

Příjmová část rozpočtu (třída 1+2+3+4)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 255 000,00 Kč	2 255 000,00 Kč	0,00 Kč	2 255 000,00 Kč	1 464 895,54 Kč	64,96%
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	224 000,00 Kč	224 000,00 Kč	0,00 Kč	224 000,00 Kč	77 042,19 Kč	34,39%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	129 981,00 Kč	38,23%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 995 000,00 Kč	1 995 000,00 Kč	0,00 Kč	1 995 000,00 Kč	1 655 249,00 Kč	82,97%
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	0,00 Kč	4 800 000,00 Kč	3 541 644,00 Kč	73,78%
	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00 Kč	191 000,00 Kč	19 000,00 Kč	210 000,00 Kč	190 668,00 Kč	90,79%
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	0,00 Kč	560 000,00 Kč	530 257,00 Kč	94,69%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	41 168,00 Kč	89,50%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 080,00 Kč	27,00%
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	124,00 Kč	12,40%
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	50,00%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 417,00 Kč	97,67%
	1361	Správní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	14 280,00 Kč	71,40%
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	0,00 Kč	1 040 000,00 Kč	967 095,00 Kč	92,99%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	0,00 Kč	7 738,00 Kč	0,00 Kč	7 738,00 Kč	7 738,00 Kč	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	402 900,00 Kč	402 900,00 Kč	0,00 Kč	402 900,00 Kč	268 800,00 Kč	66,72%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	52 065,00 Kč	123 579,00 Kč	175 644,00 Kč	175 644,00 Kč	100,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
0		Bez ODP	11 696 900,00 Kč	11 982 703,00 Kč	193 579,00 Kč	12 176 282,00 Kč	9 140 082,73 Kč	75,06%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	319 335,00 Kč	66,53%
2141		Vnitřní obchod	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	319 335,00 Kč	66,53%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	140 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč	1 004 926,80 Kč	88,15%
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 081,00 Kč	77,03%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00 Kč	1 004 000,00 Kč	140 000,00 Kč	1 144 000,00 Kč	1 008 007,80 Kč	88,11%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	9 600,00 Kč	64,00%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	9 600,00 Kč	64,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	870,00 Kč	29,00%
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	870,00 Kč	29,00%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	77 852,00 Kč	86,50%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	100,00%
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000,00 Kč	98 000,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	85 852,00 Kč	87,60%
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	30 202,00 Kč	75,51%
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč	32 073,95 Kč	97,19%
3412		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00 Kč	63 000,00 Kč	10 000,00 Kč	73 000,00 Kč	62 275,95 Kč	85,31%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 789,00 Kč	65,58%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 789,00 Kč	65,58%
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 680,00 Kč	65,36%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 680,00 Kč	65,36%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	19 280,10 Kč	53,56%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	30 042,00 Kč	66,76%
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	11 165,39 Kč	69,78%
3612		Bytové hospodářství	81 000,00 Kč	97 000,00 Kč	0,00 Kč	97 000,00 Kč	60 487,49 Kč	62,36%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	65 122,00 Kč	65,12%
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	65 122,00 Kč	65,12%
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 943,20 Kč	99,77%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	42 000,00 Kč	3 252,00 Kč	7,74%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	700,00 Kč	70,00%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 000,00 Kč	32 000,00 Kč	33 000,00 Kč	32 134,13 Kč	97,38%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	503 000,00 Kč	685 000,00 Kč	0,00 Kč	685 000,00 Kč	684 113,00 Kč	99,87%
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	548 000,00 Kč	732 000,00 Kč	54 000,00 Kč	786 000,00 Kč	745 145,33 Kč	94,80%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	37 922,00 Kč	94,81%
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	6 393,00 Kč	31,97%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	44 315,00 Kč	73,86%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	174 956,80 Kč	53,02%
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	174 956,80 Kč	53,02%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	9 394,00 Kč	93,94%
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	9 394,00 Kč	93,94%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	8 744,00 Kč	62,46%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc os. skupinám obyvatel	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	8 744,00 Kč	62,46%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	6 000,00 Kč	17 000,00 Kč	11 650,00 Kč	68,53%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	6 000,00 Kč	17 000,00 Kč	11 650,00 Kč	68,53%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	0,00 Kč	69 000,00 Kč	20 792,40 Kč	30,13%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 028,00 Kč	51,40%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	508 000,00 Kč	508 000,00 Kč	0,00 Kč	508 000,00 Kč	173 812,00 Kč	34,21%
6171		Činnost místní správy	577 000,00 Kč	579 000,00 Kč	0,00 Kč	579 000,00 Kč	195 632,40 Kč	33,79%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	35 000,00 Kč	26 417,64 Kč	75,48%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	35 000,00 Kč	26 417,64 Kč	75,48%
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 921,00 Kč	***
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 921,00 Kč	***
Příjmová část třída 1+2+3+4 - CELKEM			15 128 900,00 Kč	15 701 703,00 Kč	568 579,00 Kč	16 270 282,00 Kč	12 188 278,14 Kč	74,91%

