

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad



sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 10 00273821

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Kostěnice**530 02 Kostěnice****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 placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 449 377,52
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	22 507,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	110 000,00	125 513,73
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 150 000,00	1 150 000,00	1 154 428,62
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		94 240,00	94 240,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 450 000,00	2 450 000,00	2 683 469,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		5 500,00	5 509,63
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	282 300,00	286 300,00	286 149,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 050,00
0000	1361	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	3 140,00
0000	1381	Daň z hazardních her	15 000,00	30 000,00	29 801,62
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	615 844,74
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		52 946,00	52 946,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	110 200,00	110 200,00	91 830,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		79 489,00	97 034,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		120 000,00	120 000,00
0000	Bez ODP		6 102 000,00	6 473 175,00	6 838 841,67
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	5 458,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	10 000,00	5 458,00
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	140 000,00	56 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		140 000,00	140 000,00	56 000,00
3392	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 321,00	26 320,57
3392	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		9 000,00	9 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			35 321,00	35 320,57
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			10 000,00	10 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	42 000,00	42 000,00	35 000,00
3612	Bytové hospodářství		42 000,00	42 000,00	35 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	32 000,00	34 600,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		645,00	645,00
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	32 645,00	35 245,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		32 622,00	32 622,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 000,00	82 000,00	
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 564,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		22 000,00	19 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		82 000,00	136 622,00	58 186,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	84 497,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	100 000,00	84 497,50
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		45 000,00	45 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			45 000,00	45 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16,00	16,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 296,00	14 295,59
6171	Činnost místní správy			14 312,00	14 311,59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	3 134,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	3 134,17
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			12 317 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			159 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 476 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 510 000,00	7 043 075,00	19 696 994,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 940,00	4 939,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			4 940,00	4 939,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 505,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	11 752,92
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 500,00	13 500,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb		8 172,00	1 000,00
2141	5171	Opravy a udržování	600 000,00	990 000,00	925 889,70
2141	Vnitřní obchod		700 000,00	1 111 672,00	956 647,62
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	
2212	Silnice		70 000,00	70 000,00	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	25 894,00
2321	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	450 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		500 000,00	500 000,00	25 894,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	394 160,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	147 584,00
3111	Mateřské školy		500 000,00	850 000,00	841 744,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 200,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	7 000,00	6 200,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 500,00	6 500,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 500,00	6 500,00	
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	6 921,00
3326	5171	Opravy a udržování		10 000,00	8 510,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			40 000,00	15 431,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	5 500,00	5 295,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 430,00	30 430,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	33 500,00	33 500,00	9 969,70
3392	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 020,00
3392	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	50 640,00
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 074,52
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 000,00	1 119,00
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 000,00	170 430,00	115 548,22
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 030,00	1 029,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	60 000,00	57 885,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	198 381,00	157 633,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	936,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	18 970,00	4 757,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		180 000,00	298 381,00	222 240,00
3421	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		24 000,00	23 332,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	56 000,00	24 481,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	80 000,00	47 813,33
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	96 000,00	64 774,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 025,00
3631	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 780,04
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	71 579,94
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		80 000,00	37 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	37 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	90 000,00	77 050,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	23 000,00	19 035,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	9 000,00	6 932,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		115,00	114,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 698,00	33 763,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 432,18
3639	5151	Studená voda		3 050,00	2 814,00
3639	5154	Elektrická energie		2 320,00	2 320,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	24 571,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů			778,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	32 835,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	65 000,00	71 151,17
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	62 859,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 500,00	8 500,00	8 265,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 739,00	6 739,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	337 000,00	
3639	6130	Pozemky		21 000,00	20 092,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		718 500,00	755 922,00	395 250,85
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	31 783,68
3722	5169	Nákup ostatních služeb	268 000,00	298 000,00	272 663,50
3722	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00		
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	304 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500 000,00	634 000,00	304 447,18
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 411,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	35 000,00	22 219,30
3725	5163	Služby peněžních ústavů	6 300,00	6 300,00	
3725	5167	Služby školení a vzdělávání		890,00	890,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 700,00	36 560,00	24 018,00
3725	5171	Opravy a udržování	10 000,00	7 500,00	
3725	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		750,00	750,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000,00	90 000,00	49 288,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	7 600,00	2 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	41 000,00	30 485,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 030,00	1 029,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 000,00	54 630,00	33 514,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4350	Domovy pro seniory		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			5 000,00	
5212	5901	Nespecifikované rezervy		20 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva			20 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 796,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 542,00
5512	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	1 976,27
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 500,00	6 500,00	5 208,35
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	2 000,00	1 815,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	7 809,00
5512	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	4 075,40
5512	5194	Věcné dary	15 000,00	18 000,00	14 773,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6123	Dopravní prostředky			15 000,00
5512	6123	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	73 000,00	64 995,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	620 000,00	620 000,00	522 680,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	122 000,00	101 995,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	47 039,00
6112	Zastupitelstva obcí		800 000,00	800 000,00	671 714,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		21 064,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	2 240,90
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 943,39
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	
6115	5175	Pohoštění		936,00	936,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	7 120,29
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		17 306,00	17 299,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 595,00	1 595,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 806,00	1 805,32
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		511,00	511,00
6118	5175	Pohoštění		1 728,00	1 728,00
6118	Volba prezidenta republiky			22 946,00	22 938,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	604 414,00	507 017,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	16 000,00	12 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	126 758,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	45 630,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 500,00	5 162,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	400,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 479,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 656,30
6171	5151	Studená voda	1 000,00	12 000,00	10 705,00
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	21 600,00
6171	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	8 976,74
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 032,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	15 220,10
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	33 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	26 638,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	62 567,11
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	5 623,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	3 600,00	2 661,00
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
6171	Činnost místní správy		900 000,00	1 069 414,00	930 125,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 375,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	2 375,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 993,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		25 000,00	25 000,00	24 993,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 159 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			317 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 476 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		94 240,00	94 240,00
6399	Ostatní finanční operace			94 240,00	94 240,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 510 000,00	7 043 075,00	17 427 039,07

