

Hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2006

Příjmy

SpPo	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)
1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	39 900,00	35 870,00	37 881 048,00	105,61	-2 011 048,00
1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	17 100,00	17 680,00	13 969 967,08	79,02	3 710 032,92
1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	2 400,00	1 920,00	2 237 247,00	116,52	-317 247,00
1121	Dan z příjmů právnických osob	37 448,00	38 050,00	41 412 520,00	108,84	-3 362 520,00
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	12 326,34	12 326 340,00	100,00	0,00
	11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	96 848,00	105 846,34	107 827 122,08	101,87	-1 980 782,08
1211	Daň z přidané hodnoty	69 585,00	67 800,00	66 865 557,00	98,62	934 443,00
	12 Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	69 585,00	67 800,00	66 865 557,00	98,62	934 443,00
1332	Popl. za znečištění ovzduší	0,00	0,00	19 500,00		-19 500,00
1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0,00	0,00	2 459,00		-2 459,00
1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	10 000,00	10 000,00	10 029 597,41	100,30	-29 597,41
1341	Poplatek ze psů	600,00	600,00	600 573,73	100,10	-573,73
1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 500,00	1 500,00	1 171 744,00	78,12	328 256,00
1344	Poplatek ze vstupného	30,00	30,00	23 365,00	77,88	6 635,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450,00	450,00	634 236,00	140,94	-184 236,00
1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 850,00	2 850,00	3 652 272,00	128,15	-802 272,00
1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 500,00	1 507,00	1 506 933,36	100,00	66,64
1361	Správní poplatky	9 990,00	11 247,46	13 615 377,00	121,05	-2 367 917,00
	13 Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	26 920,00	28 184,46	31 256 057,50	110,90	-3 071 597,50
1511	Daň z nemovitostí	7 680,00	7 680,00	6 794 852,00	88,47	885 148,00
	15 Majetkové daně	7 680,00	7 680,00	6 794 852,00	88,47	885 148,00
2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 515,00	15 471,11	18 985 828,23	122,72	-3 514 718,23
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 100,00	8 500,00	6 137 185,06	72,20	2 362 814,94
2132	Př.z pronáj.ost.nemovitostí	30 951,00	35 101,00	41 198 818,17	117,37	-6 097 818,17
2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00	0,00	100 000,00		-100 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	0,00	0,00	409 680,00		-409 680,00
2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	614,85	661 182,12	107,54	-46 332,12
2151	Soudní poplatky	0,00	0,00	41 880,00		-41 880,00
	21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	53 766,00	59 686,96	67 534 573,58	113,15	-7 847 613,58
2210	Přijaté sankční platby	3 068,00	6 929,23	7 079 059,88	102,16	-149 829,88
2229	Ost.přijaté vratky transferů	0,00	45,23	46 031,52	101,77	-801,52
	22 Přij.sankční platby,vratky tr.	3 068,00	6 974,46	7 125 091,40	102,16	-150 631,40
2310	Příj.z prod.krátk.a dlouh.maj	0,00	0,00	8 056,00		-8 056,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	910,00	910 500,00	100,05	-500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 478,26	9 505 522,00	100,29	-27 262,00
2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 360,00	4 319,96	4 581 530,30	106,05	-261 570,30
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	59,00	59,00	98 415,96	166,81	-39 415,96
2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	0,00	14,85	14 851,00	100,01	-1,00
	23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	1 419,00	14 782,07	15 118 875,26	102,28	-336 805,26
2412	Splátky půj.pros.nef.práv.osob	13 000,00	13 000,00	13 000 000,00	100,00	0,00
2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	0,00	3 703,58	3 590 515,07	96,95	113 064,93
	24 Přijaté splátky půj. prostř.	13 000,00	16 703,58	16 590 515,07	99,32	113 064,93