Výdajová část rozpočtu (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
2141	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	22 000,00 Kč	9 600,00 Kč	43,64%
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	167 000,00 Kč	167 000,00 Kč	0,00 Kč	167 000,00 Kč	118 080,00 Kč	70,71%
2141	5164	Nájemné	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	12 003,00 Kč	33,34%
2141	5171	Opravy a udržování	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	53 520,00 Kč	99,11%
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	300 000,00 Kč	325 000,00 Kč	2 000,00 Kč	327 000,00 Kč	194 203,00 Kč	59,39%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 740,00 Kč	33,48%
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	4 032,00 Kč	2,02%
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 710 000,00 Kč	1 710 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 730 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212		Silnice	1 985 000,00 Kč	1 995 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 015 000,00 Kč	20 772,00 Kč	1,03%
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	2 509,40 Kč	3,14%
2219	5164	Nájemné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2219	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00 Kč	376 000,00 Kč	0,00 Kč	376 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	392 000,00 Kč	458 000,00 Kč	0,00 Kč	458 000,00 Kč	2 509,40 Kč	0,55%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	63 273,00 Kč	58,59%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	25 511,50 Kč	67,14%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	10 932,00 Kč	64,31%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	760,00 Kč	76,00%
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	479,00 Kč	1,37%
2321	5141	Úroky	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	56 602,60 Kč	70,75%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	260,00 Kč	26,00%
2321	5154	Elektrická energie	249 000,00 Kč	249 000,00 Kč	0,00 Kč	249 000,00 Kč	156 645,40 Kč	62,91%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	450,00 Kč	45,00%
2321	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 501,00 Kč	75,05%
2321	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	0,00 Kč	380 000,00 Kč	101 839,50 Kč	26,80%
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	21 000,00 Kč	42,00%
2321	5362	Platby daní a poplatků	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	21 243,00 Kč	96,56%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	929 000,00 Kč	992 000,00 Kč	0,00 Kč	992 000,00 Kč	460 497,00 Kč	46,42%
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	82 402,00 Kč	82 402,00 Kč	0,00 Kč	82 402,00 Kč	4 302,00 Kč	5,22%
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	736 000,00 Kč	66,91%
3117	6121	Budovy, haly a stavby	564 000,00 Kč	736 000,00 Kč	0,00 Kč	736 000,00 Kč	481 997,00 Kč	65,49%
3117		První stupeň základních škol	1 746 402,00 Kč	1 918 402,00 Kč	0,00 Kč	1 918 402,00 Kč	1 222 299,00 Kč	63,71%
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	9 600,00 Kč	60,00%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	9 999,00 Kč	76,92%
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	676,00 Kč	33,80%
3314	5194	Věcné dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 620,00 Kč	81,00%
3314		Činnosti knihovnické	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	21 895,00 Kč	64,40%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 020,00 Kč	40,13%
3326	5171	Opravy a udržování	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	0,00 Kč	610 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1,64%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	617 000,00 Kč	617 000,00 Kč	8 000,00 Kč	625 000,00 Kč	16 020,00 Kč	2,56%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 430,00 Kč	60,75%
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341		Rozhlas a televize	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	2 430,00 Kč	10,13%
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč	32 340,00 Kč	34,40%
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	3 426,60 Kč	34,27%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104 000,00 Kč	104 000,00 Kč	0,00 Kč	104 000,00 Kč	35 766,60 Kč	34,39%
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	1 176,00 Kč	23,52%
3399	5131	Potravin	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	30 743,16 Kč	61,49%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 632,84 Kč	25,27%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 500,00 Kč	52,50%
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	5 746,00 Kč	19,15%
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 317,00 Kč	65,85%
