

## Plnění rozpočtu za období: 01.2013 - 12.2013 (s návrhem RO)

P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ					rozpočet	rozpočet	Rozdil			
Org	Par	Pol	N+Z+Uz	Popis	plnění	schválený	%	upravený	%	Upr.-plnění
0000	0000	1111	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	463983.46	355700.00	130.44	355700.00	130.44	-108283.46
0000	0000	1112	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	14233.46	10000.00	142.33	10000.00	142.33	-4233.46
0000	0000	1113	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	46359.09	50000.00	92.72	50000.00	92.72	3640.91
0000	0000	1121	0000000000	Daň z příjmů právnických osob	405369.95	380200.00	106.62	380200.00	106.62	-25169.95
0000	0000	1122	0000000000	Daň z př.práv.osob -obce	17670.00	0.00	0.00	17670.00	100.00	0.00
0000	0000	1211	0000000000	Daň z přidané hodnoty	970654.27	700000.00	138.66	734400.00	132.17	-236254.27
0000	0000	1340	0000000000	Svoz PDO	94072.00	90000.00	104.52	90000.00	104.52	-4072.00
0000	0000	1341	0000000000	Poplatek ze psů	6320.00	4200.00	150.48	6320.00	100.00	0.00
0000	0000	1345	0000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
0000	0000	1351	0000000000	SFÚ-odvod z loterií	53880.61	0.00	0.00	60750.00	88.69	6869.39
0000	0000	1361	0000000000	Správní poplatky	900.00	500.00	180.00	500.00	180.00	-400.00
0000	0000	1511	0000000000	Daň z nemovitosti	244264.74	200000.00	122.13	200000.00	122.13	-44264.74
0000	0000	4111	0000980008	KÚ-dotace "Volba prezidenta"	12699.00	0.00	0.00	12699.00	100.00	0.00
0000	0000	4111	000098071	KÚ-dotace "VOLBY do PS"	23000.00	0.00	0.00	23000.00	100.00	0.00
0000	0000	4111	Pol: Neinvest.prij.transfery z všeo	35699.00	0.00	0.00	35699.00	100.00	0.00 *	
0000	0000	4112	0000000000	KÚ-provozní dotace	54400.00	54400.00	100.00	54400.00	100.00	0.00
0000	0000	4116	000013101	ÚP-přísp.na nezaměstn.	73700.00	0.00	0.00	58960.00	125.00	-14740.00
0000	0000	4116	033113234	ÚP-přísp.na nezam. (15% SR)	6030.00	0.00	0.00	6030.00	100.00	0.00
0000	0000	4116	033513234	ÚP-přísp.na nezam.(85% EÚ)	34170.00	0.00	0.00	34170.00	100.00	0.00
0000	0000	4116	Pol: Ostatní neinvestič.přijaté tra	113900.00	0.00	0.00	99160.00	114.86	-14740.00 *	
0000	0000	4122	000000360	KU-grant"úprava technol.UV Hra	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
0000	0000	4134	0000000000	Převody z rozpočtových účtů	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
0000	0000	4222	000000711	KÚ ČB-inv.dot."Rekonstr.bytu 2	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
0000	0000		Par:	3102706.58	1845500.00	168.12	2675299.00	115.98	-427407.58 **	
0000	2141	2132	0000000000	Nájemné hostinec	4800.00	8400.00	57.14	8400.00	57.14	3600.00
0000	2141		Par: Vnitřní obchod	4800.00	8400.00	57.14	8400.00	57.14	3600.00 **	
0000	2310	2111	0000000000	Za vodu	10668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10668.00
0000	2310	2132	0000000000	ČEVAK-nájemné	6800.00	6800.00	100.00	6800.00	100.00	0.00
0000	2310		Par: Pítná voda	17468.00	6800.00	256.88	6800.00	256.88	-10668.00 **	
0000	3612	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	64375.00	50000.00	128.75	50000.00	128.75	-14375.00
0000	3612		Par: Bytové hospodářství	64375.00	50000.00	128.75	50000.00	128.75	-14375.00 **	
