

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

sestavený k 12/2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00301299

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hrabůvka, Hrabůvka čp. 61, 753 01 Hrabůvka

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	435 000,00	466 000,00	465 170,07	99,8 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,00	14 000,00	13 730,92	98,1 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	40 000,00	50 000,00	49 137,50	98,3 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	422 000,00	481 000,00	480 411,76	99,9 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	881 214,17	88,1 %
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	-	2 000,00	2 000,00	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	500,00	500,00	100 %
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	88 000,00	-	-	???
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	-	89 000,00	88 624,00	99,6 %
0000	1341	Poplatek ze psů	7 700,00	8 000,00	7 977,00	99,7 %
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300,00	600,00	567,00	94,5 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	950,00	95 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	-	500,00	500,00	100 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,00	1 200,00	1 152,00	96 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	-	10 000,00	6 745,69	67,5 %
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 160,00	105,3 %
0000	1511	Daň z nemovitostí	322 000,00	322 000,00	306 913,82	95,3 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	22 000,00	22 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	51 000,00	55 200,00	49 700,00	90 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	423 740,00	423 740,00	100 %
Celkem za 0000:			2 474 200,00	3 043 740,00	2 898 193,93	
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	280 000,00	256 339,50	91,5 %
Celkem za 1031:			120 000,00	280 000,00	256 339,50	
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	70 000,00	120 000,00	105 116,00	87,6 %
Celkem za 2119:			70 000,00	120 000,00	105 116,00	
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	200 000,00	61 122,00	30,6 %
Celkem za 2310:			170 000,00	200 000,00	61 122,00	
Předškolní zařízení						
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	26 700,00	29 400,00	29 387,23	100 %
Celkem za 3111:			26 700,00	29 400,00	29 387,23	
Činnosti knihovnické						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	480,00	96 %
Celkem za 3314:			500,00	500,00	480,00	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,5 %
Celkem za 3319:			8 000,00	8 000,00	6 200,00	
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	511 000,00	514 200,00	509 496,00	99,1 %
Celkem za 3612:			511 000,00	514 200,00	509 496,00	
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	66 000,00	69 000,00	68 978,00	100 %
Celkem za 3613:			66 000,00	69 000,00	68 978,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 100,00	5 600,00	5 531,00	98,8 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	37 500,00	37 500,00	100 %
Celkem za 3639:			5 100,00	44 100,00	44 031,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 600,00	33 600,00	33 205,00	98,8 %
Celkem za 3722:			33 600,00	33 600,00	33 205,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	11 985,50	79,9 %
Celkem za 3725:			15 000,00	15 000,00	11 985,50	
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 340,00	2 340,00	100 %
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200,00	200,00	200,00	100 %
Celkem za 6171:			12 200,00	12 540,00	12 540,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	51 000,00	51 000,00	49 608,29	97,3 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	67 000,00	67 000,00	42 432,00	63,3 %
Celkem za 6310:			118 000,00	118 000,00	92 040,29	
Rozpočtové příjmy:			3 630 300,00	4 488 080,00	4 129 114,45	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	14 468,00	36,2 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	4 645,00	58,1 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 461,00	84,6 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	135 000,00	120 448,44	89,2 %
Celkem za 1031:			118 000,00	193 000,00	148 022,44	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 000,00	5 072,00	72,5 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	-	0 %
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 720,00	25,4 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-	264 000,00	263 969,00	100 %
Celkem za 2212:			102 000,00	370 000,00	283 761,00	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100 %
Celkem za 2221:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	7 548,00	83,9 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	560,00	5,6 %
2310	5151	Studená voda	150 000,00	139 000,00	24 210,00	17,4 %
2310	5154	Elektrická energie	3 000,00	4 000,00	4 020,20	100,5 %
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	1 746,00	43,6 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	13 774,00	19,7 %
Celkem za 2310:			251 000,00	241 000,00	51 858,20	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 600,00	3 600,00	3 552,00	98,7 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			43 600,00	43 600,00	3 552,00	
Předškolní zařízení						
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 400,00	2 400,00	100 %
3111	5171	Opravy a udržování	800 000,00	815 500,00	805 489,00	98,8 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 %
Celkem za 3111:			1 060 000,00	1 077 900,00	1 067 889,00	
Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	170 000,00	170 000,00	156 972,00	92,3 %
Celkem za 3113:			170 000,00	170 000,00	156 972,00	
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání						
