

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2015
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00665118

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Kbel

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OddPa Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	280.000,00	388.000,00	387.311,32	138,33	99,82
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	180.000,00	20.000,00	18.303,12	10,17	91,52
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	30.000,00	46.000,00	45.842,56	152,81	99,66
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	320.000,00	426.000,00	425.425,38	132,95	99,87
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	610.000,00	785.000,00	784.795,73	128,66	99,97
0000	1340 Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom	120.000,00	142.000,00	142.002,00	118,34	100,00
0000	1341 Poplatek ze psů	3.000,00	3.000,00	2.515,00	83,83	83,83
0000	1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	7.200,00	7.200,00	7.188,48	*****	99,84
0000	1361 Správní poplatky	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	250.000,00	300.000,00	297.862,55	119,15	99,29
0000	4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	40.000,00	43.500,00	43.500,00	108,75	100,00
0000	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	220.000,00	207.184,00	207.184,00	94,17	100,00
* 0000	Bez ODPÁ	2.054.000,00	2.368.884,00	2.362.130,14	115,00	99,71
1012	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15.000,00	24.000,00	23.569,00	157,13	98,20
1012	3111 Příjmy z prodeje pozemků	5.000,00	141.000,00	140.900,00	*****	99,93
* 1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po	20.000,00	165.000,00	164.469,00	822,35	99,68
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
* 3612	Bytové hospodářství	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	10.000,00	10.000,00	9.200,00	92,00	92,00
* 3613	Nebytové hospodářství	10.000,00	10.000,00	9.200,00	92,00	92,00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	30.000,00	9.600,00	32,00	32,00
* 3632	Pohřebnictví	30.000,00	30.000,00	9.600,00	32,00	32,00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	200,00	200,00	*****	100,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200,00	200,00	200,00	*****	100,00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00	10,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00	10,00
*	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	10.000,00	15.000,00	10.404,50	104,05	69,36
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	15.000,00	10.404,50	104,05	69,36
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	15.000,00	2.300,00	2.235,00	*****	97,17
*	6171	Činnost místní správy	15.000,00	1.000,00	958,43	6,39	95,84
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské (podnikat	80.000,00	125.000,00	124.787,00	155,98	99,83
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	80.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	*****	100,00
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	80.000,00	1.125.000,00	1.124.787,00	*****	99,98
**			2.254.000,00	3.752.384,00	3.684.484,07	163,46	98,19

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Odp a b	Popis	Schválený rozpočet		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2			
1012	6130 Pozemky	20.000,00	45.000,00	43.270,00	216,35	96,16
*	1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po	20.000,00	45.000,00	43.270,00	216,35	96,16
	2212 5169 Nákup ostratních služeb	30.000,00	20.000,00			
	2212 5171 Opravy a udržování	40.000,00	25.000,00			
*	2212 Silnice	70.000,00	45.000,00			
	2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,67	100,00
*	2221 Provoz veřejné silniční dopravy	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,67	100,00
	2310 5169 Nákup ostratních služeb	20.000,00	20.000,00	17.069,00	85,35	85,35
	2310 5171 Opravy a udržování	10.000,00	22.000,00	21.510,00	215,10	97,77
*	2310 Pitná voda	30.000,00	42.000,00	38.579,00	128,60	91,85
	2321 5139 Nákup materiálu j.n.	50.000,00	36.000,00	13.114,50	*****	32,79
	2321 5192 Poskytnuté náhrady		40.000,00			
	2321 6121 Budovy, haly a stavby	600.000,00	470.000,00	62.000,00	*****	88,57
	2321 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím F		70.000,00			
*	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	650.000,00	616.000,00	75.114,50	11,56	12,19
	2341 5139 Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	4.999,00	49,99	49,99
*	2341 Vodní díla v zemědělské krajině	10.000,00	10.000,00	4.999,00	49,99	49,99
	3111 5321 Neinvestiční transfery obcím	50.000,00	48.500,00	1.500,00	*****	100,00
	3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		1.500,00			
*	3111 Mateřské školy	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00	3,00
	3113 5321 Neinvestiční transfery obcím	50.000,00	50.000,00			
*	3113 Základní školy	50.000,00	50.000,00			
	3399 5139 Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	7.371,00	73,71	73,71
	3399 5169 Nákup ostratních služeb		12.000,00	11.000,00	*****	91,67
	3399 5175 Pohoštění	10.000,00	12.000,00	11.858,00	118,58	98,82
*	3399 Ostratní záležitosti kultury,církví a sděl.	20.000,00	34.000,00	30.229,00	151,15	88,91
	3421 5139 Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	10.526,00	35,09	35,09
	3421 5175 Pohoštění	10.000,00	10.000,00	2.890,00	28,90	28,90
*	3421 Využití volného času dětí a mládeže	40.000,00	40.000,00	13.416,00	33,54	33,54
	3429 5139 Nákup materiálu j.n.					
*	3429 Ostratní zájmová činnost a rekreace					

