

Licence: DDSD
Zpracoval: Růžena Sochnová
IČO: 00376990

***** GINIS Express - UCR *****

Datum zpracování: 06.02.2018 Čas zpracování: 9h27m40s

UCRGA1A (v Kč) verze 01012017

Strana: 1

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	I Č O
2017	12	00376990

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Horní Vilémovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
			1	po změnách	počátku roku		
a	b			2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	366.000,00	366.000,00	309.191,40	84,48	84,48
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	107.000,00	88.500,00	50.002,89	46,73	56,50
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	300.000,00	305.600,00	305.582,25	101,86	99,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	249.000,00	249.000,00	248.520,00	99,81	99,81
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	590.000,00	620.000,00	619.752,67	105,04	99,96
0000	1341	Poplatek ze psů	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
0000	1361	Správní poplatky	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00	20,00
0000	1381	Daň z hazardních her	4.700,00	9.700,00	7.697,81	163,78	79,36
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý					
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	178.000,00	184.500,00	184.341,86	103,56	99,91
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		9.868,00	9.868,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	57.800,00	57.800,00	57.800,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120.000,00	120.000,00	*****	100,00
*	0000	Bez ODPA	1.854.900,00	2.013.368,00	1.913.956,88	103,18	95,06
	1012	2131 Příjmy z pronájmu pozemků		1.000,00	953,00	*****	95,30
*	1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po		1.000,00	953,00	*****	95,30
	1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200.000,00	776.000,00	775.985,00	387,99	100,00
*	1031	Pěstební činnost	200.000,00	776.000,00	775.985,00	387,99	100,00
	3412	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	66,67
*	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	66,67
	3613	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	900,00	900,00			
*	3613	Nebytové hospodářství	900,00	900,00			
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1.500,00	1.500,00			
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků		2.000,00	1.900,00	*****	95,00
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1.500,00	3.500,00	1.900,00	126,67	54,29

Se: DDS
acoval: Růžena Sochnová
ICO: 00376990

***** GINIS Express - UCR *****

Datum zpracování: 06.02.2018 Čas zpracování: 9h27m40s

UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017

Strana: 2

3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2.000,00	2.000,00	*****	100,00
* 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	2.000,00	2.000,00	*****	100,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	2.500,00	2.500,00	1.560,60	62,42 62,42
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	2.500,00	2.500,00	1.560,60	62,42 62,42
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			386.300,00	*****
* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			386.300,00	*****
**	2.062.800,00	2.802.268,00	3.084.655,48	149,54 110,08

le: DDSD
Macoval: Růžena Sochnová
IČO: 00376990

***** GINIS Express - UCR *****

Datum zpracování: 06.02.2018 Čas zpracování: 9h27m40s

UCRGA1A (v Kč) verze 01012017

Strana: 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa Pol		Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	5.000,00	1.320,00	26,40	26,40
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	6.843,00	45,62	45,62
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000,00	1.000,00	750,00	37,50	75,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	277.900,00	277.625,00	555,25	99,90
-	-	-	-	-	-	-	-
*	1031	Pěstební činnost	72.000,00	298.900,00	286.538,00	397,97	95,86
-	-	-	-	-	-	-	-
1037	6130	Pozemky	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	1037	Celospolečenské funkce lesů	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	500,00	500,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	900.000,00	782.000,00	781.272,00	86,81	99,91
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2212	Silnice	900.000,00	782.500,00	781.772,00	86,86	99,91
-	-	-	-	-	-	-	-
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	-	11.500,00	11.361,76	*****	98,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70.000,00	500,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70.000,00	12.000,00	11.361,76	16,23	94,68
-	-	-	-	-	-	-	-
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1.900,00	1.900,00	918,00	48,32	48,32
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2292	Dopravní obslužnost	1.900,00	1.900,00	918,00	48,32	48,32
-	-	-	-	-	-	-	-
2310	5151	Studená voda	700,00	700,00	301,00	43,00	43,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2310	Pitná voda	1.480,00	1.480,00	1.081,00	73,04	73,04
-	-	-	-	-	-	-	-
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00	1.500,00	670,00	44,67	44,67
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.000,00	3.838,00	95,95	95,95
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3314	Činnosti knihovnické	15.100,00	15.100,00	14.108,00	93,43	93,43
-	-	-	-	-	-	-	-
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3341	Rozhlas a televize	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
3399	5194	Věcné dary	2.500,00	2.500,00	1.040,00	41,60	41,60
3399	5492	Dary obyvatelstvu	6.000,00	6.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	8.500,00	8.500,00	1.040,00	12,24	12,24
-	-	-	-	-	-	-	-
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3522	Ostatní nemocnice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Účet: DDSD
 zpracoval: Růžena Sochnová
 IČO: 00376990