Příjmy

strana 2

SpPo	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)
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 000,00	6 820,31	2 124 820,00	31,15	4 695 490,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	19 500,00	23 846,00	8 566 559,00	35,92	15 279 441,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	29 350,00	30 332,69	24 456 043,39	80,63	5 876 646,61
3121	Přijaté dary na pořízení DM	0,00	50,00	50 000,00	100,00	0,00
	31 Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	57 850,00	61 049,00	35 197 422,39	57,65	25 851 577,61
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	5 009,00		-5 009,00
	32 Příjmy-prodej akcií,maj.podílů	0,00	0,00	5 009,00		-5 009,00
4111	Neinv.přijaté dotace z VPS SR	0,00	2 343,55	2 343 550,31	100,00	-0,31
4112	Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.	82 500,00	92 238,22	92 238 220,00	100,00	0,00
4113	Neinv.přijaté dotace ze SF	0,00	363,94	363 937,00	100,00	3,00
4116	Ost.neinv.přij.dotace ze SR	0,00	6 436,08	6 436 077,00	100,00	3,00
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	909,25	909 253,00	100,00	-3,00
4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	0,00	3 097,69	3 097 685,36	100,00	4,64
4132	Přev. z ost. vlastních fondů	0,00	0,00	80 653,00	100,00	-80 653,00
	41 Neinvestiční přijaté dotace	82 500,00	105 388,73	105 469 375,67	100,08	-80 645,67
4211	Invest.přijaté dotace z VPS SR	0,00	14 900,00	14 900 000,00	100,00	0,00
4213	Inv. přijaté dotace ze SF	0,00	5 500,00	5 500 000,00	100,00	0,00
4216	Ost.invest.přij.dotace ze SR	0,00	9 305,35	9 305 343,38	100,00	6,62
4218	Investiční převody z NF	0,00	6 323,12	6 323 121,85	100,00	-1,85
4222	Invest.přijaté dotace od krajů	0,00	411,12	411 116,60	100,00	3,40
	42 Investiční přijaté dotace	0,00	36 439,59	36 439 581,83	100,00	8,17
	Příjmy celkem	412 636,00	510 535,19	496 224 032,78	97,20	14 311 157,22