631	5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	6.000,00	4.698,00	234,90	78,30
3631	5154	Elektrická energie	120.000,00	120.000,00	64.664,00	53,89	53,89
3631	5171	Opravy a udržování	30.000,00	26.000,00	22.167,00	*****	88,67
3631	6121	Bydovy, haly a stavby	-	25.000,00	22.167,00	*****	88,67
* 3631	-	Veřejné osvětlení	152.000,00	177.000,00	91.529,00	60,22	51,71
3632	5171	Opravy a udržování	25.000,00	25.000,00	-	-	-
* 3632	-	Pohřebnictví	25.000,00	25.000,00	-	-	-
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	29.945,00	59,89	59,89
* 3721	-	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50.000,00	50.000,00	29.945,00	59,89	59,89
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	25.000,00	209.049,00	130,66	95,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160.000,00	220.000,00	209.049,00	130,66	95,02
3722	5192	Poskytnuté náhrady	40.000,00	40.000,00	-	-	-
* 3722	-	Sběr a svoz komunálních odpadů	225.000,00	245.000,00	209.049,00	92,91	85,33
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270.000,00	220.000,00	195.908,00	72,56	89,05
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50.000,00	50.000,00	9.200,00	18,40	18,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	54.000,00	54.000,00	48.446,00	*****	89,71
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18.000,00	18.000,00	17.439,00	*****	96,88
3745	5132	Ochranné pomůcky	2.000,00	2.000,00	1.755,00	*****	87,75
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	35.000,00	29.742,00	118,97	84,98
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25.000,00	25.000,00	13.891,00	55,56	55,56
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	15.000,00	13.891,00	55,56	55,56
3745	5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00	28.492,30	*****	94,97
* 3745	-	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	395.000,00	449.000,00	344.873,30	87,31	76,81
5512	5154	Elektrická energie	2.000,00	2.000,00	1.463,00	*****	73,15
* 5512	-	Požární ochrana - dobrovolná část	2.000,00	2.000,00	1.463,00	*****	73,15
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	350.000,00	444.000,00	443.374,00	126,68	99,86
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32.000,00	42.000,00	40.039,00	125,12	95,33
* 6112	-	Zastupitelstva obcí	382.000,00	486.000,00	483.413,00	126,55	99,47
6141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	-	-	-	-	-
* 6141	-	Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok	-	-	-	-	-
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	90.000,00	90.000,00	52.122,00	57,91	57,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50.000,00	20.000,00	11.510,00	23,02	57,55
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	25.000,00	10.000,00	4.140,00	16,56	41,40
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5.000,00	5.000,00	4.140,00	16,56	41,40
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5.000,00	5.000,00	2.218,00	44,36	44,36
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200.000,00	200.000,00	68.552,00	34,28	34,28
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	33.500,00	18.563,30	61,88	55,41
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	54.000,00	53.187,00	106,37	98,49
6171	5154	Elektrická energie	2.000,00	2.000,00	1.120,60	56,03	56,03
6171	5161	Poštovní služby	25.000,00	25.000,00	23.753,44	95,01	95,01
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18.000,00	18.000,00	11.780,60	65,45	65,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	-	-	-	-	-

Karel Vedral
 518

1	5167	Služby školení a vzdělávání																		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	20.000,00	5.000,00	3.480,00	*****	69,60													
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	40.000,00	35.272,85	176,36	88,18													
6171	5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00	98.933,14	329,78	98,93													
6171	5172	Programové vybavení	5.000,00	20.000,00	10.593,00	10,59	52,97													
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28.000,00	35.000,00	33.517,00	670,34	95,76													
6171	5175	Pohoštění	5.000,00	1.000,00	213,00	0,76	21,30													
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	2.000,00	3.000,00	1.361,00	27,22	27,22													
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	2.000,00	2.000,00	3.000,00	*****	100,00													
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	10.000,00	10.000,00	1.060,00	10,60	10,60													
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.000,00	12.000,00	11.858,00	*****	98,82													
6171	6121	Budovy, haly a stavby																		
*	6171	Činnost místní správy	700.000,00	695.500,00	490.372,93	70,05	70,51													
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1.000.000,00	1.000.000,00	*****	100,00													
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn		1.000.000,00	1.000.000,00	*****	100,00													
**			2.899.000,00	4.093.500,00	2.889.752,73	99,68	70,59													

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		1	2	3		

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111				/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112				/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113				/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8114				/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+/-)	8115	645.000,00	341.116,00	540.315,91-	83,77-/158,40-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8117				/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8118				/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121				/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122				/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123				/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8124				/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+/-)	8125				/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8127				/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8128				/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRAANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211				/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212				/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213				/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8214				/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+/-)	8215				/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8217				/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8218				/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRAANIČÍ						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221				/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8222				/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8223				/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8224				/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+/-)	8225				/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8227				/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8228				/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901			254.415,43-	/
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz.účtech	(+/-)	8902				/
Nepřevedené částky vyrovnávací schodek	(+/-)	8905				/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	645.000,00	341.116,00	794.731,34-	123,21-/232,98-

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Ā Z E V	Číslo Schválený rozpočet řádku r	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1.794.000,00	2.118.200,00	2.111.446,14	117,69 / 99,68
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	115.000,00	117.500,00	56.666,93	49,28 / 48,23
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5.000,00	141.000,00	140.900,00	***** / 99,93
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	340.000,00	1.375.684,00	1.375.471,00	404,55 / 99,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	2.254.000,00	3.752.384,00	3.684.484,07	163,46 / 98,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1.000.000,00	1.000.000,00	/100,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				/
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				/
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063				/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				/
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080				/
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110				/
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111				/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		1.000.000,00	1.000.000,00	/100,00
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145				/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				/
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180				/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				/
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2.254.000,00	2.752.384,00	2.684.484,07	119,10 / 97,53
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.279.000,00	3.471.500,00	2.750.457,73	120,69 / 79,23
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	620.000,00	622.000,00	139.295,00	22,47 / 22,39
VÝDAJE CELKEM	4240	2.899.000,00	4.093.500,00	2.889.752,73	99,68 / 70,59
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		1.000.000,00	1.000.000,00	/100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		100.000,00	98.500,00	/

