

## Hospodaření města Kutná Hora k 31.12.2007

## Příjmy

SpPo	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	PŘIJATO V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	36 700,00	40 600,00	42 837 662,76	105,51	-2 237 662,76
1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	18 000,00	13 800,00	15 487 300,59	112,23	-1 687 300,59
1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 950,00	2 100,00	2 592 119,23	123,43	-492 119,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	39 000,00	45 800,00	47 051 728,65	102,73	-1 251 728,65
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	15 722,64	15 722 640,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b>	<b>95 650,00</b>	<b>118 022,64</b>	<b>123 691 451,23</b>	<b>104,80</b>	<b>-5 668 811,23</b>
1211	Daň z přidané hodnoty	69 500,00	69 500,00	71 271 440,00	102,55	-1 771 440,00
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>71 271 440,00</b>	<b>102,55</b>	<b>-1 771 440,00</b>
1332	Popl. za znečišťování ovzduší	15,00	15,00	18 500,00	123,33	-3 500,00
1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0,00	0,00	18 300,00		-18 300,00
1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	0,00	0,00	1 334,00		-1 334,00
1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	10 000,00	10 000,00	9 754 483,16	97,54	245 516,84
1341	Poplatek ze psů	600,00	600,00	579 717,00	96,62	20 283,00
1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 500,00	1 500,00	1 634 946,00	109,00	-134 946,00
1344	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	24 700,00	123,50	-4 700,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500,00	500,00	596 083,00	119,22	-96 083,00
1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 900,00	3 400,00	4 113 011,00	120,97	-713 011,00
1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 500,00	1 893,00	1 893 447,62	100,02	-447,62
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	200,00	200,00	407 800,00	203,90	-207 800,00
1361	Správní poplatky	10 602,00	14 186,02	14 437 010,00	101,77	-250 990,00
<b>13</b>	<b>Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>	<b>27 837,00</b>	<b>32 314,02</b>	<b>33 479 331,78</b>	<b>103,61</b>	<b>-1 165 311,78</b>
1511	Daň z nemovitostí	7 400,00	6 800,00	4 666 631,39	68,63	2 133 368,61
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 666 631,39</b>	<b>68,63</b>	<b>2 133 368,61</b>
2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	9 090,00	16 658,53	19 937 277,67	119,68	-3 278 747,67
2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	0,00	0,00	31 072,00		-31 072,00
2124	Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob	0,00	44,04	44 031,00	99,98	9,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 876,00	6 243,00	6 842 780,45	109,61	-599 780,45
2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	27 785,00	33 803,59	37 842 174,32	111,95	-4 038 584,32
2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00	100,00	101 820,00	101,82	-1 820,00
2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	350,00	350,00	485 979,55	138,85	-135 979,55
2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	739,00	1 089 672,69	147,45	-350 672,69
2142	Př.z podílů na zisku a divid.	0,00	0,00	4 143,00		-4 143,00
<b>21</b>	<b>Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b>	<b>45 301,00</b>	<b>57 938,16</b>	<b>66 378 950,68</b>	<b>114,57</b>	<b>-8 440 790,68</b>
2210	Přijaté sankční platby	3 160,00	3 795,00	4 136 408,02	109,00	-341 408,02
2229	Ost.přijaté vratky transferů	0,00	703,30	705 807,00	100,36	-2 507,00
<b>22</b>	<b>Příj.sankční platby,vratky tr.</b>	<b>3 160,00</b>	<b>4 498,30</b>	<b>4 842 215,02</b>	<b>107,65</b>	<b>-343 915,02</b>
2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	45,35	61 107,65	134,75	-15 757,65
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 529,43	2 853 773,00	112,82	-324 343,00
2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 480,00	1 684,62	3 036 781,27	180,27	-1 352 161,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	49,00	45,00	76 698,40	170,44	-31 698,40
2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	0,00	0,00	9 585,00		-9 585,00
<b>23</b>	<b>Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b>	<b>2 529,00</b>	<b>4 304,40</b>	<b>6 037 945,32</b>	<b>140,27</b>	<b>-1 733 545,32</b>
2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	0,00	5 000,00	4 500 000,00	90,00	500 000,00
2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	0,00	3 842,00	4 186 414,18	108,96	-344 414,18
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půj.prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>8 842,00</b>	<b>8 686 414,18</b>	<b>98,24</b>	<b>155 585,82</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	46 195,98	46 437 595,00	100,52	-241 615,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	18 500,00	18 500,00	8 041 599,00	43,47	10 458 401,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	20 775,00	22 186,48	19 369 498,20	87,30	2 816 981,80
<b>31</b>	<b>Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.</b>	<b>40 775,00</b>	<b>86 882,46</b>	<b>73 848 692,20</b>	<b>85,00</b>	<b>13 033 767,80</b>
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	2,75	2 750,00	100,00	0,00
3202	Příjmy z prodeje majet.podílů	0,00	1 050,00	1 050 000,00	100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Příjmy-prodej akcií,maj.podílů</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,75</b>	<b>1 052 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy