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
Celkem za 3141:			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	13 000,00	12 498,00	96,1 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 986,00	99,7 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	562,00	56,2 %
Celkem za 3314:			14 000,00	18 000,00	17 046,00	
Ostatní záležitosti kultury						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	29 000,00	28 639,00	98,8 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	44 000,00	43 260,00	98,3 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	15 000,00	7 034,00	46,9 %
3319	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	8 436,83	56,2 %
3319	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	5 169,40	57,4 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	19 224,00	96,1 %
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 920,00	89,6 %
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 743,00	58,7 %
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	17 000,00	12 145,00	71,4 %
Celkem za 3319:			188 000,00	191 000,00	153 571,23	
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 559,00	85,3 %
Celkem za 3399:			3 000,00	3 000,00	2 559,00	
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	6121	Budovy, haly a stavby	-	1 300 000,00	830 200,68	63,9 %
Celkem za 3412:			-	1 300 000,00	830 200,68	
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5164	Nájemné	-	3 000,00	2 520,00	84 %
Celkem za 3429:			-	3 000,00	2 520,00	
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 840,00	98,9 %
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	4 800,00	1 629,00	33,9 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	19 000,00	17 880,00	94,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	66 900,00	146 900,00	143 736,00	97,8 %
Celkem za 3612:			88 900,00	185 700,00	178 085,00	
Nebytové hospodářství						
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	13 500,00	13 500,00	100 %
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3613	5154	Elektrická energie	23 000,00	2 000,00	740,00	37 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	600,00	30 %
3613	5171	Opravy a udržování	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3613:			27 000,00	21 500,00	16 840,00	
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 786,00	37,9 %
3631	5154	Elektrická energie	59 000,00	63 000,00	62 795,46	99,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			74 000,00	78 000,00	66 581,46	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	50 000,00	37 000,00	74 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	15 000,00	14 002,00	93,3 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	6 088,00	33,8 %
3639	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72 %
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			30 000,00	89 000,00	60 250,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	92 500,00	92 179,00	99,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3722:			90 000,00	92 500,00	92 179,00	
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů						
3724	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	9 142,00	53,8 %
Celkem za 3724:			17 000,00	17 000,00	9 142,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	1 680,00	12,9 %
Celkem za 3725:			13 000,00	13 000,00	1 680,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 950,00	29,8 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,8 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	5 846,00	97,4 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	44 500,00	-	0 %
Celkem za 3745:			50 000,00	72 500,00	13 732,00	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	50 000,00	49 600,00	99,2 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	7 000,00	3 776,00	53,9 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	5 000,00	4 000,00	80 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 240,00	2 000,00	38,2 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	15 000,00	75 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	252,00	12,6 %
5512	5175	Pohoštění	500,00	500,00	320,00	64 %
Celkem za 5512:			109 500,00	95 740,00	80 948,00	
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	359 000,00	359 000,00	358 068,00	99,7 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	50 652,00	99,3 %
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	29 213,00	88,5 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	13 635,00	90,9 %
Celkem za 6112:			458 000,00	458 000,00	451 568,00	
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	11 500,00	9 168,00	79,7 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000,00	403,00	40,3 %
6115	5161	Služby pošt	-	200,00	160,00	80 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	8 000,00	7 848,00	98,1 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	500,00	286,00	57,2 %
6115	5175	Pohoštění	-	800,00	768,00	96 %
Celkem za 6115:			-	22 000,00	18 633,00	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	208 000,00	202 350,00	196 213,00	97 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	117 340,00	111 121,00	94,7 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	98 000,00	98 000,00	91 789,00	93,7 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	43 000,00	39 342,00	91,5 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 240,00	82,7 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	46 000,00	45 762,00	99,5 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 097,00	60,3 %
6171	5153	Plyn	26 000,00	26 000,00	19 955,90	76,8 %
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 730,94	64,9 %
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	1 907,00	63,6 %