	738,69	848 676,33
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	15,28	-475 783,00	-45 499,13	9,56	305 523,33
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	1 449,15	550 847,00	550 847,00	100,00	550 847,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	-1 976,95	-1 094 000,00	-1 094 000,00	100,00	-1 094 000,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>543,08</b>	<b>67 370,00</b>	<b>497 653,87</b>	<b>738,69</b>	<b>848 676,33</b>
	Rozdíl/nesoulad	0,00	0,00	-0,00	x	-0,00

## Ukazatel dluhové služby

1	Daňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 1	14285190,00	13606364,22	x	14142380,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 2	6422100,00	6321384,14	x	6230900,00
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah - pol. 4112+4212	874010,00	874006,00	x	874006,00
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)	21581300,00	20801754,36	x	21247286,00
5	Úroky - pol. 5141	135000,00	125491,05	x	126000,00
6	Splátky jistin a dluhopisů - pol. 8xx2 a 8xx4	1094000,00	1094000,00	x	1094000,00
7	Splátky leasingu - pol. 5178	0,00	0,00	x	0,00
8	Dluhová služba - ř. 5 + 6 + 7	1229000,00	1219491,05	x	1220000,00
9	Ukazatel dluhové služby - ř.8 / ř. 4	5,69	5,86	x	5,74

Saldo běžné příjmy / běžné výdaje -3 811,83 -3 980 530,00 -6 645 158,81 86,04 -6 293 226,00

## Přehled investičních záměrů na rok 2012 (zahrnutý do návrhu rozpočtu):

Popis akce	celkem	dotace	město	v rozpočtu
a) kanalizace Vojtěšská a Dlouhá tř.	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
b) nový územní plán - etapa I. přesun do roku 2014	0	0	0	0
c) oprava kostela sv. Štěpána - IV.etapa - severní stěna a nátěr fasády	330 000	200 000	130 000	250 000
d) víceúčelový úklidový stroj	2 000 000	1 800 000	200 000	200 000
e) bezbariérový vstup do Domu mládeže	400 000	300 000	100 000	100 000
f) rezerva	0	0	0	1 500 000
g)	0	0	0	0
h)	0	0	0	0
i)	0	0	0	0
celkem	4 730 000	2 300 000	2 430 000	4 050 000

výchozí

## Výchozí ekonomické parametry pro rozpočtové období 2012

	k 30.9.2012	k 31.12.2012	2012	2013	2014
Plyn	+6%	meziročně	+6,0%	+6,0%	.
EE	+6,2%	meziročně	+7,0%	+8,0%	.
HDP	+1%	nominálně, meziročně	-1,0%	-0,5%	+2,2%
mzdy	+2,7%	nominálně, meziročně	+2,4%	+2,5%	.
úroky	+0%	relativně, meziročně	-0,1%	+0,5%	+1,0%
inflace	2,6%	meziročně	+3,3%	+3,2%	+2,1%

Data převzata z poslední čtvrtletní predikce MFČR.

Bilance jednotlivých kapitol		2011	2012 RS	12/2012	% plnění	2012 RU
1031	Pozemky a lesy	1 168,82	1 737 680,00	1 152 020,00	66,30	1 129 540,00
2212	Komunikace	-2 329,66	-1 005 620,00	-1 527 577,43	151,90	-1 529 260,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-88,98	-89 400,00	-89 400,00	100,00	-89 400,00
2310	Voda	305,75	-157 270,00	-83 073,07	52,82	-75 268,00
2321	Kanalizace, ČOV	-1 290,44	-2 335 230,00	-2 971 083,62	127,23	-3 051 037,00
3111	Mateřská škola	-1 857,86	-543 250,00	-551 748,40	101,56	-553 250,00
3113	Základní škola	-3 610,50	-2 669 210,00	-3 134 673,93	117,44	-3 136 513,00
3141	Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	Kino	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314	Knihovna	-38,26	-55 000,00	-38 995,00	70,90	-43 000,00
3319	Dům mládeže	-90,28	-240 000,00	-130 637,78	54,43	-132 000,00
3322	Památky kulturní chráněné	-34,02	-265 000,00	-506 775,00	191,24	-510 000,00
3319	Památky ostatní	-3,57	-33 000,00	-451,00	1,37	-1 000,00
3326	Kultura a církev	-49,06	-40 000,00	-35 680,35	89,20	-36 000,00
3330	Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3399	Tělovýchova	-150,00	-175 000,00	-175 000,00	100,00	-175 000,00
3631	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3612	Veřejné osvětlení	-627,27	-898 000,00	-676 887,24	75,38	-680 500,00
3632	Pohřebnictví	-38,70	-80 000,00	3 609,92	-4,51	-4 000,00
3633	Inženýrské sítě	0,00	0,00	-49 724,21	nerozpočt.	-50 000,00
3635	Uzemní plánování	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3722	Sběr odpadu	-179,65	-150 000,00	-13 165,80	8,78	-5 850,00
3722	Zeleň	-310,71	-277 000,00	-218 923,00	79,03	-221 000,00
4351	Pečovatelská služba	408,97	294 000,00	322 700,63	109,76	312 000,00
4319	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	Požární ochrana	-156,81	-229 000,00	-184 004,69	80,35	-187 400,00
6112	Zastupitelstva obcí	-1 450,00	-1 463 530,00	-1 427 698,00	97,55	-1 434 000,00
6113	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	-23 708,00	nerozpočt.	-24 000,00
6171	Městský úřad	-5 992,72	-5 387 070,00	-5 312 209,24	98,61	-5 340 405,00
6310	Finanční operace	-162,31	-159 000,00	-156 788,27	98,61	-157 000,00
6330	Převody vlastním fondům	-6 000,50	-5 700 000,00	-9 600 000,00	168,42	-9 600 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let	15,54	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6409	Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uhrnem	-22 562,22	-21 419 900,00	-25 429 873,48	118,72	-25 594 343,00