

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00576883

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Tošanovice

č.p. 129

739 53 Horní Tošanovice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	900 000,00	1 014 900,00	1 014 879,05	112,76	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	181 500,00	181 524,93	90,76	100,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		90 400,00	90 360,68	*****	99,96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	983 000,00	983 345,57	98,33	100,04
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 200,00	4 180,00	*****	99,52
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 121 000,00	2 120 960,66	106,05	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		3 100,00	3 146,00	*****	101,48
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	250 000,00	250 000,00	249 718,00	99,89	99,89
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	6 100,00	6 100,00	122,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	20 800,00	20 796,23	138,64	99,98
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	8 000,00	8 120,00	81,20	101,50
0000	1511	Daň z nemovitostí	260 000,00	364 300,00	364 319,82	140,12	100,01
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		41 900,00	41 892,00	*****	99,98
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		95 600,00	95 600,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		75 400,00	75 380,00	*****	99,97
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		287 000,00	287 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 640 000,00	5 667 200,00	5 667 322,94	122,14	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	1 025 200,00	1 025 190,00	128,15	100,00
2310	Pitná voda		800 000,00	1 025 200,00	1 025 190,00	128,15	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		35 000,00	35 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		451 400,00	451 370,71	*****	99,99
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			486 400,00	486 370,71	*****	99,99
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400,00	400,00	424,00	106,00	106,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		400,00	400,00	424,00	106,00	106,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	55 200,00	59 245,50	98,74	107,33
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	55 200,00	59 245,50	98,74	107,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	20 464,00	204,64	204,64
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	74 100,00	80 619,00	134,37	108,80
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
6171	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		87 400,00	87 389,63	*****	99,99
6171	Činnost místní správy		90 000,00	191 500,00	191 472,63	212,75	99,99
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	8 100,00	8 130,30	81,30	100,37
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	8 500,00	8 500,00	170,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	16 600,00	16 630,30	110,87	100,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 605 400,00	7 442 500,00	7 446 656,08	132,85	100,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 848,00	58,48	58,48
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	73 848,53	82,05	82,05
2212	5171	Opravy a udržování	520 000,00	1 000 000,00	886 779,72	170,53	88,68
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 100,00	150 608,00	*****	880,75
2212	Silnice		620 000,00	1 117 100,00	1 117 084,25	180,17	100,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 900,00	2 935,00	146,75	101,21
2219	5171	Opravy a udržování	3 000,00				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 000,00	2 900,00	2 935,00	58,70	101,21
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	50 000,00	49 749,00	99,50	99,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		50 000,00	50 000,00	49 749,00	99,50	99,50
2310	5151	Studená voda	900 000,00	900 000,00	904 635,00	100,52	100,52
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 019,00	70,10	70,10
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 786,00	31,57	31,57
2310	5171	Opravy a udržování	230 000,00	46 500,00	48 913,00	21,27	105,19
2310	6121	Budovy, haly a stavby			47 463,00	*****	*****
2310	Pitná voda		1 200 000,00	1 016 500,00	1 030 816,00	85,90	101,41
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 400,00	2 451,37	*****	102,14
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30,00	100,00
3111	Předškolní zařízení		100 000,00	32 400,00	32 451,37	32,45	100,16
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	158 200,00	158 195,65	131,83	100,00
3113	Základní školy		120 000,00	158 200,00	158 195,65	131,83	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	9 509,00	105,66	105,66
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90	59,90
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	10 108,00	101,08	101,08
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 700,00	5 676,00	113,52	99,58
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 100,00	2 113,00	*****	100,62
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	113 600,00	108 137,70	216,28	95,19
3399	5175	Pohoštění		7 300,00	6 150,00	*****	84,25
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		700,00	2 713,00	*****	387,57
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	14 300,00	18 932,00	189,32	132,39
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		65 000,00	143 700,00	143 721,70	221,11	100,02
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
3412	6121	Budovy, haly a stavby		14 400,00	14 363,00	*****	99,74
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		20 000,00	14 400,00	14 363,00	71,82	99,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00
3419	5194	Věcné dary		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		30 000,00	61 400,00	61 400,00	204,67	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			4 101,00	*****	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	506 000,00	502 416,50	502,42	99,29
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	506 000,00	506 517,50	506,52	100,10
3429	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			31 000,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	55 500,00	66 728,00	133,46	120,23
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	6 659,00	6,66	13,32
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	51 092,40	102,18	102,18
3631	Veřejné osvětlení		200 000,00	155 500,00	155 479,40	77,74	99,99
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		14 700,00	14 743,00	*****	100,29
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			14 700,00	14 743,00	*****	100,29
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 766,00	75,32	75,32
3722	5169	Nákup ostatních služeb	297 000,00	339 000,00	343 724,00	115,73	101,39
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		302 000,00	344 000,00	347 490,00	115,06	101,01
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 143,00	38,10	38,10
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 256,80	85,47	85,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb		11 600,00	14 000,00	*****	120,69
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	22 400,00	23 610,30	472,21	105,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 000,00	49 000,00	49 010,10	245,05	100,02
4357	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	24 000,00	24 000,00	60,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		40 000,00	24 000,00	24 000,00	60,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			138,00	*****	*****
5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 510,00	151,00	151,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33	93,33
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 690,00	106,90	106,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33	43,33
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	8 917,00	111,46	111,46
5512	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 355,00	100,71	100,71
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	462 000,00	462 000,00	483 708,00	104,70	104,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	182 000,00	164 400,00	126 588,00	69,55	77,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	72 072,00	128,70	128,70
6112	Zastupitelstva obcí		700 000,00	682 400,00	682 368,00	97,48	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		9 800,00	9 833,00	*****	100,34
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 960,00	*****	99,33
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		700,00	728,00	*****	104,00
6114	5175	Pohoštění		800,00	792,00	*****	99,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			17 300,00	17 313,00	*****	100,08
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	11 008,00	*****	100,07
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 739,00	*****	102,29
6118	5169	Nákup ostatních služeb					
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	481,00	*****	96,20
6118	5175	Pohoštění		1 600,00	1 584,00	*****	99,00
6118	Volba prezidenta republiky			14 800,00	14 812,00	*****	100,08
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	333 000,00	333 427,00	83,36	100,13
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	92 005,00	184,01	184,01
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	126 693,00	126,69	126,69
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	48 247,00	120,62	120,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	394,00	19,70	19,70
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 257,00	62,85	62,85
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 593,00	51,86	51,86
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	369 300,00	382 395,80	764,79	103,55
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	90 000,00	48 785,85	81,31	54,21
6171	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	106 134,44	96,49	96,49
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	79 774,00	88,64	88,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	36 819,08	122,73	122,73
6171	5161	Služby pošt	7 000,00	7 000,00	5 040,80	72,01	72,01
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	53 400,00	53 400,00	41 991,99	78,64	78,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	12 100,00	12 115,00	173,07	100,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00			