

Výdaje	Rozpočet 2004	Plnění k 31.12.2004	%
I. Lesnictví	160,00	120,70	75,44%
II. Doprava	3 173,60	2 870,80	90,46%
1. údržba komunikací	300,00	305,90	101,97%
2. komunikace K Zámku +Mrtnická	650,00	625,50	96,23%
3. oprava komunikace k ČOV	320,00	345,10	107,84%
4. parkoviště u MŠ u továrny	424,00	260,50	61,44%
5. chodník Oborská ulice	261,00	266,40	102,07%
6. komunikace I/27 -Stará mašina	420,00	420,90	100,21%
7. chodník kolem I/27 ul. Plaská	798,60	646,50	80,95%
III. Vodní hospodářství	170,00	158,80	93,41%
1. údržba vod. a kanalizace	10,00	30,80	308,00%
2. koupaliště	160,00	128,00	80,00%
IV. Školství	22 125,00	21 541,70	97,36%
1. ZŠ	5 525,00	5 546,60	100,39%
2. ZŠ mzdy	12 300,00	11 880,70	96,59%
3. MŠ sídliště	700,00	700,00	100,00%
4. MŠ sídliště - mzdy	1 760,00	1 610,00	91,48%
5. MŠ u továrny	500,00	505,40	101,08%
6. MŠ u továrny - mzdy	1 340,00	1 299,00	96,94%
V. Kultura	1 050,00	1 039,30	98,98%
1. Štace	100,00	88,90	88,90%
2. kino	520,00	517,00	99,42%
3. knihovna	300,00	328,90	109,63%
4. propagace města	50,00	21,80	43,60%
5. SPOZ	40,00	48,10	120,25%
6. ostatní, DDM	40,00	34,60	86,50%
VI. Zdravotnictví	400,00	362,20	90,55%
VII. Bydlení, komunální služby	20 494,80	19 064,70	93,02%
1. BH	3 500,00	3 244,50	92,70%
2. DPS	172,00	76,40	44,42%
3. veřejné osvětlení	1 000,00	748,80	74,88%
4. hřbitov	20,00		0,00%
5. sběr a svoz komun. odpadů	1 200,00	982,20	81,85%
6. budova MěÚ	1 200,00	1 080,80	90,07%
7. úklid obce	1 250,00	1 338,30	107,06%
8. výkup pozemků a stodoly	650,00	300,70	46,26%
9. projekty	236,00	256,70	108,77%
10. územní plán	330,00	132,50	40,15%
11. hospodářský dvůr	600,00	587,20	97,87%
12. splátky úvěru	236,80	254,90	107,64%
13. další výstavba BJ	10 100,00	10 061,70	99,62%
VIII. Sociální	620,00	647,50	104,44%
1. Klub důchodců	20,00	27,50	137,50%
2. zahrada u DPS	400,00	432,30	108,08%
3. pečovatelská služba	200,00	187,70	93,85%
IX. Hasiči, CO	350,00	360,70	103,06%
X. Příspěvek sportovcům	100,00	109,00	109,00%
XI. Veřejná správa a služby	8 370,00	8072,80	96,45%
1. zastupitelstvo	800,00	696,70	87,09%
2. činnost místní správy	2 500,00	2519,10	100,76%
- daň z příjmů práv. osob	2 500,00	2423,00	96,92%
- pojištění majetku	150,00	145,80	97,20%
- příděl do sociálního fondu	60,00	60,00	100,00%
3. zaměstnanci	1 720,00	1578,40	91,77%
4. úroky z úvěru	590,00	576,10	97,64%

5. náklady na volby	50,00	73,70	147,40%
Výdaje celkem	57 013,40	54348,20	95,33%
kotelna-splátky půjčky	1 730,00	1730,00	100,00%
invest. prostředky pro další období	1 367,20	1367,20	100,00%
Výdaje včetně kotelny	60 110,60	61602,30	102,48%