Provozní výdaje

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)
1011	Udržování výr.pot.zemědělství	1 700,00	1 546,42	1 164 431,30	75,30	381 988,70
1031	Pěstební činnost	0,00	84,35	84 350,00	100,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	916,73	916 723,00	100,00	7,00
	10 Zemědělství a lesní hospodář.	1 700,00	2 547,50	2 165 504,30	85,01	381 995,70
2140	Vnitřní obchod,služ.a cest.r	1 450,00	1 501,07	1 058 504,96	70,52	442 565,04
2199	Zálež.prům.stav.obch.služ.j.n.	0,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	21 Průmysl, stav., obchod a služ.	1 450,00	1 601,07	1 158 504,96	72,36	442 565,04
2212	Silnice	9 200,00	9 116,66	8 246 335,30	90,45	870 324,70
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	3 695,00	3 555,30	3 030 054,34	85,23	525 245,66
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	4 128,00	3 627,50	3 627 491,50	100,00	8,50
2223	Bezpečnost silničního provozu	45,00	50,50	49 515,43	98,05	984,57
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	445,42	150 721,70	33,84	294 698,30
	22 Doprava	17 068,00	16 795,38	15 104 118,27	89,93	1 691 261,73
2310	Pitná voda	30,00	30,00	30 651,00	102,17	-651,00
	23 Vodní hospodářství	30,00	30,00	30 651,00	102,17	-651,00
3111	Předškolní zařízení	5 700,00	6 359,25	6 359 219,40	100,00	30,60
3113	Základní školy	14 600,00	16 143,02	16 142 812,60	100,00	207,40
3121	Gymnázia	0,00	6,00	6 000,00	100,00	0,00
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	3 600,00	3 149,36	3 149 360,00	100,00	0,00
	31 Vzdělávání	23 900,00	25 657,63	25 657 392,00	100,00	238,00
3231	Základní umělecké školy	1 380,00	950,00	950 000,00	100,00	0,00
3291	Mezinár.spolupráce ve vzděláv.	0,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	32 Vzdělávání	1 380,00	960,00	950 000,00	98,96	10 000,00
3311	Divadelní činnost	5 270,00	5 480,62	5 480 310,38	99,99	309,62
3312	Hudební činnost	70,00	0,00	0,00		0,00
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00	6 828,50	6 828 500,00	100,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 000,00	2 602,00	2 602 000,00	100,00	0,00
3319	Ost. záležitosti kultury	1 038,00	882,19	858 106,14	97,27	24 083,86
3322	Zachování a obnova kult.památ.	9 920,00	14 327,00	13 602 610,75	94,94	724 389,25
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	400,00	400,00	386 780,00	96,70	13 220,00
3391	Mezin.spolup.v kult.,círck.,sdě	30,00	0,00	0,00		0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	300,00	300,00	300 000,00	100,00	0,00
3399	Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	50,00	109,00	107 421,55	98,55	1 578,45
	33 Kultura, církve a sděl.prostř.	24 078,00	30 929,31	30 165 728,82	97,53	763 581,18
3412	Sport. zařízení v majetku obce	10 664,00	12 698,36	12 636 574,01	99,51	61 785,99
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 017,00	2 426,20	2 426 200,00	100,00	0,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	300,00	351,63	328 406,50	93,40	23 223,50
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	12 981,00	15 476,19	15 391 180,51	99,45	85 009,49
3522	Ostatní nemocnice	13 850,00	40 410,02	40 278 884,61	99,68	131 135,39
3599	Ostatní činnost ve zdrav.	100,00	108,00	108 000,00	100,00	0,00
	35 Zdravotnictví	13 950,00	40 518,02	40 386 884,61	99,68	131 135,39
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	0,00	5 662,68	5 499 401,50	97,12	163 278,50
3612	Bytové hospodářství	32 062,00	29 789,53	24 402 100,07	81,92	5 387 429,93
3613	Nebytové hospodářství	7 380,00	6 106,90	6 201 166,50	101,54	-94 266,50
3619	Ost. rozvoj bydlení a byt.hos	1 340,00	2 954,91	3 498 455,00	118,39	-543 545,00
3631	Veřejné osvětlení	7 270,00	7 696,14	6 325 668,37	82,19	1 370 471,63
3632	Pohřebnictví	2 900,00	3 000,00	2 743 617,50	91,45	256 382,50
3634	Lokální zásobování teplem	1 000,00	4 659,50	681 296,60	14,62	3 978 203,40
3635	Územní plánování	250,00	250,00	223 851,00	89,54	26 149,00
3636	Územní rozvoj	0,00	34,75	34 749,00	100,00	1,00
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	441,00	431,25	380 450,17	88,22	50 799,83
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	0,00	83,26	83 258,50	100,00	1,50
	36 Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	52 643,00	60 668,92	50 074 014,21	82,54	10 594 905,79

