

<b>VÝDAJE ROK 2012</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>Plnění k 30.9.</b>	<b>%</b>
<b>číslo kapitoly, text</b>							
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..			20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 947,35	64,74
1032 Záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	241 931,84	80,64
1036 Správa lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00
2212 Silnice	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	404 834,92	62,77
2219 Chodníky	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	31 363,00	52,27
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	309 883,01	67,66
2229 Dopravní značení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	115 029,59	76,69
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	100 000,00	165 000,00	165 000,00	245 000,00	245 000,00	238 125,00	97,19
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 650,08	69,32
3111 Předškolní zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	35 302,00	23,53
1000 MŠ Ohrobec					5 000 000,00	576 758,80	11,54
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	105 756,00	28,97
3314 Knihovna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 899,00	59,50
3399 Zájmová činnost v kultuře	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	91 686,00	70,53
3412 Hřiště	25 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	24 650,28	68,47
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	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	100,00
3631 Veřejné osvětlení	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	260 584,52	56,65
3632 Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000,00	0,80
3635 Územní plán	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	1 574 485,34	85,85
372. Odpad	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	831 424,06	59,60
3745 Veřejná zeleň	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	58 865,18	73,58
41..Sociální dávky a podpory		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
5212 Ochrana obyvatelstva			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5311 Policie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	208 500,00	69,50
5512 Požární ochrana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	66 850,00	66 850,00	55 722,00	83,35
6112 Zastupitelstvo	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	85 767,00	85,51
6115 Volby						732,00	
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	1 459 015,81	78,78
6310 Úrok z úvěru statek	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	46 485,00	76,20
6310 Úrok z úvěru ČOV	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	76 570,00	712 340,00	930,31
<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>7 577 437,78</b>	<b>52,47</b>

<b>FINANCOVÁNÍ ROK 2012</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>Plnění k 30.9.</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	217 481,40	81,45
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	405 600,00	80,51
<b>Rezerva - PS BÚ 2012</b>					-4 375 800,00		0,00
<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>623 081,40</b>	<b>-17,28</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>Schválený rozpočet</b>	<b>RO č. I</b>	<b>RO č. II</b>	<b>RO č. III</b>	<b>RO č. IV</b>	<b>Plnění k 30.9.</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	1 168 322,07	97,36
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	411 597,50	55,62
1113 Daň z příjmů FO srážková	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	128 945,27	103,16
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	1 425 252,00	101,80
1122 Daň z příjmů PO za obec	0,00	0,00	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	2 415 671,06	74,33
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1339 Poplatek odpad	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 062 529,00	93,70
1341 Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	52 719,00	101,38
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 210,00	124,20
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	300,00	300,00	300,00	300,00	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	
1351 Odvod z výtěžku VHP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	30 411,42	76,03
1355 Odvoz z VHP				0,00	60 000,00	34 693,00	57,82
1361 Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	10 830,00	120,33
1361 4000 Správ.popl. VHP	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	8 640,00	123,43
1511 Daň z nemovitostí	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 020 000,00	1 017 563,00	99,76
4111 Neinv. Dotace volby						21 000,00	
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	160 000,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	156 510,00	74,99
Neinv. dotace žebřík	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00
1032 Lesní hospodářství	2 300,00	2 300,00	47 300,00	47 300,00	167 900,00	170 838,00	101,75
2144 Nájem zeď	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 780,00	92,07
2212 Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
2219 Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2229 Silniční doprava					20 000,00	20 000,00	100,00
2310 Vodní hospodářství	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	80 500,00	56,29
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
3111 Předškolní zařízení					90 000,00	99 500,00	110,56
3314 Knihovna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3412 Sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612 Bytové hospodářství	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	47 000,00	55,95
3722 Jiný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3725 Tříděný odpad	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	350 000,00	278 444,00	79,56
3745 Veřejná zeleň	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
6171 Veřejná správa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 490,00	112,25
3639 Komunální služby nájmy	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	129 742,00	79,40
3639 Komunál.sloužby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639 2119 Věcná břemena	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	128 720,00	99,02
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 168,44	137,23
<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>9 076 545,76</b>	<b>83,76</b>