

<b>VÝDAJE ROK 2012</b>	<b>Schvál. rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>RO č. V</b>	<b>RO č. VI</b>	<b>Plnění k 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>číslo kapitoly, text</b>									
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..			20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	12 947,35	99,60
1032 Záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	305 000,00	305 000,00	304 935,24	99,98
1036 Správa lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
2212 Silnice	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	582 000,00	582 000,00	538 181,12	92,47
2219 Chodníky	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	50 082,70	98,20
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	409 000,00	409 000,00	409 046,21	100,01
2229 Dopravní značení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	154 533,49	99,70
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	100 000,00	165 000,00	165 000,00	245 000,00	245 000,00	333 000,00	333 000,00	332 717,00	99,92
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00	31 623,38	98,82
3111 Předškolní zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	137 867,00	91,91
1000 MŠ Ohrobec					5 000 000,00	5 000 000,00	4 563 000,00	4 562 522,96	99,99
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	315 000,00	315 000,00	279 688,00	88,79
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	15 499,00	96,87
3399 Zájmová činnost v kultuře	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	115 247,00	88,65
3412 Hřiště	25 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00	28 000,00	27 268,72	97,39
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3421 Využití volného času dětí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3631 Veřejné osvětlení	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	360 000,00	360 000,00	359 575,47	99,88
3632 Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3635 Územní plán	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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	2 034 000,00	2 034 000,00	2 028 585,41	99,73
372. Odpad	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 392 317,12	99,81
3745 Veřejná zeleň	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	76 458,76	95,57
41..Sociální dávky a podpory		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
5212 Ochrana obyvatelstva			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
5311 Policie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00
5512 Požární ochrana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	66 850,00	66 850,00	57 850,00	57 850,00	57 652,00	99,66
6112 Zastupitelstvo	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	114 300,00	114 300,00	114 294,00	99,99
6115 Volby						24 683,00	24 683,00	24 683,00	100,00
	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 827 052,86	98,65
6310 Úrok z úvěru statek	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	59 997,90	98,36
6310 Úrok z úvěru ČOV	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 184,07	98,01
6399 Ostatní finanční operace	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	712 340,00	712 340,00	712 340,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>8 703 200,00</b>	<b>8 829 770,00</b>	<b>8 931 620,00</b>	<b>14 441 620,00</b>	<b>14 588 073,00</b>	<b>14 151 073,00</b>	<b>14 000 799,76</b>	<b>98,94</b>

<b>FINANCOVÁNÍ ROK 2012</b>	<b>Schvál. rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>RO č. V</b>	<b>RO č. VI</b>	<b>Plnění k 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>číslo kapitoly, text</b>									
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	292 000,00	291 957,30	99,99
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	504 800,00	504 794,94	100,00
<b>Rezerva - PS BÚ 2012</b>					-4 375 800,00	-3 779 468,00	-3 324 392,00		
<b>Celkem financování</b>	<b>770 800,00</b>	<b>770 800,00</b>	<b>770 800,00</b>	<b>770 800,00</b>	<b>-3 605 000,00</b>	<b>-3 008 668,00</b>	<b>-2 527 592,00</b>	<b>796 752,24</b>	<b>-31,52</b>

<b>Rezerva roku 2012</b>	900 500,00	829 200,00	829 200,00	749 200,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------

<b>PŘÍJMY ROK 2012</b>	<b>Schvál. rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>RO č. V</b>	<b>RO č. VI</b>	<b>Plnění k 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>číslo kapitoly, text</b>									
1111 Daň z příjmů FO zč	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 576 630,03	105,11
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	450 000,00	450 000,00	589 425,15	130,98
1113 Daň z příjmů FO srážková	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	165 000,00	165 000,00	166 981,14	101,20
1121 Daň z příjmů PO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 690 406,76	99,44
1122 Daň z příjmů PO za obec	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 354 677,36	99,84
1334 Poplatek za odnětí půdy						800,00	800,00	798,00	99,75
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 410,00	100,12
1339 Poplatek odpad	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 094 613,00	96,53
1341 Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	54 000,00	53 969,00	99,94
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 200,00	6 200,00	6 210,00	100,16
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347 Poplatek za provoz VHP	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1351 Odvod z výtěžku VHP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 002,03	92,51
1355 Odvoz z VHP				0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 421,06	82,37
1361 Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	12 200,00	12 200,00	12 530,00	102,70
1361 4000 Správ.popl. VHP	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	500,00	5,88
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 550,00	105,00
1511 Daň z nemovitostí	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 020 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 111 588,00	108,13
4111 Neinv. Dotace volby						24 683,00	24 683,00	24 683,00	100,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	160 000,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	20 700,00	9,92
Neinv. dotace žebřík	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,00
Neinv. Dotace chodník						439 722,00	439 722,00	439 722,00	100,00
Neinv. Dotace LHP							25 416,00	25 416,00	100,00
Neinv. Dotace les							18 660,00	18 660,00	100,00
1032 Lesní hospodářství	2 300,00	2 300,00	47 300,00	47 300,00	167 900,00	170 900,00	170 900,00	170 913,00	100,01
2144 Nájem zeď	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	100,00
2212 Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	17 200,00	238,89
2229 Silniční doprava					20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
2310 Vodní hospodářství	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3111 Předškolní zařízení					90 000,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,00
3314 Knihovna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
3725 Tříděný odpad	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	350 000,00	355 800,00	355 800,00	355 878,00	100,02
3745 Veřejná zeleň	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	100,00
6171 Veřejná správa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 390,00	107,80
3639 Komunální služby nájmy	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	148 900,00	148 900,00	142 342,00	95,60
3639 Komunál.sluzby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3639 2119 Věcná břemena	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	146 320,00	112,55
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6399 Úroky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	46 000,00	46 000,00	51 346,31	111,62
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>10 254 500,00</b>	<b>10 303 200,00</b>	<b>10 429 770,00</b>	<b>10 451 620,00</b>	<b>10 836 620,00</b>	<b>11 579 405,00</b>	<b>11 623 481,00</b>	<b>11 687 181,84</b>	<b>100,55</b>