strana 2

SpPo	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	PŘIJATO V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	0,00	4 059,73	4 059 716,00	100,00	14,00
4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	35 000,00	35 415,21	35 415 217,00	100,00	-7,00
4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	0,00	77,28	77 280,00	100,00	0,00
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	58 000,00	135 807,88	115 234 083,00	84,85	20 573 797,00
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	0,00	1 068,29	1 068 290,00	100,00	0,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	0,00	4 600,69	4 600 690,40	100,00	-0,40
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>93 000,00</b>	<b>181 029,08</b>	<b>160 455 276,40</b>	<b>88,64</b>	<b>20 573 803,60</b>
4211	Invest.přijaté transf.z VPS SR	0,00	8 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00
4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	0,00	400,00	400 000,00	100,00	0,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	0,00	1 775,98	1 775 977,60	100,00	2,40
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175,98</b>	<b>10 175 977,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,40</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>385 152,00</b>	<b>581 359,79</b>	<b>564 587 075,80</b>	<b>97,11</b>	<b>16 772 714,20</b>

## Výdaje provozní

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
1031	Pěstební činnost	0,00	169,48	169 479,80	100,00	0,20
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	968,95	968 949,00	100,00	1,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	822,05	822 588,00	100,07	-538,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hosp.a ryb.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960,48</b>	<b>1 961 016,80</b>	<b>100,03</b>	<b>-536,80</b>
2115	Úspora energie a obnov.zdroje	110,00	110,00	107 100,00	97,36	2 900,00
2143	Cestovní ruch	438,00	1 732,28	1 730 362,77	99,89	1 917,23
2144	Ostatní služby	260,00	275,00	271 823,00	98,84	3 177,00
<b>21</b>	<b>Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>808,00</b>	<b>2 117,28</b>	<b>2 109 285,77</b>	<b>99,62</b>	<b>7 994,23</b>
2212	Silnice	4 095,00	8 145,38	8 060 337,17	98,96	85 042,83
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	2 350,00	4 339,09	4 207 782,40	96,97	131 307,60
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	3 820,00	3 902,86	3 899 057,20	99,90	3 802,80
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	260,16	260 149,50	100,00	10,50
2242	Provoz veřejné železn.dopravy	0,00	20,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>10 265,00</b>	<b>16 667,49</b>	<b>16 447 326,27</b>	<b>98,68</b>	<b>220 163,73</b>
2310	Pitná voda	30,00	30,10	30 093,00	99,98	7,00
2339	Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n	0,00	156,32	156 311,30	99,99	8,70
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>30,00</b>	<b>186,42</b>	<b>186 404,30</b>	<b>99,99</b>	<b>15,70</b>
3111	Předškolní zařízení	5 830,48	5 713,11	5 713 086,60	100,00	23,40
3113	Základní školy	14 689,52	15 406,82	15 406 839,40	100,00	-19,40
3121	Gymnázia	0,00	11,50	11 500,00	100,00	0,00
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	3 600,00	3 200,00	3 200 000,00	100,00	0,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>24 120,00</b>	<b>24 331,43</b>	<b>24 331 426,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>
3231	Základní umělecké školy	1 380,00	1 380,00	1 380 000,00	100,00	0,00
3291	Mezinár.spolupráce ve vzděláv.	0,00	10,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Divadelní činnost	4 855,00	5 057,33	5 057 281,50	100,00	48,50
3312	Hudební činnost	100,00	46,45	0,00	0,00	46 450,00
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	0,00	76,67	76 667,00	100,00	3,00
3314	Činnosti knihovnické	4 675,00	6 604,50	6 604 500,00	100,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 700,00	2 627,00	2 627 000,00	100,00	0,00
3319	Ost. záležitosti kultury	1 451,00	1 252,50	1 172 014,90	93,57	80 485,10
3322	Zachování a obnova kult.památ.	6 845,00	9 177,76	8 714 038,32	94,95	463 721,68
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	0,00	55,00	49 000,00	89,09	6 000,00
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	450,00	450,00	390 480,00	86,77	59 520,00
3391	Mezin.spolup.v kult.,církv.,sdě	50,00	50,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	100,00	110,00	101 610,95	92,37	8 389,05
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sděl.prostř.</b>	<b>20 226,00</b>	<b>25 507,21</b>	<b>24 792 592,67</b>	<b>97,20</b>	<b>714 617,33</b>

