

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00280232

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Poříčí

Horní Poříčí 77

67962 Horní Poříčí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	707 000,00	893 800,00	893 720,17	126,41	99,99	99,99			
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	25 000,00	24 996,86	124,98	99,99	99,99			
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	68 000,00	86 000,00	84 364,88	124,07	98,10	98,10			
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	710 000,00	785 600,00	785 540,94	110,64	99,99	99,99			
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		97 100,00	97 090,00	*****	99,99	99,99			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 767 600,00	1 767 585,84	117,84	100,00	100,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	1 544,90	15,45	15,45	15,45			
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00							
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	150 000,00	150 000,00	147 450,00	98,30	98,30	98,30			
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00			
0000	1361	Správní poplatky	2 500,00	3 700,00	3 690,00	147,60	99,73	99,73			
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	15 000,00	21 200,00	21 101,81	140,68	99,54	99,54			
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			106,13	*****	*****	*****			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	170 000,00	215 600,00	215 565,00	126,80	99,98	99,98			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00	100,00			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	65 400,00	65 400,00	107,39	100,00	100,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		125 800,00	125 807,00	*****	100,01	100,01			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		364 000,00	364 000,00	*****	100,00	100,00			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	762 600,00	762 600,00	762 638,10	100,00	100,00	100,00			
0000	Bez ODPA		4 184 000,00	5 410 400,00	5 392 601,63	128,89	99,67	99,67			
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	131 400,00	131 380,00	119,44	99,98	99,98			
2310	Pitná voda		110 000,00	131 400,00	131 380,00	119,44	99,98	99,98			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku				
			a	b	1	2	3	% RS	% RU				
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00		1 000,00								
3341	Rozhlas a televize		1 000,00		1 000,00								
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	22 600,00		22 600,00	33 600,00		32 712,00	144,74	97,36			
3612	Bytové hospodářství		22 600,00		22 600,00	33 600,00		32 712,00	144,74	97,36			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00		15 000,00	15 000,00		9 012,00	60,08	60,08			
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00		15 000,00	15 000,00		9 012,00	60,08	60,08			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 000,00	2 000,00		2 000,00	*****	100,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			11 300,00	11 300,00		11 280,00	*****	99,82			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				13 300,00	13 300,00		13 280,00	*****	99,85			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00		25 000,00	41 600,00		41 537,50	166,15	99,85			
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		25 000,00		25 000,00	41 600,00		41 537,50	166,15	99,85			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00		2 000,00	2 000,00		1 052,00	52,60	52,60			
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)						213,00	*****	*****			
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			44 400,00	44 400,00		44 727,00	*****	100,74			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 300,00	36 300,00		36 277,00	*****	99,94			
6171	Činnost místní správy		2 000,00		2 000,00	82 700,00		82 269,00	*****	99,48			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00		1 000,00	1 000,00		440,31	44,03	44,03			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00		1 000,00	1 000,00		440,31	44,03	44,03			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 360 600,00		5 730 000,00	5 730 000,00		5 703 232,44	130,79	99,53			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2		3	3		
2212	5139	Náкуп materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 259,88	72,60	72,60	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 260,00	*****	*****	
2212	5169	Náкуп ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	253 000,00	9 185,00	3,06	3,63	
2212	5171	Opravy a udržování	313 000,00	313 000,00	266 000,00	36 704,88	11,73	13,80	
2212	Silnice								
2219	5021	Ostatní osobní výdaje				8 360,00	*****	*****	
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				1 230,00	*****	*****	
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				443,00	*****	*****	
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 360,00	*****	*****	
2219	5139	Náкуп materiálu j.n.				630,00	*****	*****	
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva				600,00	*****	*****	
2219	5171	Opravy a udržování				19 739,00	3,95	7,11	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					36 362,00	7,27	13,09	
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 413,00	99,50	99,50	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami					17 413,00	99,50	99,50	
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 690,00	98,98	98,98	
2310	5139	Náкуп materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	21 526,00	*****	*****	
2310	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 361,50	77,26	77,26	
2310	5161	Poštovní služby				455,00	*****	*****	
2310	5169	Náкуп ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 810,00	99,05	99,05	
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 849,71	3,42	3,42	
2310	Pitná voda					71 692,21	28,82	28,82	
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00	
3111	Matěfské školy					4 000,00	*****	100,00	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 643,00	112,86	112,86	
3314	5139	Náкуп materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 815,00	*****	90,75	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 200,00	14 200,00	16 200,00	14 658,00	103,23	90,48	
3314	Činnosti knihovnické					7 200,00	100,00	100,00	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	8 200,00	8 200,00	8 200,00	7 200,00	87,80	87,80	
3319	Ostatní záležitosti kultury					4 900,00	*****	98,78	
3326	5169	Náкуп ostatních služeb	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 840,00	*****	98,78	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo					4 840,00	*****	98,78	
3341	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	500,00	125,14	*****	25,03	

