

Příjmy

v tis. Kč

	Rozpočet rok 2009	Rozpočet po úpravě	Skutečnost rok 2009	% plnění k rozpočtu	% plnění k úpravě
Daňové příjmy	35 402,00	33 579,41	32 393,26	91,50	96,47
DPFO § 6	5 600,00	5 600,00	5 461,48	97,53	97,53
DPFO § 7	2 600,00	900,00	831,69	31,99	92,41
DPFO § 8	400,00	465,00	460,60	115,15	99,05
DPPO	8 800,00	5 300,00	5 245,61	59,61	98,97
DPPO za obec		2 902,41	2 902,41	0,00	100,00
DPH	11 000,00	12 000,00	11 554,31	105,04	96,29
Daň z nemovitosti	1 100,00	1 300,00	1 248,24	113,48	96,02
Poplatek - komun.odpad	1 700,00	1 700,00	1 616,00	95,06	95,06
Poplatek ze psů	78,00	88,00	87,70	112,44	99,66
Poplatek za veř.prostranství	500,00	400,00	347,35	69,47	86,84
Poplatek - výherní přístroje	350,00	350,00	321,83	91,95	91,95
Správní poplatky	3 200,00	2 500,00	2 255,27	70,48	90,21
Ostatní daně a poplatky	74,00	74,00	60,77	82,12	82,12
Nedaňové příjmy	24 965,00	31 642,98	31 105,61	124,60	98,30
Příjmy z pronájmu pozemků	240,00	360,00	355,72	148,22	98,81
Příjmy z nebytových prostor	1 400,00	1 200,00	1 075,48	76,82	89,62
Příjmy z pronájmu - bytové h.	11 000,00	12 000,00	11 902,12	108,20	99,18
Příjmy z lesního hospodářství	3 200,00	5 200,00	5 062,32	158,20	97,35
Příjmy z knihovny	45,00	45,00	41,13	91,40	91,40
Příjmy z kultury	400,00	420,00	417,16	104,29	99,32
Příjmy ze hřbitova	30,00	35,00	31,50	105,00	90,00
Pečovatelská služba	450,00	400,00	388,55	86,34	97,14
Úroky	500,00	460,00	422,95	84,59	91,95
Ostatní nedaňové příjmy	7 700,00	11 522,98	11 408,68	148,16	99,01
Vlastní příjmy celkem	60 367,00	65 222,39	63 498,87	105,19	97,36
Dotace celkem	15 614,63	62 998,23	62 998,22	403,46	100,00
4111		1 260,98	1 260,98		100,00
4112	14 694,63	14 694,63	14 694,63	100,00	100,00
4116		36 467,11	36 467,10		100,00
4121	920,00	1 001,09	1 001,09	108,81	100,00
4122		403,00	403,00		100,00
4123		74,00	74,00		100,00
4216		175,00	175,00	0,00	100,00
4223		8 922,42	8 922,42		100,00
Příjmy celkem	75 981,63	128 220,62	126 497,09	166,48	98,66
Financování - soc.fond	600,00	565,39	565,39	94,23	100,00
Převody účtů	0,00	186 797,93	186 797,93	0,00	100,00
Příjmy celkem	76 581,63	315 583,94	313 860,41	409,84	99,45

Výdaje

v tis. Kč

	Rozpočet rok 2009	Rozpočet po úpravě	Skutečnost rok 2009	% plnění k rozpočtu	% plnění k úpravě
Kapitálové výdaje	23 675,00	51 171,05	36 703,23	155,03	71,73
Investice	23 675,00	51 171,05	36 703,23	155,03	71,73
Běžné výdaje	66 832,60	297 429,21	286 709,78	429,00	96,40
Lesní hospodářství	2 400,00	3 552,05	3 195,14	133,13	89,95
Státní správa lesů	200,00	376,05	376,05	188,03	100,00
Silniční doprava	2 000,00	2 000,00	1 431,35	71,57	71,57
Dopravní obslužnost	150,00	150,00	112,47	74,98	74,98
Vodní hospodářství	1 700,00	2 400,00	963,62	56,68	40,15
Mateřská škola	1 531,60	1 531,60	1 531,60	100,00	100,00
Základní škola	3 750,00	3 820,00	3 700,00	98,67	96,86
Základní umělecká škola	339,00	339,00	339,00	100,00	100,00
Činnosti knihovnické	1 653,00	1 653,00	1 304,71	78,93	78,93
Kultura	3 200,00	3 135,00	2 457,81	76,81	78,40
Městská policie	50,00	50,00	16,63	33,26	33,26
Zájmové organizace	350,00	440,00	377,50	107,86	85,80
Provoz sportovních zařízení	131,00	246,00	241,92	184,67	98,34
Pečovatelská služba	1 600,00	1 600,00	1 189,70	74,36	74,36
Bytové hospodářství	7 987,00	7 807,00	7 485,68	93,72	95,88
Nebytové hospodářství	1 865,00	2 045,00	2 001,12	107,30	97,85
Veřejné osvětlení	530,00	675,00	668,62	126,15	99,05
Pohřebnictví	84,00	84,00	30,04	35,76	35,76
Svoz komunálního odpadu	2 093,00	3 153,00	3 148,67	150,44	99,86
Místní hospodářství	3 055,00	3 497,81	3 087,04	101,05	88,26
Sociální dávky		6 000,00	6 197,94		103,30
Příspěvek na péči v soc.sloužbách		29 429,00	29 321,00		99,63
Obrana a krizové řízení	19,00	19,00	2,33	12,26	12,26
Požární ochrana	705,00	682,98	386,57	54,83	56,60
Zastupitelstvo města	1 775,00	1 775,00	1 575,11	88,74	88,74
Činnost místní správy	28 340,00	33 090,13	27 796,61	98,08	84,00
Příspěvek do mikroregionu	95,00	95,00	93,73	98,66	98,66
Platba úroků z úvěru	200,00	200,00	94,24	47,12	47,12
Vytváření rezerv	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - sociální fond	600,00	565,39	565,39	94,23	100,00
Finanční vypořádání min.let		220,27	220,27		100,00
Převody účtů		186 797,93	186 797,92		100,00
Výdaje celkem	90 507,60	348 600,26	323 413,01	357,33	92,77
Výdaje bez převodu účtů	90 507,60	161 802,33	136 615,09	150,94	84,43
Platby běžného účtu:					
Splátka úvěru na vodovod	545,10	545,10	545,10	100,00	100,00
Splátka úvěru na skládku	480,00	479,32	479,32	99,86	100,00
Splátka úvěru na byty	1 350,00	1 290,24	1 290,24	95,57	100,00
Výdaje celkem	92 882,70	350 914,92	325 727,67	350,69	92,82