

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

sestavený k 31. 12. 2011
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2011	12	00373940

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Šimanov, Šimanov 58

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.	300 000,00	300 000,00	300 261,91
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	25 000,00	25 000,00	11 281,26
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	15 000,00	15 000,00	1 893,06
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	350 000,00	350 000,00	300 619,15
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	650 000,00	650 000,00	658 810,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	90 000,00	111 000,00	111 731,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	5 025,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	650,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	120 000,00	128 000,00	146 018,80
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	983,00	983,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 100,00	60 100,00	60 100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	70 000,00	48 000,00	48 000,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	237 266,00	237 266,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 000,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	111 000,00	6 000,00	6 000,00
0000	****		1 798 100,00	1 938 349,00	1 889 639,18
1031	Pěstební činnost				
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	705 000,00	704 972,18
1031	****		400 000,00	705 000,00	704 972,18
2310	Pitná voda				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	86 500,00	86 267,00
2310	****		75 000,00	86 500,00	86 267,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	29 500,00	29 188,00
2321	****		25 000,00	29 500,00	29 188,00
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	17 000,00	16 669,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	18 000,00	18 115,00
3319	****		0,00	35 000,00	34 784,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	****		0,00	1 000,00	1 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	18 000,00	19 688,00
3722	****		8 000,00	18 000,00	19 688,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	****		0,00	10 000,00	10 000,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	6 498,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	138 691,50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	13 320,00
6171	****		160 000,00	160 000,00	158 509,50
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	22 173,80
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	92 200,00	92 146,00
6310	****		45 000,00	107 200,00	114 319,80
Celkem			2 511 100,00	3 090 549,00	3 048 367,66

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	Pěstební činnost				
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 000,00	32 870,00
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 813,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	633,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 000,00	189 529,20
1031	****		127 000,00	250 000,00	238 845,20
2212	Silnice				
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 295,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	39 720,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	403 000,00	402 157,49
2212	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	0,00	0,00
2212	****		220 000,00	463 000,00	447 172,49
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	40 000,00	36 398,74
2221	****		40 000,00	40 000,00	36 398,74
2310	Pitná voda				
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 000,00	0,00	0,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	17 000,00	0,00	0,00
2310	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 760,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	27 000,00	25 099,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	0,00	0,00
2310	****		159 000,00	68 000,00	57 859,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	39 500,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 006,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	20 000,00	18 768,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	19 200,00
2321	****		100 000,00	90 000,00	78 474,00
3113	Základní školy				
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	149 800,00	173 775,00	173 775,00
3113	****		149 800,00	173 775,00	173 775,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00
3314	****		14 000,00	10 000,00	10 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 000,00
3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 000,00	15 588,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 500,00	17 248,10
3319	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 000,00	31 600,00
3319	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	15 000,00	15 007,00
3319	5194 Věcné dary	12 000,00	5 500,00	5 220,00
3319	****	58 000,00	92 000,00	88 663,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	63 500,00	63 497,00
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	41 000,00	40 957,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 028,00
3421	****	40 000,00	106 500,00	106 482,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154 Elektrická energie	50 000,00	37 000,00	36 340,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	6 000,00	5 537,00
3631	****	70 000,00	43 000,00	41 877,00
3635	Územní plánování			
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	148 000,00	147 452,40
3635	****	0,00	148 000,00	147 452,40
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 100,00	10 005,90
3721	****	10 000,00	10 100,00	10 005,90
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 500,00	70 499,70
3722	****	70 000,00	70 500,00	70 499,70
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	23 000,00	22 113,10
3723	****	35 000,00	23 000,00	22 113,10
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	52 000,00	51 775,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 765,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	17 000,00	12 945,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	4 660,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 700,00	4 620,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 000,00	11 739,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 457,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	41 000,00	40 640,40
3745	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	10 000,00	8 566,00
3745	****	15 000,00	158 700,00	149 167,40

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 900,00	38 900,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 500,00	4 080,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 840,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	5 500,00	5 358,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 910,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	0,00	0,00
5512	****		52 000,00	57 900,00	57 088,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	280 000,00	264 000,00	263 372,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	23 410,00
6112	****		306 000,00	290 000,00	286 782,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	82 000,00	80 800,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 500,00	15 065,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	37 500,00	37 454,10
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	68 500,00	68 443,00
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	1 575,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	27 503,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 712,00
6171	5165	Nájemné za půdu	7 000,00	7 000,00	5 166,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	95 500,00	93 431,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	139 100,00	139 037,56
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 600,00	3 525,00
6171	5230	Neinv.nedot.transf. podn. subj.	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	21 000,00	20 980,00
6171	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	0,00	1 000,00	762,40
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	145 200,00	145 200,00
6171	****		599 000,00	700 900,00	684 654,13
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	6 000,00	9 000,00	8 182,10
6310	****		6 000,00	9 000,00	8 182,10
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000,00
6330	****		0,00	0,00	1 000,00
Celkem			2 070 800,00	2 804 375,00	2 716 491,26