

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00279579

Název a sídlo účetní jednotky: **OU Sudislav nad Orlicí 574****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 placená plátcí	349 000,00	349 000,00	418 827,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	180 000,00	11 205,83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	39 000,00	39 000,00	39 099,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	397 000,00	397 000,00	416 664,57
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 500,00	14 000,00	13 490,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	727 000,00	727 000,00	843 316,47
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			130,20
0000	1340	Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ	62 000,00	62 000,00	62 100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 200,00	3 200,00	3 200,00
0000	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	7 500,00	7 500,00	7 909,67
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			2 566,21
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	307 060,31
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		19 749,00	19 749,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		169 100,00	169 082,00
0000	Bez ODPA		2 130 500,00	2 325 849,00	2 372 201,83
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 000,00	29 000,00	28 803,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		29 000,00	29 000,00	28 803,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	2 500,00
1031	Pěstební činnost		15 000,00	15 000,00	2 500,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		9 000,00	8 878,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			9 000,00	8 878,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	5 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		65 500,00	62 912,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			70 500,00	67 912,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 500,00	21 500,00	21 233,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		18 500,00	21 500,00	21 233,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 275,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000,00	2 000,00	2 275,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	125,00
6171	Činnost místní správy		500,00	500,00	125,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	9,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	9,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		556 000,00	555 400,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		556 000,00	555 400,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 196 000,00	3 029 849,00	3 059 337,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 647,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.			234,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	4 510,00
1031	Pěstební činnost		30 000,00	30 000,00	10 391,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	80 000,00	57 936,20
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	435 000,00	438 144,00
2212	Silnice		435 000,00	515 000,00	496 080,20
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	4 800,00
3113	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		3 500,00	3 500,00
3113	Základní školy		8 000,00	11 500,00	8 300,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	39 406,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.			4 723,00
3392	5151	Studená voda			926,00
3392	5171	Opravy a udržování	215 000,00	340 200,00	355 128,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		275 000,00	400 200,00	400 183,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 411,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			7 500,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	429,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	11 411,35
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 036,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		40 000,00	40 000,00	26 787,35
3419	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	5 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3522	Ostatní nemocnice		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	13 150,00
3631	5154	Elektrická energie	21 100,00	21 100,00	21 100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb			1 367,00
3631	5171	Opravy a udržování	28 900,00	28 900,00	
3631	Veřejné osvětlení		60 000,00	60 000,00	35 617,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 660,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000,00	12 000,00	10 760,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	137 600,00	137 558,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		135 000,00	137 600,00	137 558,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	13 000,00	12 698,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 000,00	13 000,00	12 698,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 686,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	24 490,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	16 091,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	9 705,00
3745	5171	Opravy a udržování	58 500,00	58 500,00	732,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		155 500,00	155 500,00	73 704,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		2 000,00	2 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			17 132,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			32 567,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	34 416,80
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 611,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 649,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	13 912,00
5512	5171	Opravy a udržování	410 000,00	508 200,00	435 314,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00
5512	Požární ochrana " dobrovolná část		460 000,00	558 200,00	558 101,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	186 000,00	186 000,00	186 720,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	16 824,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	5 475,00
6112	Zastupitelstva obcí		210 000,00	210 000,00	209 019,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			11 155,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		19 749,00	3 179,90
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			260,00
6114	5175	Pohoštění			576,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			19 749,00	15 170,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	135 000,00	131 033,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			734,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	950,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 182,10
6171	5151	Studená voda			413,00
6171	5152	Teplo			2,00
6171	5153	Plyn	21 000,00	21 000,00	22 140,00
6171	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	15 540,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			600,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 025,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 660,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	12 000,00	6 000,00
6171	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	20 000,00	20 000,00	12 184,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	29 351,38
6171	5171	Opravy a udržování	58 000,00	58 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			9,00
6171	5175	Pohoštění			1 362,97
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	1 500,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 500,00	1 500,00
6171	Činnost místní správy		335 000,00	335 000,00	241 686,45
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 189,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 000,00	4 189,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 143,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		12 000,00	12 000,00	11 143,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		60 000,00	60 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			60 000,00	60 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	7 500,00	14 000,00	13 490,00
6399	Ostatní finanční operace		7 500,00	14 000,00	13 490,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		10 500,00	10 447,70
6402	Finanční vypořádání minulých let			10 500,00	10 447,70
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 196 000,00	2 617 249,00	2 348 327,20