Provozní výdaje

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)
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	130,00	151,09	119 574,54	79,14	31 515,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 105,00	11 605,00	12 004 305,20	103,44	-399 305,20
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	1 200,00	430 843,00	35,90	769 157,00
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 620,00	2 595,10	3 972 893,10	153,09	-1 377 793,10
3727	Prevence vzniku odpadů	35,00	141,00	108 181,00	76,72	32 819,00
3729	Ostat.nakládání s odpady	50,00	150,00	116 453,00	77,64	33 547,00
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	50,00	50,00	5 123,50	10,25	44 876,50
3741	Ochrana druhů a stanovišť	30,00	20,00	15 283,50	76,42	4 716,50
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	110,00	110,00	112 210,00	102,01	-2 210,00
3744	Protieroz.,protilav.,protipož.	0,00	38,00	37 800,00	99,47	200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	10 956,00	11 477,43	10 743 470,60	93,61	733 959,40
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	662,00	662,00	616 758,00	93,17	45 242,00
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	15,00	15,00	14 962,10	99,75	37,90
3792	Ekologická výchova a osvěta	10,00	0,00	0,00		0,00
37	Ochrana životního prostředí	25 773,00	28 214,62	28 297 857,54	100,30	-83 237,54
4174	Dávky soc.péče pro st.občany	48 200,00	1 000,00	980 470,00	98,05	19 530,00
4175	Dávky soc.péče pro rod.a děti	0,00	29 905,00	28 503 784,00	95,31	1 401 216,00
4176	Dávky soc.péče pro soc.vylouč	0,00	45,00	34 100,00	75,78	10 900,00
4181	Přís.při péči o osobu blízkou	0,00	13 690,00	12 968 347,00	94,73	721 653,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	2 710,00	2 339 349,50	86,32	370 650,50
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu	0,00	715,00	553 380,50	77,40	161 619,50
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz	0,00	2 200,00	2 071 480,00	94,16	128 520,00
4185	Přís.na prov.motor.vozidla	0,00	7 200,00	7 039 360,00	97,77	160 640,00
4186	Přís.na individuální dopravu	0,00	35,00	22 972,00	65,63	12 028,00
41	Dávky a podpory v soc.zabezp.	48 200,00	57 500,00	54 513 243,00	94,81	2 986 757,00
4314	Pečovatelská služba	6 212,00	6 517,91	6 410 601,00	98,35	107 309,00
4315	Sociální hospitalizace	400,00	400,00	124 260,00	31,07	275 740,00
4316	Domovy důchodců	250,00	250,00	91 000,00	36,40	159 000,00
4318	Ost.soc.péče a pom.str.občan.	178,00	214,87	144 469,50	67,24	70 400,50
4319	Soc.péče a pom.star.,zdr.post.	190,00	220,00	221 517,00	100,69	-1 517,00
4323	Soc.pom.dětem,mlád.(kromě úst.	250,00	84,50	84 500,00	100,00	0,00
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	26,00	26,00	0,00	0,00	26 000,00
4345	Centra sociální pomoci	774,00	1 073,49	1 073 485,00	100,00	5,00
4348	Soc.porad.pro zdrav.post.ob.	35,00	55,00	55 000,00	100,00	0,00
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	5,00	5,00	5 000,00	100,00	0,00
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	270,00	1 056,28	600 252,50	56,83	456 027,50
43	Sociál.péče,pomoc,společné čin	8 590,00	9 903,05	8 810 085,00	88,96	1 092 965,00
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	8 500,00	8 749,63	8 806 473,48	100,65	-56 843,48
5399	Ost.zál.bezpeč.veř.poř.	350,00	0,00	0,00		0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 850,00	8 749,63	8 806 473,48	100,65	-56 843,48
5512	PO - dobrovolná část	35,00	40,60	39 054,50	96,19	1 545,50
55	PO a integrov. záchran. systém	35,00	40,60	39 054,50	96,19	1 545,50
6112	Zastupitelstva obcí	3 062,00	3 090,90	3 073 431,00	99,43	17 469,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	338,69	338 695,21	100,00	-5,21
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel	0,00	420,89	420 892,10	100,00	-2,10
6171	Činnost místní správy	75 638,00	82 252,57	81 447 573,00	99,02	804 997,00
61	Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	78 700,00	86 103,05	85 280 591,31	99,04	822 458,69
6310	Obec.přij.a vyd.z fin.operací	610,00	416,00	471 200,32	113,27	-55 200,32
6399	Ostatní finanční operace	205,00	12 326,34	12 367 567,67	100,33	-41 227,67
63	Finanční operace	815,00	12 742,34	12 838 767,99	100,76	-96 427,99

Provozní výdaje		ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
OdPa	TEXT	V TIS. KČ (S1)	V TIS. KČ (S2)	V KČ (S3)	V % (S3/S2)	V KČ (S2-S3)
6402	Finanční vypořádání minul.let	0,00	2 164,44	2 164 436,00	100,00	4,00
64	Ostatní činnosti	0,00	2 164,44	2 164 436,00	100,00	4,00
	Provozní výdaje celkem	320 143,00	400 601,75	381 834 487,50	95,32	18 767 262,50

