

VÝDAJE ROK 2012	Schválený rozpočet	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	Plnění k 31.10.
číslo kapitoly, text						
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..			20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 947,35
1032 Záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	275 020,64
1036 Správa lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00
2212 Silnice	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	411 093,32
2219 Chodníky	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	33 667,00
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	343 258,21
2229 Dopravní značení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	131 551,39
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	100 000,00	165 000,00	165 000,00	245 000,00	245 000,00	238 125,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 650,08
3111 Předškolní zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	111 268,00
1000 MŠ Ohrobec					5 000 000,00	1 601 449,60
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	279 688,00
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 099,00
3399 Zájmová činnost v kultuře	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	82 136,00
3412 Hřiště	25 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 100,28
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3631 Veřejné osvětlení	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	307 613,72
3632 Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000,00
3635 Územní plán	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3639 Komunální služby	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	1 834 000,00	1 661 599,54
372. Odpad	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	958 893,96
3745 Veřejná zeleň	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	65 457,68
41..Sociální dávky a podpory		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00
5212 Ochrana obyvatelstva			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5311 Policie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	278 000,00
5512 Požární ochrana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	66 850,00	66 850,00	55 722,00
6112 Zastupitelstvo	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	95 276,00
6115 Volby						20 119,00
6149 Ostatní všeob. vnitřní správa dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Veřejná správa	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 581 627,73
6310 Úrok z úvěru statek	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 101,00
6310 Úrok z úvěru ČOV	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	712 340,00
Celkem	8 583 200,00	8 703 200,00	8 829 770,00	8 931 620,00	14 441 620,00	9 435 304,50

FINANCOVÁNÍ ROK 2012	Schválený rozpočet	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	Plnění k 31.10.
číslo kapitoly, text						
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	242 194,90
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	450 800,00
Rezerva - PS BÚ 2012					-4 375 800,00	
Celkem financování	770 800,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	-3 605 000,00	692 994,90

Rezerva roku 2012	900 500,00	829 200,00	829 200,00	749 200,00	0,00	
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------	--

CELKEM PŘÍJMY	10 254 500,00	10 303 200,00	10 429 770,00	10 451 620,00	10 836 620,00	9 777 141,11
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

%
64,74
91,67
96,00
63,74
56,11
74,95
87,70
97,19
69,32
74,18
32,03
76,63
65,50
63,18
72,50
100,00
100,00
66,87
0,80
0,00
90,60
68,74
81,82
32,50
0,00
92,67
83,35
94,99
85,40
83,77
0,00
930,31
65,33

%
90,71
89,48
0,00
-19,22

%
108,55
59,53
113,26
114,25
100,00
83,01
95,27
102,25
124,20
76,03
57,82
125,89
5,88
130,29
100,11
83,33
0,00
101,79
92,07
100,00
100,00
56,29
2,00
112,78
0,00
67,86
79,56
70,00
119,75
79,77
130,00
99,02
100,00
151,49