3399	5194	Věcné dary	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	12 000,00 Kč	47 000,00 Kč	33 672,50 Kč	71,64%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	192 000,00 Kč	192 000,00 Kč	12 000,00 Kč	204 000,00 Kč	95 787,50 Kč	46,95%
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 000,00 Kč	89 000,00 Kč	0,00 Kč	89 000,00 Kč	28 652,00 Kč	32,19%
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	27 272,00 Kč	97,40%
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	20 540,00 Kč	45,64%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	8 802,00 Kč	46,33%
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	312,00 Kč	31,20%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00 Kč	81 000,00 Kč	0,00 Kč	81 000,00 Kč	23 268,00 Kč	28,73%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	54 291,61 Kč	63,87%
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 851,44 Kč	24,26%
3412	5153	Plyn	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	25 280,00 Kč	42,13%
3412	5154	Elektrická energie	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	20 711,20 Kč	94,14%
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 886,50 Kč	47,16%
3412	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	693,00 Kč	69,30%
3412	5169	Nákup služeb j.n.	2 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	4 800,00 Kč	68,57%
3412	5172	Programové vybavení	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	15 000,00 Kč	175 000,00 Kč	95 952,00 Kč	54,83%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	587 000,00 Kč	631 000,00 Kč	16 000,00 Kč	647 000,00 Kč	317 311,75 Kč	49,04%
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	90 262,00 Kč	64,94%
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 204,50 Kč	64,41%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	13 802,00 Kč	62,74%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	494,00 Kč	49,40%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč	11 580,00 Kč	22,71%
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 147,00 Kč	53,68%
3419	5153	Plyn	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	88 560,00 Kč	57,14%
3419	5154	Elektrická energie	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč	29 204,00 Kč	66,37%
3419	5162	Služby telekomunikací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 733,00 Kč	68,33%
3419	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč	0,00%
3419	5169	Nákup služeb	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	422,00 Kč	1,69%
3419	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	1 801,50 Kč	7,21%
3419	5175	Pohoštění	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5194	Věcné dary	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	10 144,00 Kč	67,63%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	497 000,00 Kč	523 000,00 Kč	20 000,00 Kč	543 000,00 Kč	283 355,00 Kč	52,18%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	742,00 Kč	74,20%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	764,86 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 506,86 Kč	150,69%
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	734 000,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3611		Podpora individuální bytové výstavby	734 000,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5139	Materiál j.n.	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 200,00 Kč	80,00%
3612	5153	Plyn	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	33 280,00 Kč	66,56%
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	2 700,00 Kč	22,50%
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5171	Opravy a údržba	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 870,00 Kč	46,75%
3612		Bytové hospodářství	69 000,00 Kč	73 000,00 Kč	0,00 Kč	73 000,00 Kč	41 050,00 Kč	56,23%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	12 000,00 Kč	70,59%
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5154	Elektrická energie	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	0,00 Kč	285 000,00 Kč	188 650,50 Kč	66,19%
3631	5164	Nájemné	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	12 960,00 Kč	99,69%
3631	5169	Nákup služeb	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	120 000,00 Kč	94 508,00 Kč	78,76%
3631		Veřejné osvětlení	485 000,00 Kč	485 000,00 Kč	20 000,00 Kč	505 000,00 Kč	308 118,50 Kč	61,01%
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	113 000,00 Kč	113 000,00 Kč	0,00 Kč	113 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88,50%
3632		Pohřebnictví	113 000,00 Kč	113 000,00 Kč	0,00 Kč	113 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88,50%
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	20 363,00 Kč	67,88%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	26 235,00 Kč	43,73%