## Výdaje provozní

strana 3

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
3412	Sport.zařízení v majetku obce	9 885,00	12 101,69	12 046 872,62	99,55	54 817,38
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 167,00	2 189,00	2 189 000,00	100,00	0,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	280,00	432,00	426 092,50	98,63	5 907,50
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	240,00	233,57	160 669,00	68,79	72 901,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>12 572,00</b>	<b>14 956,26</b>	<b>14 822 634,12</b>	<b>99,11</b>	<b>133 625,88</b>
3522	Ostatní nemocnice	20 354,00	46 578,85	46 577 784,92	100,00	1 065,08
3541	Prevence před drogami apod.	0,00	35,00	35 000,00	100,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdrav.	100,00	110,00	110 000,00	100,00	0,00
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>20 454,00</b>	<b>46 723,85</b>	<b>46 722 784,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1 065,08</b>
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	0,00	4 406,00	4 406 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	22 698,00	21 050,39	20 290 800,70	96,39	759 589,30
3613	Nebytové hospodářství	6 305,00	7 415,57	7 089 169,70	95,60	326 400,30
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 090,00	1 985,00	1 780 867,20	89,72	204 132,80
3631	Veřejné osvětlení	5 215,00	7 251,97	7 015 488,94	96,74	236 481,06
3632	Pohřebnictví	1 570,00	2 574,25	2 349 917,00	91,29	224 333,00
3634	Lokální zásobování teplem	657,00	469,00	302 389,14	64,48	166 610,86
3635	Územní plánování	748,00	248,00	99 833,00	40,26	148 167,00
3636	Územní rozvoj	0,00	30,00	30 000,00	100,00	0,00
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 502,00	2 829,32	2 424 163,80	85,68	405 156,20
<b>36</b>	<b>Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj</b>	<b>39 785,00</b>	<b>48 259,50</b>	<b>45 788 629,48</b>	<b>94,88</b>	<b>2 470 870,52</b>
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	130,00	60,68	16 586,00	27,33	44 094,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 800,00	14 001,00	13 567 138,00	96,90	433 862,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000,00	872,25	805 646,50	92,36	66 603,50
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 320,00	4 072,87	3 526 959,00	86,60	545 911,00
3727	Prevence vzniku odpadů	35,00	80,70	68 992,00	85,49	11 708,00
3729	Ostat.nakládání s odpady	100,00	143,94	142 897,60	99,28	1 042,40
3732	Dekont.půd a čišt.spodní vody	0,00	12,00	11 849,43	98,75	150,57
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	25,00	13,00	4 296,00	33,05	8 704,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	40,00	25,50	10 000,00	39,22	15 500,00
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	60,00	108,64	108 019,00	99,43	621,00
3744	Protieroz.,protilav.,protipož.	15,00	29,50	14 280,00	48,41	15 220,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5 256,00	10 545,48	10 540 348,30	99,95	5 131,70
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	662,00	633,00	618 468,00	97,70	14 532,00
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	10,00	10,00	5 000,00	50,00	5 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>25 463,00</b>	<b>30 608,56</b>	<b>29 440 479,83</b>	<b>96,18</b>	<b>1 168 080,17</b>
4171	Příspěvek na živobyčí	58 000,00	25 384,96	8 289 865,00	32,66	17 095 095,00
4172	Doplatek na bydlení	0,00	3 513,00	2 425 619,00	69,05	1 087 381,00
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0,00	600,00	516 233,00	86,04	83 767,00
4177	Mimoř.okamž.pomoc os.ohrož...	0,00	80,00	51 500,00	64,38	28 500,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	5 241,30	5 018 905,00	95,76	222 395,00
4181	Přís.při péči o osobu blízkou	0,00	500,00	0,00	0,00	500 000,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	3 283,70	3 258 406,20	99,23	25 293,80
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu	0,00	726,00	709 428,50	97,72	16 571,50
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz	0,00	3 288,00	3 287 015,00	99,97	985,00
4185	Přís.na prov.motor.vozidla	0,00	8 569,00	7 912 964,00	92,34	656 036,00
4186	Přís.na individuální dopravu	0,00	100,00	65 000,00	65,00	35 000,00
4195	Příspěvek na péči	0,00	80 114,00	78 674 000,00	98,20	1 440 000,00
<b>41</b>	<b>Dávky a podpory v soc.zabezpe.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>131 399,96</b>	<b>110 208 935,70</b>	<b>83,87</b>	<b>21 191 024,30</b>
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	987,00	1 035,17	1 009 172,00	97,49	25 998,00
4342	Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	0,00	140,74	110 909,10	78,80	29 830,90
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb	89,00	135,42	135 420,00	100,00	0,00
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	250,00	621,70	620 281,00	99,77	1 419,00
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	6 541,00	6 973,34	6 970 229,85	99,96	3 110,15
4352	Tísňová péče	150,00	182,00	182 000,00	100,00	0,00
4357	Domovy	300,00	300,00	117 000,00	39,00	183 000,00

