

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.9.2013	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
VYDAJE	VYDAJE							
číslo kapitoly, text								
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
1032 Záležitosti lesního hospodářství	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	240 519,00	104,57	70 000,00	300 000,00
1036 Správa lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00		20 000,00
2212 Silnice	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	415 130,45	70,96	330 000,00	915 000,00
2212 TZ U Rybníků I a II, V Dolích				4 007 883,75	165 770,00	4,14		4 007 883,75
2219 Chodníky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 813,40	9,53		40 000,00
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	295 077,18	59,02		500 000,00
2229 Dopravní značení	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	8 917,70	9,91		90 000,00
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	30 000,00	30 000,00	430 000,00	430 000,00	5 672,80	1,32		430 000,00
3111 Předškolní zařízení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
1000 MŠ Ohrobec	1 000 000,00	1 437 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	1 648 574,20	94,91	100 000,00	1 837 000,00
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	42 877,00	17,15		250 000,00
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00		20 000,00
3399 Zájmová činnost v kultuře	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 027,00	53,36		120 000,00
3412 Hřiště	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	34 143,35	75,87		45 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00		10 000,00
3421 Využití volného času dětí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
3631 Veřejné osvětlení	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	279 791,30	71,74	70 000,00	460 000,00
3632 Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3635 Územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00			0,00
3639 Komunální služby	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 799 000,00	1 133 213,95	62,99		1 799 000,00
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	1 015 238,60	60,23		1 685 600,00
3745 Veřejná zeleň	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	92 223,40	115,28	40 000,00	120 000,00
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	0,00	0,00		5 000,00
5311 Policie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	208 500,00	74,46		280 000,00
5512 Požární ochrana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 557,00	47,79		20 000,00
6112 Zastupitelstvo	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	79 035,00	68,73		115 000,00
6114 Volby-Poslanecká sněmovna							21 000,00	21 000,00
6118 Volby-Prezidenta		0,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	100,00		28 410,00
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	1 120 161,47	71,12		1 575 000,00
6310 Úrok z úvěru statek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 401,00	76,45		45 000,00
6310 Úrok z úvěru ČOV	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00
6310 Poplatky BÚ			0,00	0,00	9 564,80	0,00	15 000,00	15 000,00
6399 Ostatní finanční operace		0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00		67 830,00
Celkem	10 714 783,00	11 151 783,00	10 214 840,00	14 337 723,75	7 070 943,60	49,32	796 000,00	15 133 723,75
FINANCOVÁNÍ	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.9.2013	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
číslo kapitoly, text								
8124 Splátka úvěru (231 04) statek	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	229 565,40	80,55		285 000,00
8124 Splátka úvěru (231 06) ČOV	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	405 600,00	77,40		524 000,00
8115 Rezerva		-447 500,00	-352 100,00	690 327,00		0,00	212 000,00	902 327,00
Celkem financování	809 000,00	361 500,00	456 900,00	1 499 327,00	635 165,40	42,36	212 000,00	1 711 327,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROK 2013	RO č. I	RO č. II	RO č. III	Plnění k 30.9.2013	%	Návrh RO č. IV	RO č. IV
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	1 488 437,58	102,65	150 000,00	1 600 000,00
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	662 215,71	147,16	250 000,00	700 000,00
1113 Daň z příjmů FO srážková	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 399,36	100,25		160 000,00
1121 Daň z příjmů PO	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 575 244,21	97,24	200 000,00	1 820 000,00
1122 Daň z příjmů PO za obec		0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00		67 830,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 139 417,10	96,60	250 000,00	3 500 000,00
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	1 287 652,00	98,44		1 308 000,00
1341 Poplatek ze psů	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	52 803,00	97,78		54 000,00
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00		5 000,00
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	32 826,30	109,42		30 000,00
1355 Odvoz z VHP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 056,02	37,64		40 000,00
1361 Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 520,00	71,00		12 000,00
1361 4000 Správ.popl. VHP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00		5 000,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 070,00	170,70	8 000,00	18 000,00
1511 Daň z nemovitostí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 079 268,50	86,34		1 250 000,00
4111 Neinv. Dotace volby-prezident	0,00	0,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	100,00		28 410,00
4111 Neinv. Dotace volby-sněmovna							21 000,00	21 000,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	208 000,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	148 140,00	75,01		197 500,00
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	0,00	0,00		2 902 046,87
dotace TZ U Rybníků I a II, V Dolích				2 263 263,88	0,00	0,00		2 263 263,88
1032 Lesní hospodářství	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	149 632,00	213,76	79 000,00	149 000,00
Grant-lesní stezka				0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2144 Nájem zeď	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 970,00	107,88		25 000,00
2212 Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00			0,00
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					23 000,00			0,00
2321 Finanční dary - kanalizace			0,00	0,00	31 046,00			0,00
3111 Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			0,00
3314 Knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3612 Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	86 000,00	71,67		120 000,00
3722 Jiný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3725 Tříděný odpad	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 176,00	75,39		300 000,00
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	5 140,00	128,50		4 000,00
3639 Komunální služby nájmy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	86 243,00	66,34		130 000,00
3639 Komunál.sloužby	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00			0,00
3639 2119 Věcná břemena	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 400,00	14,80		50 000,00
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00			0,00
5311 2212 Pokuty veřejný pořádek				0,00	1 000,00			0,00
6310 Úroky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 021,66	42,92		35 000,00
CELKEM PŘÍJMY	11 523 783,00	11 513 283,00	10 671 740,00	15 837 050,75	10 562 364,44	66,69	1 008 000,00	16 845 050,75