0000	3639	2119	0000000000	Za věcné břemeno	61700.00	0.00	0.00	60000.00	102.83	-1700.00
0000	3639	3111	0000000000	Příjmy z prodeje pozemků	650.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
0000	3639		Par: Komunální služby a územní rozv	62350.00	0.00	0.00	60650.00	102.80	-1700.00 **	
0000	3722	2111	0000000000	Odpady-firmy	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
0000	3722		Par: Sběr a svoz komunálních odpadů	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00 **	
0000	6171	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a	3478.00	0.00	0.00	260.00	1337.69	-3218.00
0000	6171		Par: Činnost místní správy	3478.00	0.00	0.00	260.00	1337.69	-3218.00 **	
0000	6310	2141	0000000000	Příjmy z úroků (část)	2486.93	3000.00	82.90	3000.00	82.90	513.07
0000	6310		Par: Obecné příjmy a výdaje z finan	2486.93	3000.00	82.90	3000.00	82.90	513.07 **	
0000	6409	2328	0000000000	Vratka mylné platby z r.2012	720.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
0000	6409		Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz	720.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00 **	
0000			Org:	3265384.51	1920700.00	170.01	2812129.00	116.12	-453255.51 ***	

CELKEM :	3265384.51	1920700.00	170.01	2812129.00	116.12
----------	------------	------------	--------	------------	--------

## Plnění rozpočtu za období: 01.2013 - 12.2013 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ					rozpočet	rozpočet	Rozdíl			
Org	Par	Pol	N+Z+Uz	Popis	plnění	schválený	%	upravený	%	Upr.-plnění
0000	2141	5139	000000000	Sedátko WC-kulturní dům	798.00	0.00	0.00	798.00	100.00	0.00
0000	2141	5151	000000000	Studená voda-hostinec	6880.00	10000.00	68.80	10000.00	68.80	3120.00
0000	2141	5171	000000000	Opravy a udržování-sál	0.00	10000.00	0.00	9202.00	0.00	9202.00
0000	2141			Par: Vnitřní obchod	7678.00	20000.00	38.39	20000.00	38.39	12322.00 **
0000	2212	5169	000000000	Silnice-sloužby	8845.00	0.00	0.00	8845.00	100.00	0.00
0000	2212	5171	000000000	Silnice-opravy, udržování	77749.00	200000.00	38.87	172668.00	45.03	94919.00
0000	2212	6121	000000000	Zprac.PD-*Oprava povrchu komun	9000.00	0.00	0.00	9000.00	100.00	0.00
0000	2212			Par: Silnice	95594.00	200000.00	47.80	190513.00	50.18	94919.00 **
0000	2229	5169	000000000	Montáž dopravního značení	60935.00	0.00	0.00	61000.00	99.89	65.00
0000	2229			Par: Ostatní záležitosti v silniční	60935.00	0.00	0.00	61000.00	99.89	65.00 **
0000	2310	5139	000000000	Vodárna-vědra	807.00	0.00	0.00	807.00	100.00	0.00
0000	2310	5154	000000000	Vodárna-elektrická energier	36549.00	0.00	0.00	36549.00	100.00	0.00
0000	2310	5169	000000000	Za zprac.žádosti o dotaci	10641.00	0.00	0.00	10641.00	100.00	0.00
0000	2310	5171	000000000	Čistička -opravy a udržování	295890.00	170300.00	173.75	336403.00	87.96	40513.00
0000	2310	5171	000000360	COV-úpravy technologie(grant)	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
0000	2310	5171		Pol: Opravy a udržování	695890.00	170300.00	408.63	736403.00	94.50	40513.00 *
0000	2310			Par: Pitná voda	743887.00	170300.00	436.81	784400.00	94.84	40513.00 **
0000	2321	5171	000000000	Kanalizace-opravy(septiky)	0.00	20000.00	0.00	18800.00	0.00	18800.00