## Výdaje provozní

strana 4

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
4358	Soc.sloužby-zdr.zař.ústav.péče	500,00	63,00	26 790,00	42,52	36 210,00
4359	Ost.slouž.a čin.-oblast soc.péč	0,00	64,58	64 580,00	100,00	0,00
4378	Terénní programy	0,00	17,00	17 000,00	100,00	0,00
4379	Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	100,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	229,00	3,00	350,00	11,67	2 650,00
<b>43</b>	<b>Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za</b>	<b>9 146,00</b>	<b>9 635,95</b>	<b>9 353 731,95</b>	<b>97,07</b>	<b>282 218,05</b>
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	8 800,00	9 732,00	9 714 729,58	99,82	17 270,42
5399	Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád	350,00	0,00	0,00		0,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 732,00</b>	<b>9 714 729,58</b>	<b>99,82</b>	<b>17 270,42</b>
5512	PO - dobrovolná část	35,00	36,71	31 290,00	85,24	5 420,00
<b>55</b>	<b>PO a integrov. záchran. systém</b>	<b>35,00</b>	<b>36,71</b>	<b>31 290,00</b>	<b>85,24</b>	<b>5 420,00</b>
6112	Zastupitelstva obcí	3 188,00	3 218,77	2 979 567,03	92,57	239 202,97
6171	Činnost místní správy	81 397,00	89 804,85	89 239 466,68	101,86	244 622,97
<b>61</b>	<b>Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>84 585,00</b>	<b>93 023,62</b>	<b>92 219 033,71</b>	<b>99,14</b>	<b>483 825,94</b>
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	400,00	311,66	310 667,79	99,68	992,21
6399	Ostatní finanční operace	50,00	15 722,64	15 722 640,00	100,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>450,00</b>	<b>16 034,30</b>	<b>16 033 307,79</b>	<b>99,99</b>	<b>992,21</b>
6402	Finanční vypořádání minul.let	0,00	2 986,76	2 986 757,00	100,00	3,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	4,62	4 620,00	100,00	0,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991,38</b>	<b>2 991 377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>316 469,00</b>	<b>475 562,40</b>	<b>448 544 985,89</b>	<b>94,32</b>	<b>26 696 653,76</b>