Výdaje investiční

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
		V TIS. KČ (S1)	V TIS. KČ (S2)	V KČ (S3)	V % (S3/S2)	V KČ (S2-S3)
1011	Udržování výr.pot.zemědělství	0,00	520,00	201 100,00	38,67	318 900,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	500,00	1 100,00	599 880,20	54,53	500 119,80
1039	Ost.záležitosti lesního hosp.	0,00	62,92	62 916,50	99,99	3,50
10	Zemědělství a lesní hospodář.	500,00	1 682,92	863 896,70	51,33	819 023,30
2115	Prog.úspor energ.a obn.zdroju	0,00	370,00	368 900,00	99,70	1 100,00
2140	Vnitřní obchod,služ.a cest.r	228,00	236,00	102 849,00	43,58	133 151,00
21	Průmysl, stav., obchod a služ.	228,00	606,00	471 749,00	77,85	134 251,00
2212	Silnice	5 641,00	8 596,68	2 988 702,02	34,77	5 607 977,98
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	7 592,00	30 764,65	28 138 293,84	91,46	2 626 356,16
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	0,00	621,79	620 913,96	99,86	876,04
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	190,58	190 522,00	99,97	58,00
22	Doprava	13 233,00	40 173,70	31 938 431,82	79,50	8 235 268,18
2310	Pitná voda	0,00	582,69	582 551,50	99,98	138,50
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 000,00	5 944,90	5 926 058,14	99,68	18 841,86
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	0,00	12,00	11 949,00	99,58	51,00
23	Vodní hospodářství	2 000,00	6 539,59	6 520 558,64	99,71	19 031,36
3111	Předškolní zařízení	0,00	2 425,00	2 424 770,00	99,99	230,00
3113	Základní školy	5 000,00	480,00	480 000,00	100,00	0,00
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	0,00	900,00	900 000,00	100,00	0,00
31	Vzdělávání	5 000,00	3 805,00	3 804 770,00	99,99	230,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	430,00	430 000,00	100,00	0,00
32	Vzdělávání	0,00	430,00	430 000,00	100,00	0,00
3412	Sport. zařízení v majetku obce	0,00	15 051,00	15 050 970,34	100,00	29,66
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	0,00	217,68	217 676,50	100,00	3,50
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	15 268,68	15 268 646,84	100,00	33,16
3522	Ostatní nemocnice	3 310,00	4 962,51	4 960 397,00	99,96	2 113,00
35	Zdravotnictví	3 310,00	4 962,51	4 960 397,00	99,96	2 113,00
3612	Bytové hospodářství	15 000,00	22 143,11	21 203 491,90	95,76	939 618,10
3613	Nebytové hospodářství	0,00	905,06	1 005 728,40	111,12	-100 668,40
3619	Ost. rozvoj bydlení a byt.hos	0,00	323,07	323 052,00	99,99	18,00
3631	Veřejné osvětlení	328,00	3 345,49	1 768 434,81	52,86	1 577 055,19
3632	Pohřebnictví	210,00	210,00	189 379,00	90,18	20 621,00
3634	Lokální zásobování teplem	3 000,00	3 461,51	2 127 114,60	61,45	1 334 395,40
36	Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	18 538,00	30 388,24	26 617 200,71	87,59	3 771 039,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	1 000,00	696,00	695 912,00	99,99	88,00
37	Ochrana životního prostředí	1 000,00	696,00	695 912,00	99,99	88,00
4314	Pečovatelská služba	1 000,00	1 430,35	1 627 214,00	113,76	-196 864,00
4318	Ost.soc.péče a pom.str.občan.	0,00	347,00	348 733,80	100,50	-1 733,80
43	Sociál.péče,pomoc,společné čin	1 000,00	1 777,35	1 975 947,80	111,17	-198 597,80

Výdaje investiční

strana 6

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)
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	0,00	950,00	944 959,94	99,47	5 040,06
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	950,00	944 959,94	99,47	5 040,06
5512	PO - dobrovolná část	0,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
	55 PO a integrov. záchran. systém	0,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	800,00	1 169,30	1 153 110,00	98,62	16 190,00
	61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	800,00	1 169,30	1 153 110,00	98,62	16 190,00
6399	Ostatní finanční operace	57,00	19,00	0,00	0,00	19 000,00
	63 Finanční operace	57,00	19,00	0,00	0,00	19 000,00
	Investiční výdaje celkem	45 666,00	108 493,29	95 670 580,45	88,18	12 822 709,55

REKAPITULACE

příjmy celkem	412 636,00	510 535,19	496 224 032,78	97,20
financování	-46 827,00	-1 440,15	-18 718 964,83	
zdroje celkem	365 809,00	509 095,04	477 505 067,95	93,79
výdaje celkem	365 809,00	509 095,04	477 505 067,95	93,79
saldo	0,00	0,00	0,00	