0000	2321			Par: Odvádění a čištění odpadních v	0.00	20000.00	0.00	18800.00	0.00	18800.00 **
0000	3392	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	7516.00	10100.00	74.42	7516.00	100.00	0.00
0000	3392	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15500.00	15000.00	103.33	15500.00	100.00	0.00
0000	3392	5175	000000000	Pohoštění	4920.00	10000.00	49.20	4969.00	99.01	49.00
0000	3392	5222	000000000	Příspěvek na kult.akci	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
0000	3392			Par: Zájmová činnost v kultuře	32936.00	35100.00	93.83	32985.00	99.85	49.00 **
0000	3399	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	7115.00	5000.00	142.30	7115.00	100.00	0.00
0000	3399			Par: Ostatní záležitost kultury, cí	7115.00	5000.00	142.30	7115.00	100.00	0.00 **
0000	3513	5222	000000000	Poliklinika ZZ-přísp.na RZS	2637.00	10000.00	26.37	10000.00	26.37	7363.00
0000	3513			Par: Lékařská služba první pomoci	2637.00	10000.00	26.37	10000.00	26.37	7363.00 **
0000	3612	5137	000000000	Kuchyně-čp.28 Trpnouze	26691.00	0.00	0.00	26700.00	99.97	9.00
0000	3612	5139	000000000	Bytové hospod.-materiál	8325.00	0.00	0.00	8325.00	100.00	0.00
0000	3612	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
0000	3612	5171	000000000	Bytové hospod.-opravy	96205.00	100000.00	96.20	96205.00	100.00	0.00
0000	3612	6121	000000000	Přestavba čp.28 na byt	597550.76	0.00	0.00	723304.40	82.61	125753.64
0000	3612	6121	000000711	KÚ-Rekonstr.bytu čp.28	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
0000	3612	6121		Pol: Budovy, haly a stavby	777550.76	0.00	0.00	903304.40	86.08	125753.64 *
0000	3612			Par: Bytové hospodářství	910271.76	100000.00	910.27	1036034.40	87.86	125762.64 **
0000	3631	5154	000000000	Elektrická energie- VO	203704.00	170000.00	119.83	203704.00	100.00	0.00
0000	3631	5171	000000000	Opravy a udržování-VO	30940.60	30000.00	103.14	30940.60	100.00	0.00
0000	3631			Par: Veřejné osvětlení	234644.60	200000.00	117.32	234644.60	100.00	0.00 **
0000	3722	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	151006.00	190000.00	79.48	190000.00	79.48	38994.00
0000	3722			Par: Sběr a svoz komunálních odpadů	151006.00	190000.00	79.48	190000.00	79.48	38994.00 **
0000	4351	5169	000000000	Ledax-pečovatelská služba	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00

## Plnění rozpočtu za období: 01.2013 - 12.2013 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ					rozpočet		rozpočet		Rozdíl	
Org	Par	Pol	N+Z+Uz	Popis	plnění	schválený	%	upravený	%	Upr.-plnění
0000	4351			Par: Osobní asistence, pečovat. služb	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00 **
0000	5512	5132	000000000	SDH-pracovní oděv	1846.00	0.00	0.00	1846.00	100.00	0.00
0000	5512	5139	000000000	SDH-materiál	4993.00	0.00	0.00	4993.00	100.00	0.00
0000	5512	5156	000000000	SDH-PHM	4844.00	0.00	0.00	4847.00	99.94	3.00
0000	5512	5169	000000000	SDH-technická kontrola, emise	2095.00	0.00	0.00	2095.00	100.00	0.00
0000	5512	5171	000000000	Opravy a udržování	24764.00	30000.00	82.55	24819.00	99.78	55.00
0000	5512			Par: Požární ochrana - dobrovolná č	38542.00	30000.00	128.47	38600.00	99.85	58.00 **
0000	6112	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	289270.00	320000.00	90.40	320000.00	90.40	30730.00