## Výdaje investiční

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
1037	Celospolečenské funkce lesů	300,00	300,00	300 000,20	100,00	-0,20
<b>10</b>	<b>Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300 000,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,20</b>
2115	Úspora energie a obnov.zdroje	0,00	12,80	12 800,00	100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	613,06	589 050,00	96,08	24 010,00
<b>21</b>	<b>Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>0,00</b>	<b>625,86</b>	<b>601 850,00</b>	<b>96,16</b>	<b>24 010,00</b>
2212	Silnice	8 000,00	20 824,20	20 746 713,77	99,63	77 486,23
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 300,00	4 480,72	4 477 690,70	99,93	3 029,30
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	330,00	232,54	131 698,46	56,63	100 841,54
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	7,92	5 283,50	66,71	2 636,50
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>9 630,00</b>	<b>25 545,38</b>	<b>25 361 386,43</b>	<b>99,28</b>	<b>183 993,57</b>
2310	Pitná voda	0,00	45,50	45 500,00	100,00	0,00
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 100,00	1 769,40	1 420 000,00	80,25	349 400,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 814,90</b>	<b>1 465 500,00</b>	<b>80,75</b>	<b>349 400,00</b>
3111	Předškolní zařízení	0,00	6 165,74	6 165 731,00	100,00	9,00
3113	Základní školy	11 497,00	15 536,30	15 536 879,70	100,00	-579,70
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	0,00	500,00	500 000,00	100,00	0,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>11 497,00</b>	<b>22 202,04</b>	<b>22 202 610,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-570,70</b>
3231	Základní umělecké školy	0,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	0,00	59,84	59 836,80	99,99	3,20
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sděl.prostř.</b>	<b>0,00</b>	<b>59,84</b>	<b>59 836,80</b>	<b>99,99</b>	<b>3,20</b>
3412	Sport.zařízení v majetku obce	2 100,00	2 292,50	2 269 476,00	99,00	23 024,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 292,50</b>	<b>2 269 476,00</b>	<b>99,00</b>	<b>23 024,00</b>
3522	Ostatní nemocnice	3 308,00	3 558,68	3 531 172,40	99,23	27 507,60
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>3 308,00</b>	<b>3 558,68</b>	<b>3 531 172,40</b>	<b>99,23</b>	<b>27 507,60</b>

## Výdaje investiční

strana 5

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
3612	Bytové hospodářství	1 000,00	4 343,31	4 341 498,50	99,96	1 811,50
3613	Nebytové hospodářství	0,00	1 976,36	1 771 894,00	89,65	204 466,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	2 291,10	2 289 945,40	99,95	1 154,60
3632	Pohřebnictví	0,00	617,78	535 189,50	86,63	82 590,50
3634	Lokální zásobování teplem	13 300,00	13 660,55	13 156 721,50	96,31	503 828,50
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 600,00	11 067,08	11 063 468,00	99,97	3 612,00
<b>36</b>	<b>Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj</b>	<b>16 900,00</b>	<b>33 956,18</b>	<b>33 158 716,90</b>	<b>97,65</b>	<b>797 463,10</b>
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
4351	Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	800,00	953,57	952 817,00	99,92	753,00
<b>43</b>	<b>Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za</b>	<b>800,00</b>	<b>953,57</b>	<b>952 817,00</b>	<b>99,92</b>	<b>753,00</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 004,30	1 004 229,00	99,99	71,00
<b>52</b>	<b>Civilní Příprav. na kriz.stavy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,30</b>	<b>1 004 229,00</b>	<b>99,99</b>	<b>71,00</b>
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	0,00	359,00	358 816,00	99,95	184,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>358 816,00</b>	<b>99,95</b>	<b>184,00</b>
6171	Činnost místní správy	600,00	158,60	158 287,00	99,80	313,00
<b>61</b>	<b>Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>600,00</b>	<b>158,60</b>	<b>158 287,00</b>	<b>99,80</b>	<b>313,00</b>
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>47 235,00</b>	<b>93 030,85</b>	<b>91 524 698,43</b>	<b>98,38</b>	<b>1 506 151,57</b>

## REKAPITULACE

příjmy celkem	385 152,00	581 359,79	564 587 075,80	97,11
financování	-21 448,00	-12 766,54	-24 517 391,48	192,04
zdroje celkem	363 704,00	568 593,25	540 069 684,32	94,98
provozní výdaje	316 469,00	475 562,40	448 544 985,89	94,32
investiční výdaje	47 235,00	93 030,85	91 524 698,43	98,38
výdaje celkem	363 704,00	568 593,25	540 069 684,32	94,98
saldo	0,00	0,00	0,00	