

Ministerstvo financí

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

sestavený k 12 / 2008

(v Kč)

Rok Měsíc IČO

2008 12 00273384

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Brloh**

53501 Přelouč

**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 fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	303 400,00	303 400,00	341 377,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	26 000,00	26 000,00	69 063,72
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	14 300,00	14 300,00	30 568,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	449 200,00	449 200,00	528 358,23
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	729 100,00	729 100,00	757 786,15
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	120 000,00	120 000,00	118 500,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 700,00	7 700,00	7 050,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	165 000,00	165 000,00	237 489,78
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		20 000,00	20 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	7 200,00	7 200,00	7 200,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 710,00	1 710,00
0000	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 821 900,00</b>	<b>1 843 610,00</b>	<b>2 119 103,06</b>
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	6 228,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700,00	700,00	700,00
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>6 928,00</b>
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	7 928,80
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 928,80</b>
6171	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem			9 114,19
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	10 454,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			26,00
6171	<b>Činnost místní správy</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 594,19</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	9 056,08
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 056,08</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 861 600,00</b>	<b>1 883 310,00</b>	<b>2 162 610,13</b>

## OVÉ VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	%
	1	2	3		
5169 Nakup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212 5171 Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	2 066,00	1,15	
2212 Silnice	190 000,00	190 000,00	2 066,00	1,09	
2219 5171 Opravy a udržování	200 600,00	200 600,00	192 317,00	95,87	95,87
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 600,00	200 600,00	192 317,00	95,87	95,87
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	96 888,00	96,89	96,89
3113 Základní školy	100 000,00	100 000,00	96 888,00	96,89	96,89
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000,00	10 000,00	11 250,00	112,50	112,50
3314 5136 Knihy učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
3314 Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00	75,00
3392 5179 Ostatní nákupy j.n.	11 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36	36,36
3392 Zájmová činnost v kultuře	11 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36	36,36
3412 5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	4 945,00	32,97	32,97
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,00	15 000,00	4 945,00	32,97	32,97
3429 5194 Věcné dary	500,00	500,00			
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	500,00	500,00			
3543 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500,00	500,00			
3543 Pomoc zdravotně postiženým	500,00	500,00			
3631 5154 Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	127 825,00	106,52	106,52
3631 5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 470,00	76,47	76,47
3631 Veřejné osvětlení	135 000,00	135 000,00	139 295,00	103,18	103,18
3639 5169 Nakup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3639 5171 Opravy a udržování	699 400,00	699 400,00	11 200,00	1,60	1,60
3639 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	4 700,00	4 700,00	62 520,00	*****	*****
3639 6130 Pozemky	101 000,00	101 000,00			
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	810 100,00	810 100,00	73 720,00	9,10	9,10
3722 5169 Nakup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	165 748,00	103,59	103,59
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	165 748,00	103,59	103,59
3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	100 000,00	102 275,00	102,28	102,28
3745 5139 Nakup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	164,00	2,34	2,34
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 679,50	36,80	36,80
3745 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 102,00	31,02	31,02
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	127 000,00	127 000,00	109 220,50	86,00	86,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	11 710,00	3 428,00	34,28	29,28
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
5512 5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 000,00	14 710,00	3 728,00	28,68	25,33
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	270 000,00	270 000,00	267 300,00	99,00	99,00
6112 Zastupitelstva obcí	270 000,00	270 000,00	267 300,00	99,00	99,00
6115 5021 Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 979,00	*****	99,77
6115 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění		700,00	747,00	*****	106,71
6115 5139 Nakup materiálu j.n.		9 500,00	5 122,40	*****	53,92
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		150,00	156,00	*****	104,00

# OVÉ VÝDAJE

XCRGBA1A / B1A (01012008 / 0101200

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% R
	1	2	3		
5175 Pohoštění		650,00	661,00	*****	101,6
<b>6115 Voľby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 665,40</b>	<b>*****</b>	<b>78,3</b>
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	122 000,00	118 500,00	97,13	97,13
6171 5032 Povinné poj.na veřejně zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	22 011,00	88,04	88,04
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	16 786,00	209,83	209,83
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 943,00	*****	*****
6171 5139 Nákup materiálu j n	5 000,00	5 000,00	4 282,00	85,64	85,64
6171 5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 226,50	61,33	61,33
6171 5153 Plyn	30 000,00	30 000,00	13 685,22	45,62	45,62
6171 5161 Služby pošt	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33	60,33
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 615,50	70,77	70,77
6171 5163 Služby peněžních ústavů					
6171 5164 Nájemné	300,00	300,00	400,00	133,33	133,33
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	75 808,00	168,46	168,46
6171 5167 Služby školení a vzdělávání	2 900,00	2 900,00	3 566,00	122,97	122,97
6171 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	26 287,76	175,25	175,25
6171 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	38 580,00	771,60	771,60
6171 5172 Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 879,40	77,59	77,59
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	6 617,00	132,34	132,34
6171 5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	505,50	50,55	50,55
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171 5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	2 600,00	2 600,00	2 623,00	100,88	100,88
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
6171 5361 Nákup kolku			450,00	*****	*****
<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>	<b>369 875,88</b>	<b>125,34</b>	<b>125,34</b>
6310 5153 Plyn					
6310 5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 232,00	65,40	65,40
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 232,00</b>	<b>65,40</b>	<b>65,40</b>
6320 5163 Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 632,00	94,74	94,74
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 000,00	7 000,00	6 632,00	94,74	94,74
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 357 800,00</b>	<b>2 379 510,00</b>	<b>1 467 882,78</b>	<b>62,26</b>	<b>61,69</b>

**VĚŘNÍ - třída 8**

	Císlo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% F
		1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	496 200,00	496 200,00	695 977,35-	140,26	140,26
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdaje vládního sektoru (+/-)	8901			1 250,00		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>496 200,00</b>	<b>496 200,00</b>	<b>694 727,35-</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01</b>

