

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 13 00281191Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vanovice****Vanovice 132****67936 Vanovice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 160 000,00	1 160 000,00	1 078 677,21
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	122 000,00	122 000,00	83 385,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	63 000,00	130 000,00	117 062,04
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 126 000,00	1 127 000,00	1 126 593,69
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	70 000,00	56 240,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 405 000,00	2 452 700,00	2 447 657,75
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	320 000,00	320 000,00	303 538,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	7 000,00	6 620,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		200,00	180,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		24 400,00	24 102,39
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	6 500,00	6 260,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	800 000,00	800 000,00	772 469,04
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			119 351,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		91 000,00	90 949,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	169 600,00	95 700,00	95 700,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 000,00	234 900,00	234 833,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 600,00	39 590,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 380 186,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
0000	Bez ODPA		6 256 600,00	7 181 000,00	8 483 394,23
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		269 000,00	268 165,00
1031	Pěstební činnost			269 000,00	268 165,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 000,00	2 000,00	
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	432 000,00	432 000,00	414 249,30
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 900,00	25 820,00
2310	Pitná voda		432 000,00	457 900,00	440 069,30
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	
3341	Rozhlas a televize		500,00	500,00	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 400,00	9 400,00	9 026,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 400,00	9 400,00	9 026,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	3 870,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		12 000,00	12 000,00	3 870,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 000,00	13 600,00	13 605,00
3613	Nebytové hospodářství		11 000,00	13 600,00	13 605,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 000,00	
3632	Pohřebnictví		1 000,00	1 000,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 100,00	100 100,00	99 122,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 400,00	2 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 100,00	103 500,00	101 622,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 400,00	13 316,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		13 400,00	13 316,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 300,00	11 300,00	10 027,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		200,00	190,00
6171		Činnost místní správy	4 300,00	11 500,00	10 217,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	11 500,00	11 083,52
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 000,00	18 000,00	
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100,00	20,50
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 000,00	29 600,00	11 104,02
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 796 900,00	8 104 400,00	9 354 388,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	4 000,00	3 025,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb		115 000,00	114 715,00
1031	Pěstební činnost		13 000,00	119 000,00	117 740,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	
1032	5169	Nákup ostatních služeb		161 900,00	75 214,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			162 000,00	75 214,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		24 000,00	24 000,00	24 000,00
2212	5171	Opravy a udržování		20 000,00	17 996,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		287 000,00	286 034,00
2212	Silnice			307 000,00	304 030,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	26 500,00	26 500,00	26 500,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		26 500,00	26 500,00	26 500,00
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 100,00	111 500,00	102 760,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		300,00	285,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 000,00	28 000,00	19 802,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 600,00	9 600,00	8 813,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 000,00	13 620,00
2310	5154	Elektrická energie	15 500,00	15 500,00	10 230,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 501,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	149 000,00	149 000,00	74 848,10
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 093,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		58 100,00	58 024,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	58 000,00		
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 326 800,00	1 059 208,00
2310	Pitná voda		1 958 200,00	1 783 800,00	1 358 184,10
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	6 500,00	3 919,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 000,00	36 554,40
2321	5171	Opravy a udržování		39 200,00	39 194,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		36 000,00	25 495,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		33 000,00	118 700,00	105 162,40
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		300,00	300,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 139,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 136,00
3113	5171	Opravy a udržování	40 000,00	36 000,00	
3113	5194	Věcné dary	7 000,00		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu		34 000,00	33 575,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 000 000,00	499 524,00
3113	Základní školy		1 457 000,00	1 683 300,00	1 144 674,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 700,00	16 200,00	16 132,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	8 200,00	8 024,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 556,10
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 800,00	7 600,00	6 259,90
3314	Činnosti knihovnické		23 500,00	51 000,00	48 972,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	391,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		115 000,00	115 000,00	100 391,00
3326	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 000,00	1 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	8 887,00
3392	5153	Plyn	100 000,00	107 600,00	107 399,00
3392	5154	Elektrická energie	26 100,00	28 800,00	28 070,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	32 000,00	17 662,00
3392	5171	Opravy a udržování		17 200,00	17 200,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 100,00	197 600,00	179 218,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	20 100,00	20 022,00
3399	5175	Pohoštění	17 200,00	19 100,00	14 988,00
