

Plnění rozpočtu za období 01.2013 - 12.2013 s návrhem RO

zpracováno: 27.12.2013

strana: 1 / 1

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000				Par.:	22 483 806,22	19 129 530,00	117,53	22 845 981,12	98,41	362 174,90
2212				Par.: Silnice	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	7 080,00	7 500,00	94,40	7 500,00	94,40	420,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	395 510,00	200 000,00	197,76	395 500,00	100,00	-10,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	5 441 225,40	5 017 000,00	108,46	5 417 000,00	100,45	-24 225,40
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 543 032,00	0,00	0,00	1 518 440,00	101,62	-24 592,00
3631				Par.: Veřejné osvětlení	35 273,00	0,00	0,00	35 000,00	100,78	-273,00
3632				Par.: Pohřebnictví	12 000,00	9 000,00	133,33	12 000,00	100,00	0,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	111 824,60	2 041 170,00	5,48	129 570,00	86,30	17 745,40
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	656 742,00	720 000,00	91,21	752 340,00	87,29	95 598,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	12 905,00	60 000,00	21,51	60 000,00	21,51	47 095,00
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	21 934,98	20 000,00	109,67	20 000,00	109,67	-1 934,98
CELKEM					30 996 333,20	27 204 200,00	113,94	31 468 331,12	98,50	471 997,92

Plnění rozpočtu za období 01.2013 - 12.2013 s návrhem RO

zpracováno: 27.12.2013

strana: 1 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2212				Par.: Silnice	6 398 504,40	3 641 500,00	175,71	6 409 110,00	99,83	10 605,60
2221				Par.: Provoz veřejné silniční dopravy	159 300,00	195 300,00	81,57	195 300,00	81,57	36 000,00
2310				Par.: Pitná voda	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n	0,00	1 324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111				Par.: Předškolní zařízení	66 341,00	54 940,00	120,75	66 940,00	99,11	599,00
3113				Par.: Základní školy	2 869 007,00	2 905 510,00	98,74	2 865 510,00	100,12	-3 497,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	420 102,07	400 000,00	105,03	455 500,00	92,23	35 397,93
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	629 956,20	200 000,00	314,98	632 840,00	99,54	2 883,80
3326				Par.: Pořízení, zachování a obnova hodnot	120 961,70	200 000,00	60,48	200 000,00	60,48	79 038,30
3341				Par.: Rozhlas a televize	17 500,00	4 019 900,00	0,44	30 000,00	58,33	12 500,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	21 200,10	15 000,00	141,33	15 000,00	141,33	-6 200,10
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	285 000,00	240 000,00	118,75	290 000,00	98,28	5 000,00
3421				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	22 214,31	20 000,00	111,07	20 000,00	111,07	-2 214,31
3612				Par.: Bytové hospodářství	3 967 860,63	5 435 000,00	73,01	4 494 635,00	88,28	526 774,37
3613				Par.: Nebytové hospodářství	5 203 916,80	1 128 200,00	461,26	5 355 415,00	97,17	151 498,20
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 545 262,38	950 000,00	162,66	1 505 000,00	102,68	-40 262,38
3632				Par.: Pohřebnictví	159 292,00	98 700,00	161,39	185 700,00	85,78	26 408,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	528 264,11	171 800,00	307,49	505 120,00	104,58	-23 144,11
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	1 036 611,25	1 100 000,00	94,24	1 129 120,00	91,81	92 508,75
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	452 334,03	350 000,00	129,24	461 356,00	98,04	9 021,97
4199				Par.: Ostatní dávky povahy sociálního zab	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4351				Par.: Osobní asistence, pečovat. služba a po	285 062,67	215 000,00	132,59	291 700,00	97,72	6 637,33
5112				Par.: Ostatní ozbrojené síly	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	601 143,07	450 000,00	133,59	786 470,00	76,44	185 326,93
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 430 830,75	1 500 000,00	95,39	1 500 000,00	95,39	69 169,25
6114				Par.: Volby do Parlamentu ČR	104 126,80	0,00	0,00	112 500,00	92,56	8 373,20
6118				Par.: Volba prezidenta republiky	117 907,12	136 500,00	86,38	117 907,12	100,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	2 494 249,20	3 060 000,00	81,51	2 887 000,00	86,40	392 750,80

Plnění rozpočtu za období 01.2013 - 12.2013 s návrhem RO

zpracováno: 27.12.2013

strana: 2 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	83 967,20	0,00	0,00	90 000,00	93,30	6 032,80
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	65 855,00	0,00	0,00	66 000,00	99,78	145,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	360 420,00	180 000,00	200,23	360 000,00	100,12	-420,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					29 448 189,79	28 716 430,00	102,55	31 063 123,12	94,80	1 614 933,33