***** GINIS Express - UCR *****
 Datum zpracování: 06.02.2018 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
 Strana: 4

3631	5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	46.966,00	93,93	93,93
* 3631		Veřejné osvětlení	50.000,00	50.000,00	46.966,00	93,93	93,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58.900,00	58.916,00	*****	100,03
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		800,00	709,00	*****	88,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb		6.100,00	6.142,00	*****	100,69
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1.200.000,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300.000,00	460.000,00	460.113,50	153,37	100,02
3639	6130	Pozemky		26.000,00	26.004,00	*****	100,02
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1.500.000,00	551.800,00	551.884,50	36,79	100,02
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	1.000,00	850,00	85,00	85,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	54.500,00	54.459,00	90,77	99,92
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	405,00	405,00	405,00	100,00	100,00
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	61.405,00	55.905,00	55.714,00	90,73	99,66
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35.000,00	21.000,00	21.010,00	60,03	100,05
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,50	87,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00			
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47.000,00	33.000,00	22.760,00	48,43	68,97
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
* 4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
* 4350		Domovy pro seniory	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30.000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2.700,00	2.710,40	*****	100,39
5512	5169	Nákup ostatních služeb		400,00	314,60	*****	78,65
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	30.000,00	3.100,00	3.025,00	10,08	97,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	201.000,00	201.000,00	200.347,00	99,68	99,68
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18.100,00	18.100,00	18.047,00	99,71	99,71
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
* 6112		Zastupitelstva obcí	219.100,00	219.100,00	218.394,00	99,68	99,68
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		7.092,00	7.092,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1.274,00	1.274,00	*****	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		926,00	926,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		576,00	576,00	*****	100,00
* 6114		Volby do Parlamentu ČR		9.868,00	9.868,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	72.400,00	72.400,00	72.152,00	99,66	99,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00			
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	18.100,00	18.100,00	18.038,00	99,66	99,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6.500,00	6.500,00	6.495,00	99,92	99,92

DDSD
Jacoval: Růžena Sochnová
IČO: 00376990

***** GINIS Express - UCR *****

Datum zpracování: 06.02.2018 Čas zpracování:

UCRGA1A (v Kč) verze 01012017
Strana: 5

6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.500,00	2.500,00			
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	30.600,00			
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.500,00	19.897,00	66,32	65,02
6171 5161	Poštovní služby	1.000,00	1.300,00	30.560,84	101,87	100,20
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35.000,00	35.000,00	1.242,00	124,20	95,54
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	1.500,00	1.500,00	32.342,87	92,41	92,41
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	35.000,00	53.400,00	1.490,00	99,33	99,33
6171 5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	53.016,15	151,47	99,28
6171 5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00	11.676,38	46,71	46,71
6171 5172	Programové vybavení	10.000,00	8.000,00			
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3.000,00	3.000,00	1.109,00	36,97	36,97
6171 5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	372,00	18,60	18,60
* 6171	Činnost místní správy	284.000,00	301.800,00	248.391,24	87,46	82,30
6310 5163	Služby peněžních ústavů	3.000,00	3.000,00	2.706,80	90,23	90,23
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	3.000,00	3.000,00	2.706,80	90,23	90,23
6320 5163	Služby peněžních ústavů	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			76.300,00	*****	*****
6330 5348	Převody do vlastní pokladny			310.000,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			386.300,00	*****	*****
6399 5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r			248.520,00	99,81	99,81
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	249.000,00	249.000,00	248.520,00	99,81	99,81
* 6399	Ostatní finanční operace	249.000,00	249.000,00			
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	165.375,00	375,00			
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	165.375,00	375,00			
**		3.882.800,00	2.802.268,00	3.096.288,30	79,74	110,49