

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

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00556408

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec 6, 441 01 Podbořanský Rohozec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	290 000,00	129,96	370 000,00	101,86	376 872,59
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnosti	5 000,00	222,47	7 000,00	158,91	11 123,40
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	35 000,00	126,01	35 000,00	126,01	44 102,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	295 000,00	154,93	465 000,00	98,29	457 039,38
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	26 100,00	99,73	26 030,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	615 000,00	134,78	823 000,00	100,72	828 887,34
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	80 000,00	107,56	80 000,00	107,56	86 051,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000,00	135,00	3 000,00	90,00	2 700,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	5 000,00	172,50	8 000,00	107,82	8 625,22
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	450,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	685 000,00	109,53	745 000,00	100,71	750 280,17
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	0,00	55 000,00	100,00	55 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	78 000,00	514,06	400 900,00	100,02	400 964,00
0000	*		2 091 000,00	146,73	3 039 000,00	100,96	3 068 125,63
000	**		2 091 000,00	146,73	3 039 000,00	100,96	3 068 125,63
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	14 000,00	92,95	14 000,00	92,95	13 013,00
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	14 000,00	92,95	14 000,00	92,95	13 013,00
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	14 000,00	92,95	14 000,00	92,95	13 013,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	116,17	40 000,00	116,17	46 469,00
2310	*	Pitná voda	40 000,00	116,17	40 000,00	116,17	46 469,00
231	**	Pitná voda	40 000,00	116,17	40 000,00	116,17	46 469,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	44,23	20 000,00	44,23	8 845,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	2 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	36,15	30 000,00	36,15	10 845,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	30 000,00	36,15	30 000,00	36,15	10 845,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	530 000,00	105,58	555 000,00	100,82	559 556,00
3612	*	Bytové hospodářství	530 000,00	105,58	555 000,00	100,82	559 556,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	87,01	20 000,00	87,01	17 402,00
3613	*	Nebytové hospodářství	20 000,00	87,01	20 000,00	87,01	17 402,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	550 000,00	104,90	575 000,00	100,34	576 958,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	200,00
3632	*	Pohřebnictví	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	200,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	78,50	3 000,00	78,50	2 355,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	421,67	63 000,00	100,40	63 250,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 500,00	320,02	68 500,00	95,77	65 605,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	21 500,00	306,07	69 500,00	94,68	65 805,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	82,38	25 000,00	82,38	20 594,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	82,38	25 000,00	82,38	20 594,50
372	**	Nakládání s odpady	25 000,00	82,38	25 000,00	82,38	20 594,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	75,00	1 000,00	75,00	750,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
			1		2		3
a	b		12 000,00	99,90	12 000,00	99,90	11 988,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 000,00	98,82	17 787,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	20,27	5 000,00	48,64	2 432,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	134,69	27 000,00	99,77	26 937,09
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	142,58	50 000,00	85,55	42 773,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	137,73	112 000,00	91,00	101 917,09
2310	*	Pitná voda	74 000,00	137,73	112 000,00	91,00	101 917,09
231	**	Pitná voda					
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	54,94	4 000,00	68,68	2 747,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	125,02	70 000,00	89,30	62 512,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	35,96	15 000,00	35,96	5 394,00
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	98,94	12 000,00	98,94	11 873,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	102,00	6 000,00	85,00	5 100,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 000,00	101,87	108 000,00	82,06	88 626,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	87 000,00	101,87	108 000,00	82,06	88 626,00
3543	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	1 000,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	1 000,00
354	**	Zdravotnické programy					
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	107,59	194 000,00	99,83	193 667,20
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	78,06	25 000,00	78,06	19 514,74
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	18,44	16 000,00	92,19	14 750,75
3612	5171	Opravy a udržování	180 000,00	146,26	272 000,00	96,79	263 273,60
3612	*	Bytové hospodářství	465 000,00	105,64	507 000,00	96,88	491 206,29
3612			5 000,00	72,82	5 000,00	72,82	3 641,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	5,00	30 000,00	5,00	1 500,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	18,73	55 000,00	18,73	10 300,00
3613	5171	Opravy a udržování	90 000,00	17,16	90 000,00	17,16	15 441,00
3613	*	Nebytové hospodářství	90 000,00	17,16	90 000,00	17,16	15 441,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	555 000,00	91,29	597 000,00	84,87	506 647,29
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	35 000,00	83,37	35 000,00	83,37	29 179,35
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45,98	10 000,00	45,98	4 598,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	41,55	20 000,00	41,55	8 309,00
3631	*	Veřejné osvětlení	71 000,00	59,28	71 000,00	59,28	42 086,35
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	89,33	3 000,00	89,33	2 680,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 000,00	67,00	4 000,00	67,00	2 680,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00	59,69	75 000,00	59,69	44 766,35
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29,44	10 000,00	29,44	2 944,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	29,44	10 000,00	29,44	2 944,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100,01	150 000,00	100,01	150 012,40
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	100,01	150 000,00	100,01	150 012,40
3725	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	98,19	40 000,00	98,19	39 276,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000,00	98,19	40 000,00	98,19	39 276,00
372	**	Nakládání s odpady	200 000,00	96,12	200 000,00	96,12	192 232,40
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	118 100,00	369,46	488 700,00	89,29	436 336,19
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	820,00	11 000,00	74,55	8 200,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29 600,00	317,53	111 800,00	84,07	93 989,75
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	313,31	40 000,00	84,59	33 837,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 500,00	120,09	10 500,00	97,22	10 208,03
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	67,22	10 000,00	67,22	6 722,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	66,57	20 000,00	66,57	13 314,30
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 000,00	98,60	3 944,00
3745	6130	Pozemky	0,00	0,00	86 500,00	100,00	86 500,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	198 000,00	350,03	782 500,00	88,57	693 051,27
374	**	Ochrana přírody a krajiny	198 000,00	350,03	782 500,00	88,57	693 051,27
5299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00