

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

sestavený k 31. 12. 2012
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2012	12	44684967

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Karlík, Karlík 1

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.	560 000,00	754 868,73	754 868,73
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	180 000,00	444 052,03	444 052,03
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	50 000,00	80 102,54	80 102,54
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	560 000,00	771 327,73	771 327,73
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	1 710,00	1 710,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 250 000,00	1 421 545,82	1 421 545,82
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	200 000,00	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	0,00	208 286,00	208 286,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	6 675,00	6 675,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 500,00	1 406,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	0,00	11 072,03	11 072,03
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	7 670,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	280 000,00	259 622,39	259 622,39
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	13 172,00	13 172,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	86 000,00	87 400,00	87 400,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
0000	****		3 181 000,00	7 258 334,27	7 255 910,27
2310	Pitná voda				
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	50 000,00	34 069,00	34 069,00
2310	****		50 000,00	34 069,00	34 069,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 450,00	1 450,00
3314	****		0,00	1 450,00	1 450,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	58 094,00	58 094,00
3632	****		30 000,00	58 094,00	58 094,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	80,00	80,00
3639	****		0,00	1 080,00	1 080,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	60 084,00	60 084,00
3723	****		40 000,00	60 084,00	60 084,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	2 500,00	1 925,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	4 555,00	4 555,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	14 000,00	14 000,00	13 820,00
6171	****		16 000,00	21 055,00	20 300,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	7 000,00	13 547,05	13 547,05
6310	****		7 000,00	13 547,05	13 547,05
Celkem			3 324 000,00	7 447 713,32	7 444 534,32

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin			
1014	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00
1014	****	0,00	4 000,00	4 000,00
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	31 716,00
2212	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 261,00	3 261,00
2212	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	8 000,00	3 300,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	162 200,00	127 640,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	409 000,00	264 783,40	7 980,00
2212	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	5 280,00
2212	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	0,00	0,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	27 800,00	27 800,00
2212	****	542 000,00	516 044,40	206 977,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	35 400,00	35 315,83
2221	****	0,00	35 400,00	35 315,83
2310	Pitná voda			
2310	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2310	****	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3111	Předškolní zařízení			
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	68 420,00	68 420,00
3111	****	100 000,00	68 420,00	68 420,00
3113	Základní školy			
3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	330 000,00	345 755,00	345 754,20
3113	****	330 000,00	345 755,00	345 754,20
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 146,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 533,00
3314	5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	818,00
3314	****	9 000,00	9 000,00	3 497,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 963,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 740,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 868,00
3399	****	26 000,00	26 000,00	16 571,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	****	25 000,00	25 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	98 878,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	50 000,00	36 525,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	25 946,00
3631	****	130 000,00	200 000,00	161 349,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	370,00
3632	5151 Studená voda	2 000,00	1 912,00	1 912,00
3632	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	796,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 200,00
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	40 000,00	0,00
3632	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	14 800,00
3632	****	36 000,00	275 912,00	37 078,00
3635	Územní plánování			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	150 000,00	14 400,00
3635	****	150 000,00	150 000,00	14 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	30 000,00	5 300,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	85 193,00	29 285,00
3639	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 000,00	270,00
3639	6130 Pozemky	50 000,00	50 000,00	6 000,00
3639	****	50 000,00	166 193,00	40 855,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	19 603,00	19 603,00
3721	****	0,00	19 603,00	19 603,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 200,00	7 200,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	382 411,00	382 411,00
3722	****	350 000,00	389 611,00	389 611,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 200,00	4 200,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	855,00
3723	****	0,00	5 200,00	5 055,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	4 012,00	4 012,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 920,00	23 920,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 029,00	4 489,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	960,00	960,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	****		0,00	33 921,00	33 381,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5311	****		200 000,00	200 000,00	200 000,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	302 000,00	302 000,00	222 694,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	31 493,00
6112	****		346 000,00	346 000,00	254 187,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 476,00	9 476,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	491,00	491,00
6115	5161	Služby pošt	0,00	390,00	390,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	840,00	840,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	207,00	207,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	768,00	768,00
6115	****		0,00	12 172,00	12 172,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000,00	410 000,00	394 262,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 055,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	143 000,00	143 000,00	138 930,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	59 546,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 857,00
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	5 149,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	20 000,00	12 944,00
6171	5138	Nákup zboží	0,00	1 100,00	1 100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	46 566,00
6171	5151	Studená voda	6 000,00	1 235,00	1 235,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	24 022,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	21 605,00	13 113,56
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	12 000,00	10 835,80
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	55 000,00	31 388,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	17 089,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	50 000,00	11 532,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 600,00
6171	5168	Služby zpracování dat	1 000,00	1 000,00	360,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	92 623,00	92 623,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	70 000,00	18 110,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	15 000,00	5 000,00	4 699,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 783,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 092,00	2 092,00
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 727,00	2 727,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	2 986,60	2 986,60

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 000,00	9 000,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	13 000,00	13 746,00	9 746,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	9 600,00
6171	****		1 026 000,00	1 155 114,60	957 951,35
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
6330	****		0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 710,00	1 710,00
6399	****		0,00	1 710,00	1 710,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	378,00	378,00
6402	****		0,00	378,00	378,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00
6409	****		0,00	500,00	500,00
Celkem			3 324 000,00	7 176 934,00	5 999 765,38