

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 30.11.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2014 | 11 | 00477125 |

Název a sídlo účetní jednotky : **Obec Hlupín**
38601 Hlupín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|----------|---|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|
| a | b | -1- | | -2- | | -3- |
| 0000 | 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 160000.00 | 117.19 | 189800.00 | 98.79 | 187501.00 |
| 0000 | 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 200000.00 | 62.31 | 179000.00 | 69.62 | 124617.00 |
| 0000 | 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 20000.00 | 115.11 | 25000.00 | 92.08 | 23021.00 |
| 0000 | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 230000.00 | 86.11 | 228000.00 | 86.87 | 198055.00 |
| 0000 | 1211 Daň z přidané hodnoty | 380000.00 | 117.42 | 468000.00 | 95.34 | 446201.00 |
| 0000 | 1341 Poplatek ze psů | 3000.00 | 113.33 | 3400.00 | 100.00 | 3400.00 |
| 0000 | 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 3000.00 | 115.34 | 4000.00 | 86.50 | 3460.10 |
| 0000 | 1361 Správní poplatky | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0000 | 1511 Daň z nemovitých věcí | 180000.00 | 70.52 | 178000.00 | 71.31 | 126934.00 |
| 0000 | 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0.00 | 0.00 | 53000.00 | 100.00 | 53000.00 |
| 0000 | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 55000.00 | 98.91 | 55000.00 | 98.91 | 54400.00 |
| 0000 | 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0.00 | 0.00 | 180000.00 | 100.00 | 180000.00 |
| 0000 | 4134 Převedy z rozpočtových účtů | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890000.00 |
| 0000 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0.00 | 0.00 | 230850.00 | 100.00 | 230850.00 |
| 0000 | 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 100.00 | 150000.00 |
| 0 | | 1232000.00 | 298.01 | 1945050.00 | 188.76 | 3671439.10 |
| 1031 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 99.73 | 20944.00 |
| 1031 | * Pěstební činnost | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 99.73 | 20944.00 |
| 103 | ** Lesní hospodářství | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 99.73 | 20944.00 |
| 3722 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10000.00 | 57.11 | 10000.00 | 57.11 | 5710.50 |
| 3722 | * Sběr a svoz komunálních odpadů | 10000.00 | 57.11 | 10000.00 | 57.11 | 5710.50 |
| 372 | ** Nakládání s odpady | 10000.00 | 57.11 | 10000.00 | 57.11 | 5710.50 |
| 6171 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6171 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | 99.68 | 6479.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|
| 6171 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 65.90 | 1318.00 |
| 6171 * | Činnost místní správy | 1000.00 | 779.70 | 9500.00 | 82.07 | 7797.00 |
| 617 ** | Regionální a místní správa | 1000.00 | 779.70 | 9500.00 | 82.07 | 7797.00 |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50000.00 | 44.99 | 50000.00 | 44.99 | 22493.50 |
| 6310 * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50000.00 | 44.99 | 50000.00 | 44.99 | 22493.50 |
| 631 ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 50000.00 | 44.99 | 50000.00 | 44.99 | 22493.50 |
| PŘÍJMY celkem: ***** | | 1293000.00 | 288.35 | 2035550.00 | 183.16 | 3728384.10 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|----------|---|-----------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------------|
| a | b | -1- | | -2- | | -3- |
| 1031 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 5000.00 | 246.80 | 14200.00 | 86.90 | 12340.00 |
| 1031 | 5169 Nákup ostatních služeb | 20000.00 | 109.51 | 22000.00 | 99.56 | 21903.00 |
| 1031 | * Pěstební činnost | 25000.00 | 136.97 | 36200.00 | 94.59 | 34243.00 |
| 103 | ** Lesní hospodářství | 25000.00 | 136.97 | 36200.00 | 94.59 | 34243.00 |
| 2341 | 6121 Budovy, haly a stavby | 0.00 | 0.00 | 617000.00 | 99.99 | 616956.00 |
| 2341 | * Vodní díla v zemědělské krajině | 0.00 | 0.00 | 617000.00 | 99.99 | 616956.00 |
| 234 | ** Voda v zemědělské krajině | 0.00 | 0.00 | 617000.00 | 99.99 | 616956.00 |
| 3322 | 5171 Opravy a udržování | 5000.00 | 7747.90 | 387500.00 | 99.97 | 387395.00 |
| 3322 | * Zachování a obnova kulturních památek | 5000.00 | 7747.90 | 387500.00 | 99.97 | 387395.00 |
| 332 | ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a | 5000.00 | 7747.90 | 387500.00 | 99.97 | 387395.00 |
| 3399 | 5194 Věcné dary | 15000.00 | 53.33 | 15000.00 | 53.33 | 8000.00 |
| 3399 | * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 15000.00 | 53.33 | 15000.00 | 53.33 | 8000.00 |
| 339 | ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír | 15000.00 | 53.33 | 15000.00 | 53.33 | 8000.00 |
| 3421 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3421 | 5169 Nákup ostatních služeb | 0.00 | 0.00 | 4400.00 | 99.00 | 4356.00 |
| 3421 | 5171 Opravy a udržování | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3421 | 6121 Budovy, haly a stavby | 0.00 | 0.00 | 311450.00 | 99.85 | 310970.00 |
| 3421 | * Využití volného času dětí a mládeže | 10000.00 | 3153.26 | 320850.00 | 98.28 | 315326.00 |
| 342 | ** Zájmová činnost a rekreace | 10000.00 | 3153.26 | 320850.00 | 98.28 | 315326.00 |
| 3631 | 5154 Elektrická energie | 15000.00 | 73.92 | 15000.00 | 73.92 | 11088.00 |
| 3631 | 5171 Opravy a udržování | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3631 | 6121 Budovy, haly a stavby | 0.00 | 0.00 | 923000.00 | 99.94 | 922407.00 |
| 3631 | * Veřejné osvětlení | 22000.00 | 4243.16 | 945000.00 | 98.78 | 933495.00 |