0000	6112	5032	000000000	Zdravot.poj.-zastup.	21076.00	18000.00	117.09	21076.00	100.00	0.00
0000	6112	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	11422.00	15000.00	76.15	13224.00	86.37	1802.00
0000	6112			Par: Zastupitelstva obcí	321768.00	353000.00	91.15	354300.00	90.82	32532.00 **
0000	6114	5021	000098071	VOLBY do PS-odměny	9600.00	0.00	0.00	9600.00	100.00	0.00
0000	6114	5139	000098071	VOLBY do PS-materiál	4054.00	0.00	0.00	4054.00	100.00	0.00
0000	6114	5169	000098071	VOLBY do PS-služby	0.00	0.00	0.00	7575.00	0.00	7575.00
0000	6114	5173	000098071	Volby do PS-cestovné	847.00	0.00	0.00	847.00	100.00	0.00
0000	6114	5175	000098071	VOLBY do PS-občerstvení	924.00	0.00	0.00	924.00	100.00	0.00
0000	6114			Par: Volby do Parlamentu ČR	15425.00	0.00	0.00	23000.00	67.07	7575.00 **
0000	6118	5021	000098008	Volba prezidenta-odměna	9500.00	0.00	0.00	9500.00	100.00	0.00
0000	6118	5139	000098008	Volby prezident - materiál	883.00	0.00	0.00	883.00	100.00	0.00
0000	6118	5161	000098008	Volby prezident-poštovné	16.00	0.00	0.00	16.00	100.00	0.00
0000	6118	5173	000098008	Voby prezident-cestovné	716.00	0.00	0.00	716.00	100.00	0.00
0000	6118	5175	000098008	Volby prezident-stravné	1584.00	0.00	0.00	1584.00	100.00	0.00
0000	6118			Par: Volba prezidenta republiky	12699.00	0.00	0.00	12699.00	100.00	0.00 **
0000	6171	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	92613.75	80000.00	115.77	92700.00	99.91	86.25
0000	6171	5011	000013101	ÚP-přísp.na nezam.	57790.00	0.00	0.00	57790.00	100.00	0.00
0000	6171	5011	033113234	ÚP-nezaměst.(15%SR)dle smlouvy	3416.30	0.00	0.00	3416.30	100.00	0.00
0000	6171	5011	033513234	ÚP-nezaměst.(85%EU)dle smlouvy	22985.70	0.00	0.00	22985.70	100.00	0.00
0000	6171	5011		Pol: Platy zaměstnanců v pracovním	176805.75	80000.00	221.01	176892.00	99.95	86.25 *
0000	6171	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	122480.00	150000.00	81.65	129237.00	94.77	6757.00
0000	6171	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	23801.25	20000.00	119.01	23802.00	100.00	0.75
0000	6171	5031	000013101	ÚP-odvod soc.poj.	10971.00	0.00	0.00	10971.00	100.00	0.00
0000	6171	5031	033113234	ÚP-přísp.na nez.(15%SR)dle sml	1972.15	0.00	0.00	1972.15	100.00	0.00
0000	6171	5031	033513234	ÚP-přísp.na nez.sociál(85%EU)	7548.85	0.00	0.00	7548.85	100.00	0.00
0000	6171	5031		Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př	44293.25	20000.00	221.47	44294.00	100.00	0.75 *
0000	6171	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	8700.00	10000.00	87.00	9021.00	96.44	321.00
0000	6171	5032	000013101	ÚP-odvod zdr.poj.	4939.00	0.00	0.00	4939.00	100.00	0.00
0000	6171	5032	033113234	ÚP-přísp.na nez.-odv.zdr.poj.	641.55	0.00	0.00	641.55	100.00	0.00
0000	6171	5032	033513234	ÚP-přísp.na nezam.	3635.45	0.00	0.00	3635.45	100.00	0.00
0000	6171	5032		Pol: Povinné pojistné na veřejné zd	17916.00	10000.00	179.16	18237.00	98.24	321.00 *
0000	6171	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	702.00	1000.00	70.20	1000.00	70.20	298.00
0000	6171	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3566.00	12000.00	29.72	12000.00	29.72	8434.00
0000	6171	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	30000.00	0.00	18500.00	0.00	18500.00