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	40 816,59 Kč	51,02%
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	451,00 Kč	45,10%
3639	5153	Plyn	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00 Kč	102 000,00 Kč	83 595,26 Kč	81,96%
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	28 808,50 Kč	72,02%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	59 874,00 Kč	85,53%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	4 708,50 Kč	58,86%
3639	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	4 563,50 Kč	26,84%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 630,50 Kč	23,15%
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	120 000,00 Kč	95 376,96 Kč	79,48%
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	78 730,00 Kč	98,41%
3639		Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené	760 000,00 Kč	761 000,00 Kč	20 000,00 Kč	781 000,00 Kč	448 152,81 Kč	57,38%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	19 228,00 Kč	48,07%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	19 228,00 Kč	48,07%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3722	5011	Platy zaměstnanců	43 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč	64 000,00 Kč	39 852,00 Kč	62,27%
3722	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	16 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	12 347,00 Kč	53,68%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 093,00 Kč	50,93%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	192 000,00 Kč	192 000,00 Kč	0,00 Kč	192 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5138	Nákup zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	15 840,00 Kč	79,20%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	0,00 Kč	66 000,00 Kč	42 000,00 Kč	63,64%
3722	5169	Nákup ostatních služeb	669 000,00 Kč	669 000,00 Kč	0,00 Kč	669 000,00 Kč	454 674,90 Kč	67,96%
3722	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 128 000,00 Kč	1 158 000,00 Kč	0,00 Kč	1 158 000,00 Kč	569 806,90 Kč	49,21%
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 250,00 Kč	93,75%
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 250,00 Kč	93,75%
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	288 000,00 Kč	4 924,00 Kč	1,71%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	4 924,00 Kč	1,64%
4349	5138	Nákup zboží	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	8 743,49 Kč	62,45%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč	22 603,00 Kč	47,09%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	0,00 Kč	62 000,00 Kč	31 346,49 Kč	50,56%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	15 120,00 Kč	65,74%
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	676,00 Kč	67,60%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	15 796,00 Kč	65,82%
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	17 280,00 Kč	34,56%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	17 280,00 Kč	34,56%
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 596,00 Kč	79,80%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 359,00 Kč	91,80%
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	17 314,50 Kč	86,57%
5512	5153	Plyn	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	5 840,00 Kč	53,09%
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	4 179,70 Kč	52,25%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	9 400,00 Kč	78,33%
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 175,00 Kč	58,75%
5512	5169	Nákup služeb j.n.	0,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 996,00 Kč	79,92%
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	50 455,00 Kč	72,08%
5512	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	109 380,00 Kč	91,15%
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	326 000,00 Kč	267 000,00 Kč	3 000,00 Kč	270 000,00 Kč	221 695,20 Kč	82,11%
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	226 000,00 Kč	226 000,00 Kč	0,00 Kč	226 000,00 Kč	151 665,00 Kč	67,11%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 147 000,00 Kč	1 147 000,00 Kč	0,00 Kč	1 147 000,00 Kč	770 312,00 Kč	67,16%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	292 000,00 Kč	292 000,00 Kč	0,00 Kč	292 000,00 Kč	193 128,25 Kč	66,14%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč	0,00 Kč	242 000,00 Kč	135 634,00 Kč	56,05%
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	238,00 Kč	23,80%
6112	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6112		Zastupitelstva obcí	1 928 000,00 Kč	1 928 000,00 Kč	0,00 Kč	1 928 000,00 Kč	1 250 977,25 Kč	64,88%
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00%
6149	5169	Nákup služeb j.n.	0,00 Kč	1 738,00 Kč	0,00 Kč	1 738,00 Kč	1 560,00 Kč	89,76%