| 3631 | 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3631 | * Územní plánování | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3639 | 6130 Pozemky | 50000.00 | 161.14 | 81000.00 | 99.47 | 80567.60 |
| 3639 | * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50000.00 | 161.14 | 81000.00 | 99.47 | 80567.60 |
| 363 | ** Komunální služby a územní rozvoj | 102000.00 | 994.18 | 1056000.00 | 96.03 | 1014062.60 |
| 3722 | 5169 Nákup ostatních služeb | 120000.00 | 78.73 | 120000.00 | 78.73 | 94476.00 |
| 3722 | * Sběr a svoz komunálních odpadů | 120000.00 | 78.73 | 120000.00 | 78.73 | 94476.00 |
| 372 | ** Nakládání s odpady | 120000.00 | 78.73 | 120000.00 | 78.73 | 94476.00 |
| 3745 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3745 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3745 | * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 374 ** | Ochrana přírody a krajiny | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5512 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5512 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5512 5171 | Opravy a udržování | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5512 * | Požární ochrana - dobrovolná část | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 551 ** | Požární ochrana | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 150000.00 | 64.16 | 150000.00 | 64.16 | 96245.00 |
| 6112 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15000.00 | 57.76 | 15000.00 | 57.76 | 8664.00 |
| 6112 5175 | Pohoštění | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 * | Zastupitelstva obcí | 170000.00 | 61.71 | 170000.00 | 61.71 | 104909.00 |
| 6115 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0.00 | 0.00 | 15251.00 | 100.00 | 15251.00 |
| 6115 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0.00 | 0.00 | 1589.00 | 100.00 | 1589.00 |
| 6115 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 100.00 | 652.00 |
| 6115 5175 | Pohoštění | 0.00 | 0.00 | 1608.00 | 100.00 | 1608.00 |
| 6115 * | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0.00 | 0.00 | 19100.00 | 100.00 | 19100.00 |
| 6117 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0.00 | 0.00 | 9342.00 | 100.00 | 9342.00 |
| 6117 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 100.00 | 264.00 |
| 6117 5171 | Opravy a udržování | 0.00 | 0.00 | 2820.00 | 100.00 | 2820.00 |
| 6117 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 100.00 | 529.00 |
| 6117 5175 | Pohoštění | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 100.00 | 670.00 |
| 6117 * | Volby do Evropského parlamentu | 0.00 | 0.00 | 13625.00 | 100.00 | 13625.00 |
| 611 ** | Zastupitelské orgány | 170000.00 | 80.96 | 202725.00 | 67.89 | 137634.00 |
| 6171 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50000.00 | 58.41 | 50000.00 | 58.41 | 29203.00 |
| 6171 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35000.00 | 6.92 | 15000.00 | 16.14 | 2421.00 |
| 6171 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20000.00 | 221.86 | 60000.00 | 73.95 | 44372.00 |
| 6171 5151 | Studená voda | 5000.00 | 35.20 | 5000.00 | 35.20 | 1760.00 |
| 6171 5153 | Plyn | 30000.00 | 38.02 | 30000.00 | 38.02 | 11407.00 |
| 6171 5154 | Elektrická energie | 40000.00 | 25.23 | 40000.00 | 25.23 | 10091.00 |
| 6171 5161 | Poštovní služby | 1000.00 | 31.20 | 1000.00 | 31.20 | 312.00 |
| 6171 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20000.00 | 65.62 | 20000.00 | 65.62 | 13124.38 |
| 6171 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6171 5169 | Nákup ostatních služeb | 50000.00 | 132.33 | 67000.00 | 98.76 | 66166.70 |
| 6171 5171 | Opravy a udržování | 100000.00 | 0.28 | 21125.00 | 1.30 | 275.00 |
| 6171 5172 | Programové vybavení | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6171 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2000.00 | 9.90 | 2000.00 | 9.90 | 198.00 |
| 6171 5175 | Pohoštění | 1000.00 | 243.00 | 3000.00 | 81.00 | 2430.00 |
| 6171 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 |
| 6171 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8000.00 | 12.19 | 8500.00 | 11.47 | 975.00 |
| 6171 6121 | Budovy, haly a stavby | 428000.00 | 131.85 | 588182.00 | 95.94 | 564322.00 |
| 6171 6130 | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6171 * | Činnost místní správy | 803000.00 | 93.06 | 954407.00 | 78.30 | 747262.08 |
| 617 ** | Regionální a místní správa | 803000.00 | 93.06 | 954407.00 | 78.30 | 747262.08 |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů | 10000.00 | 35.01 | 13000.00 | 26.93 | 3501.20 |
| 6310 * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10000.00 | 35.01 | 13000.00 | 26.93 | 3501.20 |
| 631 ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 10000.00 | 35.01 | 13000.00 | 26.93 | 3501.20 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|
| 6330 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890000.00 |
| 6330 * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890000.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 633 ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890000.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 6402 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 0.00 | 0.00 | 10718.00 | 100.00 | 10718.00 |
| 6402 * | Finanční vypořádání minulých let | 0.00 | 0.00 | 10718.00 | 100.00 | 10718.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 640 ** | Ostatní činnosti | 0.00 | 0.00 | 10718.00 | 100.00 | 10718.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| - | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| VÝDAJE celkem: | ***** | 1293000.00 | 406.77 | 3766400.00 | 139.64 | 5259573.88 |
| <hr/> | | | | | | |