

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	Plnění k 30.11.2013	%
VÝDAJE	VÝDAJE						
číslo kapitoly, text							
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1032 Záležitosti lesního hospodářství	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	380 000,00	320 549,42	84,36
1036 Správa lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
2212 Silnice	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	915 000,00	443 708,90	48,49
2212 TZ U Rybníků I a II, V Dolích				4 007 883,75	4 007 883,75	189 970,00	4,74
2219 Chodníky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 713,48	14,28
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	361 219,18	72,24
2229 Dopravní značení	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	89 937,26	99,93
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	0,00		0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	30 000,00	30 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	346 252,60	80,52
3111 Předškolní zařízení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1000 MŠ Ohrobec	1 000 000,00	1 437 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	1 837 000,00	1 824 840,13	99,34
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	42 877,00	17,15
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00
3399 Zájmová činnost v kultuře	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 353,05	62,79
3412 Hřiště	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	44 029,45	97,84
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3421 Využití volného času dětí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3631 Veřejné osvětlení	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	460 000,00	325 611,54	70,79
3632 Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3635 Územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	1 348 973,25	74,98
Zateplení budovy OÚ	1 733 183,00	1 733 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372. Odpad	1 685 600,00	1 685 600,00	1 685 600,00	1 685 600,00	1 685 600,00	1 228 073,42	72,86
3745 Veřejná zeleň	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	115 664,12	96,39
41..Sociální dávky a podpory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311 Policie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	278 000,00	99,29
5512 Požární ochrana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 038,00	25,19
UZ 14022						4 519,00	
6112 Zastupitelstvo	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	95 741,00	83,25
6114 Volby-Poslanecká sněmovna					21 000,00	22 654,00	107,88
6118 Volby-Prezidenta		0,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	100,00
6149 Ostatní všeob. vnitřní správa dotace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Veřejná správa	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 323 136,68	84,01
6310 Úrok z úvěru statek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 768,80	90,60
6310 Úrok z úvěru ČOV	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
6310 Poplatky BÚ			0,00	0,00	15 000,00	11 881,80	79,21
6399 Ostatní finanční operace		0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00
Celkem	10 714 783,00	11 151 783,00	10 214 840,00	14 337 723,75	15 213 723,75	9 001 712,08	59,17
FINANCOVÁNÍ	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	Plnění k 30.11.2013	%
číslo kapitoly, text							
8124 Splátka úvěru (231 04) statek	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	281 856,80	98,90
8124 Splátka úvěru (231 06) ČOV	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	495 800,00	94,62
8115 Rezerva		-447 500,00	-352 100,00	690 327,00	822 327,00		0,00
Celkem financování	809 000,00	361 500,00	456 900,00	1 499 327,00	1 631 327,00	777 656,80	47,67

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	Plnění k 30.11.2013	%
PŘÍJMY	PŘÍJMY						
číslo kapitoly, text							
1111 Daň z příjmů FO zč	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 817 191,18	113,57
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	700 000,00	710 741,61	101,53
1113 Daň z příjmů FO srážková	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	194 446,04	121,53
1121 Daň z příjmů PO	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 810 885,63	99,50
1122 Daň z příjmů PO za obec		0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	3 970 530,25	113,44
1334 Poplatek za odnětí půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337 Poplatek odpad	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 293 027,00	98,86
1341 Poplatek ze psů	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	52 887,00	97,94
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 Odvod z výtěžku VHP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	39 689,30	132,30
1355 Odvoz z VHP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 639,02	39,10
1361 Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 220,00	85,17
1361 4000 Správ.popl. VHP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00	20 010,00	111,17
1511 Daň z nemovitostí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 083 040,04	86,64
4111 Neinv. Dotace volby-prezident	0,00	0,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	100,00
4111 Neinv. Dotace volby-sněmovna					21 000,00	21 000,00	100,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	208 000,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	181 060,00	91,68
dotace zateplení OÚ	937 783,00	937 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotace MŠ				2 902 046,87	2 902 046,87	0,00	0,00
dotace TZ U Rybníků I a II, V Dolích				2 263 263,88	2 263 263,88	0,00	0,00
4122 UZ 14022 dotace hasiči						70 519,00	
1032 Lesní hospodářství	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	149 000,00	149 632,00	100,42
Grant-lesní stezka				0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2144 Nájem zeď	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	28 304,00	113,22
2212 Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
2219 Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Silniční doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 vodovod - nájem					0,00	23 000,00	
2321 Finanční dary - kanalizace			0,00	0,00	0,00	31 046,00	
3111 Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
3314 Knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
3612 Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	106 000,00	88,33
3725 Tříděný odpad	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 176,00	75,39
3745 Veřejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Veřejná správa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 160,00	154,00
3639 Komunální služby nájmy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	90 843,00	69,88
3639 Komunál.sloužby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	
3639 2119 Věcná břemena	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 400,00	16,80
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	
5311 2212 Pokuty veřejný pořádek				0,00	0,00	3 000,00	
6310 Úroky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 674,45	50,50
CELKEM PŘÍJMY	11 523 783,00	11 513 283,00	10 671 740,00	15 837 050,75	16 845 050,75	12 263 167,52	72,80