

Ministerstvo financí

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU****FIN 2-12 M**územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  
sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO  
2016 12 00280232

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Poříčí

679 62

67962 Horní Poříčí 77

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	550 000,00	604 500,00	604 453,82	109,90	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	40 000,00	50 000,00	47 516,18	118,79	95,03
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	70 000,00	70 000,00	68 333,25	97,62	97,62
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	610 000,00	706 200,00	706 150,03	115,76	99,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	247 800,00	247 800,00	247 760,00	99,98	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 294 200,00	1 294 113,81	107,84	99,99
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	2 500,00	100,00	78,00	*****	78,00
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	140 000,00	140 000,00	136 351,00	97,39	97,39
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67	91,67
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	13 300,00	13 247,27	132,47	99,60
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,20	43,20
0000	1361	Správní poplatky	140 000,00	140 000,00	139 762,70	99,83	99,83
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	68 400,00	124 400,00	124 311,00	181,74	99,93
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	3 138 600,00	3 476 900,00	3 464 357,06	110,38	99,64
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00	120 000,00	102 063,00	85,05	85,05
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	102 063,00	85,05	85,05
2310	2310	Pitná voda	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,00	100,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,00	100,00
3341	3341	Rozhlas a televize	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,00	100,00

18.05.2017 8h22m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 16

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82	99,82
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82	99,82
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	13 500,00	13 212,00	110,10	97,87
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		12 000,00	13 500,00	13 212,00	110,10	97,87
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 100,00	3 600,00	3 600,00	171,43	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 800,00	44 800,00	43 760,00	97,68	97,68
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		46 900,00	48 400,00	47 360,00	100,98	97,85
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	19 400,00	19 304,00	148,49	99,51
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun. odpadů</b>		13 000,00	19 400,00	19 304,00	148,49	99,51
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50	1,50
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. máje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		27 000,00	27 000,00	25 030,00	92,70	92,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	58 000,00	47 000,00	33 587,29	57,91	71,46
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		14 400,00	14 314,00	*****	99,40
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		58 000,00	61 400,00	47 901,29	82,59	78,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 204 900,00	2 204 871,28	*****	100,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			2 204 900,00	2 204 871,28	*****	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>3 439 100,00</b>	<b>5 995 300,00</b>	<b>5 947 858,63</b>	<b>172,95</b>	<b>99,21</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	512,00	*****	85,33
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vel.péče			600,00	512,00	*****	85,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 649,90	56,50	56,50
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 298,00	43,27	43,27
2212	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 532 200,00	1 532 116,37	109,44	99,99
2212	Silnice		1 413 000,00	1 545 200,00	1 539 064,27	108,92	99,60
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 200,00	17 200,00	17 158,00	99,76	99,76
2221	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	129 100,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		217 200,00	146 300,00	17 158,00	7,90	11,73
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 800,00	10 800,00	10 780,00	99,81	99,81
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	18 300,00	18 300,00	16 697,00	91,24	91,24
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	21 791,00	87,16	87,16
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 453,00	24,53	24,53
2310	Pitná voda		67 100,00	67 100,00	51 721,00	77,08	77,08
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 668,00	97,25	97,25
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 021,00	40,42	40,42
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 000,00	1 950,00	195,00	97,50
3314	Činnosti knihovnické		10 800,00	11 800,00	8 639,00	79,99	73,21
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 020,00	97,50	97,50
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 200,00	8 200,00	7 020,00	85,61	85,61
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	400,00	400,00	400,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 312,90	*****	98,28
3399	5175	Pohoštění	1 100,00	1 100,00	1 076,00	*****	97,82
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 501,00	75,01	75,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		10 000,00	51 500,00	48 289,90	482,90	93,77
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	900,00	900,00	850,00	*****	94,44
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		900,00	900,00	850,00	*****	94,44
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 706,00	*****	98,04
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 691,00	73,82	73,82
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00	22,00

