

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
včetně neuzavřeného návrhu rozpočtového opatření č. 8

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00238040

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Kochánky Kochánky 201, 294 74 Kochánky

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	750 000,00	126,41	948 039,35	100,00	948 039,35
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	25 000,00	51,31	15 355,43	83,53	12 826,39
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	96 820,00	119,54	116 797,60	99,09	115 738,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	750 000,00	139,67	1 047 542,99	100,00	1 047 542,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 590 000,00	122,72	1 961 225,87	99,49	1 951 304,75
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	323 740,00	101,68	329 740,00	99,83	329 176,00
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	104,50	11 000,00	95,00	10 450,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	3 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 000,00	28,60	6 000,00	28,60	1 716,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	18 000,00	98,39	18 000,00	98,39	17 710,67
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	78,33	6 000,00	78,33	4 700,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	69,36	832 378,17	100,00	832 378,17
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	78 500,00	100,00	78 500,00	100,00	78 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	98,31	344 077,00	100,00	344 077,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 650 000,00	103,20	2 734 850,00	100,00	2 734 850,00
0000	*		7 864 060,00	107,37	8 471 506,41	99,68	8 444 009,85
000	**		7 864 060,00	107,37	8 471 506,41	99,68	8 444 009,85
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 000,00	71,78	38 000,00	90,67	34 455,00
1019	*	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	48 000,00	71,78	38 000,00	90,67	34 455,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	48 000,00	71,78	38 000,00	90,67	34 455,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	82,34	95 000,00	86,67	82 338,00
1031	*	Pěstební činnost	100 000,00	82,34	95 000,00	86,67	82 338,00
103	**	Lesní hospodářství	100 000,00	82,34	95 000,00	86,67	82 338,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary	18 700,00	99,47	18 700,00	99,47	18 600,00
3113	*	Základní školy	18 700,00	99,47	18 700,00	99,47	18 600,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	18 700,00	99,47	18 700,00	99,47	18 600,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000,00	264,21	50 200,00	100,00	50 200,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	19 000,00	264,21	50 200,00	100,00	50 200,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	19 000,00	264,21	50 200,00	100,00	50 200,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	35 000,00	107,70	41 436,80	90,97	37 694,00
3612	*	Bytové hospodářství	35 000,00	107,70	41 436,80	90,97	37 694,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	19,16	2 000,00	47,90	958,00
3613	*	Nebytové hospodářství	5 000,00	19,16	2 000,00	47,90	958,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 000,00	96,63	43 436,80	88,98	38 652,00
3633	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	20 000,00	79,50	15 900,00
3636	*	Územní rozvoj	0,00	0,00	20 000,00	79,50	15 900,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 000,00	795,00	20 000,00	79,50	15 900,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	82 000,00	78,54	82 000,00	78,54	64 402,50
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	82 000,00	78,54	82 000,00	78,54	64 402,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00	76,42	95 000,00	76,42	72 600,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	45,20	300 000,00	45,20	135 585,00
1031	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	900,00
1031	*	Pěstební činnost	396 000,00	52,80	396 000,00	52,80	209 085,00
103	**	Lesní hospodářství	396 000,00	52,80	396 000,00	52,80	209 085,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	380,27	380 266,80	100,00	380 266,80
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	2,67	1 474 057,34	2,71	40 000,00
2212	6130	Pozemky	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	1 800 000,00	23,35	2 054 324,14	20,46	420 266,80
221	**	Pozemní komunikace	1 800 000,00	23,35	2 054 324,14	20,46	420 266,80
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	82 000,00	43,50	82 000,00	43,50	35 671,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	82 000,00	43,50	82 000,00	43,50	35 671,00
222	**	Silniční doprava	82 000,00	43,50	82 000,00	43,50	35 671,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 802,21	85,78	43 578,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	50 802,21	85,78	43 578,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	50 802,21	85,78	43 578,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	140,77	422 300,00	100,00	422 300,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	37 677,00	100,00	37 677,00
3111	*	Mateřské školy	300 000,00	153,33	459 977,00	100,00	459 977,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	300 000,00	153,33	459 977,00	100,00	459 977,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	94,10	12 000,00	94,10	11 292,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	14 000,00	94,94	14 000,00	94,94	13 292,00
331	**	Kultura	14 000,00	94,94	14 000,00	94,94	13 292,00
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	156 000,00	99,39	155 044,00
3341	*	Rozhlas a televize	20 000,00	775,22	176 000,00	88,09	155 044,00
334	**	Sdělovací prostředky	20 000,00	775,22	176 000,00	88,09	155 044,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	21 344,00	100,00	21 344,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	56,20	41 962,00	53,57	22 481,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	125,72	7 000,00	89,80	6 286,00
3399	5194	Věcné dary	6 000,00	142,83	10 000,00	85,70	8 570,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	61 000,00	96,20	90 306,00	64,98	58 681,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	61 000,00	96,20	90 306,00	64,98	58 681,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
341	**	Tělovýchova	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	62 000,00	116,13	77 000,00	93,51	72 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	62 000,00	116,13	77 000,00	93,51	72 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	62 000,00	116,13	77 000,00	93,51	72 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	111,08	111 080,00	100,00	111 080,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	110,06	2 751 536,37	100,00	2 751 536,37
3631	*	Veřejné osvětlení	2 615 500,00	109,45	2 878 116,37	99,46	2 862 616,37
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 615 500,00	109,45	2 878 116,37	99,46	2 862 616,37
3721	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	155,33	33 800,00	55,15	18 640,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	155,33	33 800,00	55,15	18 640,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	100,79	370 000,00	95,34	352 776,00

6310	5141	Úroky vlastní	168 000,00	79,55	166 000,00	80,51	133 649,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	66,84	20 000,00	66,84	13 368,43
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	188 000,00	78,20	186 000,00	79,04	147 017,43
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	188 000,00	78,20	186 000,00	79,04	147 017,43
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 605 000,00	4,61	2 725 000,00	4,40	120 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 605 000,00	4,61	2 725 000,00	4,40	120 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	2 605 000,00	4,61	2 725 000,00	4,40	120 000,00
VÝDAJE celkem: *****			12 950 916,00	59,16	13 943 644,09	54,95	7 661 857,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 785 560,00	110,22	5 302 079,41	99,48	5 274 582,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	446 856,00	136,43	692 137,68	88,08	609 663,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	20 000,00	79,50	15 900,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 683 500,00	57,88	5 894 427,00	55,81	3 289 427,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 915 916,00	84,19	11 908 644,09	77,17	9 189 573,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 605 000,00		2 725 000,00		120 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	350 000,00	98,31	344 077,00	100,00	344 077,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	120 000,00	100,00	120 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	2 650 000,00	103,20	2 734 850,00	100,00	2 734 850,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 310 916,00	109,13	9 183 644,09	98,76	9 069 573,56

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 551 769,52	4 491 061,42	-939 291,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 551 769,52	4 491 061,42	-939 291,90
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12 000,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Pololžka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	0,00	1 800,00	1 800,00
0000	4116	033	5	0,00	10 200,00	10 200,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	1 800,00	1 800,00
5	0,00	10 200,00	10 200,00
Celkem	0,00	12 000,00	12 000,00

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040nr-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00238040**

Název : **Obec Kochánky**

Sídlo : **Kochánky 201, 294 74 Kochánky**