

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

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

sestavěný k 31. 12. 2015
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2015	12	00662941

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Podlesí, Podlesí 81

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 830 661,10
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	250 000,00	308 088,33	308 088,33
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 000 000,00	2 367 614,01	2 367 614,01
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	11 780,00	11 780,00	11 780,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 538 289,97	4 538 289,97
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	523 000,00	523 000,00	514 218,00
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	23 188,00	23 188,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	25 000,00	40 025,36	40 025,36
0000	1361	Správní poplatky	23 000,00	32 780,00	32 780,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	480 000,00	480 000,00	445 474,50
0000	4112	Ní př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	156 800,00	156 800,00	156 800,00
0000	****		9 592 580,00	10 581 565,67	10 268 919,27
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700,00	1 895,00	1 895,00
3349	****		1 700,00	1 895,00	1 895,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	21 000,00	10 200,00
3399	****		0,00	21 000,00	10 200,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	28 720,00	28 720,00	26 720,00
3613	****		28 720,00	28 720,00	26 720,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 084,00	6 084,00	6 084,00
3639	****		7 084,00	7 084,00	7 084,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	67 241,00
3725	****		70 000,00	70 000,00	67 241,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	60,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000,00	30 000,00	22 271,00
6171	****		31 000,00	31 000,00	22 331,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	60 000,00	73 677,49	73 677,49
6310	****		60 000,00	73 677,49	73 677,49
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	156 800,00	156 800,00	156 800,00
6330	****		156 800,00	156 800,00	156 800,00
Celkem			9 947 884,00	10 971 742,16	10 634 867,76

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2212	Silnice			
2212	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	36 784,00	36 784,00
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	13 216,00	4 220,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	4 853,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 863,50
2212	****	1 630 000,00	1 630 000,00	1 530 720,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5192 Poskytnuté náhrady	70 000,00	73 000,00	72 449,00
2221	****	70 000,00	73 000,00	72 449,00
2310	Pitná voda			
2310	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	520 000,00	520 000,00	516 368,00
2310	5329 Ost.neinv.transf.veřej.roz.p.místní úrov.	5 470,00	5 470,00	5 470,00
2310	****	525 470,00	525 470,00	521 838,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	770 200,00	770 200,00	121 580,00
2321	****	790 200,00	790 200,00	121 580,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			
2333	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
2333	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3111	Mateřské školy			
3111	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 691,00	20 691,00
3111	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 542,00	20 542,00
3111	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	34 100,00	34 100,00
3111	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	207 100,00	38 675,00	30 075,00
3111	5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 298,80
3111	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	973 307,00	975 307,00	975 307,00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00
3111	6351 Inv. transf. zřízeným PO	90 550,00	199 642,00	199 642,00
3111	****	1 440 957,00	1 298 957,00	1 289 655,80
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	12 773,00	12 773,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	67 227,00	0,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	36,00
3314	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	45 000,00	45 000,00	0,00
3314	****	133 000,00	133 000,00	18 809,00
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 800,47

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	****		22 000,00	22 000,00	19 800,47
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...				
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	6 872,00
3326	****		7 000,00	7 000,00	6 872,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	19 146,00
3349	****		35 000,00	35 000,00	19 146,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5138	Nákup zboží	0,00	18 312,53	13 043,80
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	13 977,47	13 977,47
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	3 210,00	3 210,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	17 738,33
3399	****		34 500,00	55 500,00	47 969,60
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	152 000,00	152 000,00	152 000,00
3419	****		152 000,00	152 000,00	152 000,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	135 000,00	145 892,16	145 892,16
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	189 107,84	149 066,00
3631	****		285 000,00	335 000,00	294 958,16
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	29 040,00	29 040,00	29 040,00
3635	****		29 040,00	29 040,00	29 040,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	4 845,00
3639	5154	Elektrická energie	1 100,00	1 100,00	943,45
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	9 488,00	640,00
3639	5222	Neinv.transf. spolkům	1 500,00	2 000,00	2 000,00
3639	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	4 243,00	4 243,00	4 169,20
3639	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	6 570,00	6 582,00	6 582,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	100,00	100,00	50,00
3639	****		83 513,00	83 513,00	19 229,65
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	59 810,00
3721	****		80 000,00	80 000,00	59 810,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	681 052,00
3722	****		700 000,00	700 000,00	681 052,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	5169 Nákup ostatních služeb	455 000,00	455 000,00	150 762,00
3725	****	455 000,00	455 000,00	150 762,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	6 715,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 804,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	7 400,00
3745	****	52 000,00	52 000,00	17 919,00
5212	Ochrana obyvatelstva			
5212	5901 Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00
5212	****	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	19 209,00	19 209,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 782,00	2 782,00
5512	5151 Studená voda	1 000,00	1 000,00	360,00
5512	5154 Elektrická energie	20 000,00	18 610,24	18 610,24
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	4 607,76	3 709,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 025,50	750,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	6 974,50	6 974,50
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	8 000,00	3 791,00	1 078,00
5512	5222 Neinv.transf. spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	****	119 000,00	119 000,00	113 472,74
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	4 320,00	4 320,00	1 620,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	675 204,00	729 563,00	729 563,00
6112	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	122 000,00	136 491,00	135 688,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejně zdravotní pojištění	62 000,00	65 990,00	65 768,00
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	2 385,00
6112	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	3 908,00	3 908,00
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 272,00
6112	****	863 524,00	952 272,00	940 204,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	541 985,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	35 400,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	170 000,00	170 000,00	144 318,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejně zdravotní pojištění	61 200,00	61 200,00	51 957,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	3 200,00	3 200,00	2 300,00
6171	5132 Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	2 137,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 345,00	10 345,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	120 467,04	41 228,19
6171	5138 Nákup zboží	30 000,00	30 000,00	27 321,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	51 159,80	51 159,80

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 392,00
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	217 509,68
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 345,00
6171	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	7 868,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	42 805,16	42 805,16
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	60 000,00	60 000,00	53 845,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	4 250,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	50 000,00	58 645,00	58 645,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	56 092,00	46 309,24
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	75 000,00	91 578,00	91 578,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 000,00	726,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 500,00	3 500,00	2 532,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	2 624,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	200,00	200,00	0,00
6171	****		1 748 100,00	1 732 192,00	1 457 580,07
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	15 000,00	14 630,60	8 835,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 369,40	7 369,40
6310	****		22 000,00	22 000,00	16 205,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	39 700,00	36 520,00
6320	****		23 000,00	39 700,00	36 520,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	156 800,00	156 800,00	156 800,00
6330	****		156 800,00	156 800,00	156 800,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	11 780,00	11 780,00	11 780,00
6399	****		11 780,00	11 780,00	11 780,00
Celkem			9 523 884,00	9 545 424,00	7 786 173,19

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	0,00	-994 438,16	-2 425 980,37
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-144 000,00	-144 000,00	-134 834,20
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	-280 000,00	-287 880,00	-287 880,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.úctů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-424 000,00	-1 426 318,16	-2 848 694,57