0000	6171	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	31851.40	40000.00	79.63	40000.00	79.63	8148.60
0000	6171	5151	000000000	Studená voda	3054.00	10000.00	30.54	10000.00	30.54	6946.00
0000	6171	5154	000000000	Elektrická energie	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
0000	6171	5155	000000000	Pevná paliva	9318.00	25000.00	37.27	12700.00	73.37	3382.00
0000	6171	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	4305.00	5000.00	86.10	5000.00	86.10	695.00
0000	6171	5161	000000000	Služby pošt	2257.00	3000.00	75.23	2970.00	75.99	713.00
0000	6171	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	25977.24	30000.00	86.59	30000.00	86.59	4022.76

Plnění rozpočtu za období: 01.2013 - 12.2013 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ					rozpočet	%	rozpočet	%	Rozdíl
Org	Par	Pol	N+Z+Uz	Popis	plnění	schválený		upravený	Upr.-plnění
0000	6171	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
0000	6171	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	69578.00	40000.00	173.94	69800.00	99.68
0000	6171	5171	000000000	Opravy a udržování	4005.00	10000.00	40.05	9500.00	42.16
0000	6171	5175	000000000	Pohoštění	2210.00	3000.00	73.67	3000.00	73.67
0000	6171	5321	000000000	Za přestupky-KPPP	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
0000	6171	5362	000000000	FÚ-daň z převodu nemovit.	28.00	0.00	0.00	30.00	93.33
0000	6171			Par: Činnost místní správy	518346.64	509000.00	101.84	608160.00	85.23
0000	6310	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	7025.00	10000.00	70.25	10000.00	70.25
0000	6310			Par: Obecné příjmy a výdaje z finan	7025.00	10000.00	70.25	10000.00	70.25
0000	6320	5163	000000000	Pojištění majetku	20149.00	25000.00	80.60	25000.00	80.60
0000	6320			Par: Pojištění funkčně nespecifikov	20149.00	25000.00	80.60	25000.00	80.60
0000	6330	5345	000000000	Převody vlastním rozpočtovým ú	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	6330			Par: Převody vlastním fondům v rozp	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	6402	5366	000098008	KÚ-FV vratka dot."Volby prezid	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00
0000	6402	5366	000098193	FV-vratka dot."Volby do zast.k	14298.00	14300.00	99.99	14298.00	100.00
0000	6402	5366		Pol: Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	15098.00	14300.00	105.58	15098.00	100.00
0000	6402			Par: Finanční vypořádání minulých l	15098.00	14300.00	105.58	15098.00	100.00
0000	6409	5229	000000000	Sdruž.Růže-příspěvek	6600.00	7000.00	94.29	7000.00	94.29
0000	6409	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	17670.00	0.00	0.00	17670.00	100.00
0000	6409			Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz	24270.00	7000.00	346.71	24670.00	98.38
0000				Org:	3233027.00	1910700.00	169.21	3709019.00	87.17
1012	3113	5321	000000000	Stat.město ČB-přísp.na žáka	8988.00	10000.00	89.88	10000.00	89.88
1012	3113			Par: Základní školy	8988.00	10000.00	89.88	10000.00	89.88
1012				Org: město ČB-přísp.žák	8988.00	10000.00	89.88	10000.00	89.88

<b>C E L K E M :</b>	3242015.00	1920700.00	168.79	3719019.00	87.17
----------------------	------------	------------	--------	------------	-------

OBEC  
HRANICE  
374 01  
IČO: 005812