3399	5194	Věcné dary	22 000,00	18 000,00	16 908,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	12 400,00	6 400,00	2 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		54 600,00	63 600,00	53 918,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	13 500,00	13 500,00	951,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů		2 100,00	2 041,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		452 000,00	451 753,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		13 500,00	467 600,00	454 745,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00	19 081,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			20 000,00	19 081,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 000,00	
3429	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	7 000,00	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 600,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 254,00
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 000,00	40 639,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	2 008,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby		7 600,00	7 585,00
3631	Veřejné osvětlení		71 000,00	87 200,00	61 486,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	
3632	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		17 600,00	17 550,00
3632	Pohřebnictví			20 100,00	17 550,00
3633	5141	Úroky vlastní	70 500,00	70 500,00	69 835,20
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		70 500,00	70 500,00	69 835,20
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		8 000,00	7 865,00
3635	Územní plánování			8 000,00	7 865,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 025,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	600,00	600,00	600,00
3636	Územní rozvoj		600,00	4 600,00	3 625,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	16 500,00	16 433,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	16 500,00	16 433,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	236 500,00	236 464,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	236 500,00	236 464,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 700,00	90 661,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	90 700,00	90 661,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	316 300,00	316 246,93
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	84 600,00	76 812,07
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	28 400,00	28 343,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 019,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 176,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 000,00	14 710,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 300,00	3 300,00	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 800,00	2 800,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3745	5171	Opravy a udržování		1 000,00	790,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	1 275,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5175	Pohoštění		2 000,00	1 149,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		228 100,00	534 400,00	504 521,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 400,00	4 400,00	4 360,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 400,00	4 400,00	4 360,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		5 000,00	5 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			5 000,00	5 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 000,00	1 862,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	34 000,00	32 857,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 900,00	1 079,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	17 000,00	16 553,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	670,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 980,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00	2 420,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200,00	147,00
5512	6322	Investiční transfery občanským sdružením		30 000,00	29 838,00
5512	6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením		149 200,00	119 351,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		59 000,00	242 300,00	206 757,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	400 300,00	479 800,00	479 477,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		79 000,00	78 943,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 500,00	43 100,00	43 052,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	20 000,00	18 913,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 350,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	7 123,00
6112	Zastupitelstva obcí		456 800,00	634 900,00	628 858,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		26 900,00	26 882,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		20 900,00	8 786,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 861,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	504,00
6114	5175	Pohoštění		1 800,00	1 820,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			52 000,00	39 853,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		28 500,00	28 486,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 700,00	2 700,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		900,00	919,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 700,00	3 672,00
6118	5175	Pohoštění		3 200,00	3 172,00
6118	Volba prezidenta republiky			39 000,00	38 949,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	100 000,00	97 492,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	56 600,00	56 528,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	23 597,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	8 494,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	1 891,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 988,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	3 000,00	1 715,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	90 000,00	84 166,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	63 000,00	62 841,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	46 400,00	46 352,00
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	5 000,00	4 978,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	41 000,00	40 726,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00		
6171	5164	Nájemné		1 200,00	1 200,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	8 000,00	7 290,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	165 000,00	163 970,62
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	22 100,00	22 095,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	721,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5175	Pohoštění	3 500,00	5 100,00	5 088,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		4 000,00	3 686,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00	17 300,00	16 255,56
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		30 200,00	30 126,00
6171	Činnost místní správy		570 000,00	771 900,00	703 200,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	11 000,00	10 769,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	11 000,00	10 769,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	6 000,00	2 750,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		11 000,00	6 000,00	2 750,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 380 186,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 380 186,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	63 100,00	63 100,00	56 240,00
6399	Ostatní finanční operace		63 100,00	63 100,00	56 240,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 000,00	1 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 000,00	1 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 704 900,00	8 047 200,00	8 098 192,62