6149		Ostatní vnitřní správa jinde nezařazená	0,00 Kč	7 738,00 Kč	0,00 Kč	7 738,00 Kč	7 560,00 Kč	97,70%
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 030 000,00 Kč	1 023 000,00 Kč	445 000,00 Kč	1 468 000,00 Kč	856 780,00 Kč	58,36%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	48 541,00 Kč	60,68%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	365 000,00 Kč	363 000,00 Kč	201 000,00 Kč	564 000,00 Kč	307 767,75 Kč	54,57%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00 Kč	158 000,00 Kč	76 000,00 Kč	234 000,00 Kč	132 806,00 Kč	56,75%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	7 000,00 Kč	4 382,00 Kč	62,60%
6171	5131	Potraviný	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 152,30 Kč	43,05%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 892,00 Kč	14,46%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	9 870,00 Kč	44,86%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	44 013,40 Kč	55,02%
6171	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 084,00 Kč	50,84%
6171	5153	Plyn	129 000,00 Kč	129 000,00 Kč	0,00 Kč	129 000,00 Kč	75 840,00 Kč	58,79%
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	51 181,70 Kč	68,24%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	18 086,00 Kč	60,29%
6171	5161	Služby pošt	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	8 696,00 Kč	72,47%
6171	5162	Služby telekomunikací	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	0,00 Kč	87 000,00 Kč	54 390,36 Kč	62,52%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	16 949,00 Kč	60,53%
6171	5164	Nájemné	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	27 311,00 Kč	54,62%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 020,00 Kč	26,04%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	10 014,00 Kč	66,76%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00 Kč	321 000,00 Kč	0,00 Kč	321 000,00 Kč	208 094,80 Kč	64,83%
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	21 733,00 Kč	31,05%
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	6 724,80 Kč	26,90%
6171	5173	Cestovné	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	1 250,00 Kč	15,63%
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	6 924,00 Kč	69,24%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 562,00 Kč	***
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	75 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	85 000,00 Kč	89,47%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	6 793,80 Kč	56,62%
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 500,00 Kč	55,00%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
6171	5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 025,00 Kč	37 025,00 Kč	0,00 Kč	37 025,00 Kč	37 025,00 Kč	100,00%
6171	5361	Nákup kolků	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	500,00 Kč	50,00%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč	26 000,00 Kč	25 369,00 Kč	97,57%
6171	5424	Náhrady v době nemoci	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 075,00 Kč	50,75%
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00 Kč	388 000,00 Kč	-241 421,00 Kč	146 579,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 662 205,36 Kč	1 747 270,36 Kč	-35 000,00 Kč	1 712 270,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	4 832 230,36 Kč	5 002 295,36 Kč	447 579,00 Kč	5 449 874,36 Kč	2 199 327,91 Kč	40,36%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	17 312,50 Kč	57,71%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	17 312,50 Kč	57,71%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-792 000,00 Kč	-792 000,00 Kč	0,00 Kč	-792 000,00 Kč	-925 217,00 Kč	116,82%
6399		Ostatní finanční operace	-792 000,00 Kč	-792 000,00 Kč	0,00 Kč	-792 000,00 Kč	-925 217,00 Kč	116,82%
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých obcí v minulých rozpočtových obdobích	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	0,00 Kč	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	0,00 Kč	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	100,00%
Výdajová část třída 5+6 - CELKEM			17 542 900,00 Kč	18 115 703,00 Kč	568 579,00 Kč	18 684 282,00 Kč	7 031 229,31 Kč	37,63%

Financování (třída 8)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 3/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 614 000,00 Kč	3 614 000,00 Kč	0,00 Kč	3 614 000,00 Kč	-4 357 048,83 Kč	-120,56%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	-800 000,00 Kč	66,67%
Financování třída 8 - CELKEM			2 414 000,00 Kč	2 414 000,00 Kč	0,00 Kč	2 414 000,00 Kč	-5 157 048,83 Kč	-213,63%

Poznámka: Ve sloupci „skutečnost“, uvedena skutečnost k datu 31.8.2011.

starosta obce: Ing. Tomáš Kubaček

Podpis:

zpracoval: Bc. Radka Podmolíková

dne: 13.9.2011

OBEC GRYGÓV
IČO: 00298875
Šrámkova 10 783 73 Grygov