

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

sestavený k 12/2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00283614

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 800 000,00	1 800 000,00	2 037 736,97	113,2 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	150 000,00	179 572,80	119,7 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	180 000,00	180 000,00	222 032,36	123,4 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 176 257,12	108,8 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	453 000,00	453 000,00	453 340,00	100,1 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00	4 600 000,00	4 016 950,00	87,3 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	-	1 599,00	???
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	675 000,00	-	-	???
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	-	675 000,00	667 004,00	98,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	28 950,00	103,4 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	6 448,00	129 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	15 000,00	42 995,15	286,6 %
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	-	23 000,00	36 729,69	159,7 %
0000	1361	Správní poplatky	30 900,00	30 900,00	14 910,00	48,3 %
0000	1511	Daň z nemovitostí	930 000,00	930 000,00	957 085,20	102,9 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	31 000,00	31 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	362 100,00	362 100,00	362 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	284 600,00	284 587,20	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	25 000,00	25 000,00	100 %
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	88 924,00	???
Celkem za 0000:			11 239 000,00	11 602 600,00	11 641 221,49	
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	90 000,00	119 000,00	119 793,00	100,7 %
Celkem za 2119:			90 000,00	119 000,00	119 793,00	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	21 000,00	21 720,00	103,4 %
Celkem za 2219:			-	21 000,00	21 720,00	
Pitná voda						
2310	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	27 000,00	27 500,00	101,9 %
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	13 000,00	13 342,00	102,6 %
Celkem za 2310:			-	40 000,00	40 842,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	13 000,00	13 515,00	104 %
Celkem za 2321:			-	13 000,00	13 515,00	

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	170,00	???
Celkem za 3341:			-	-	170,00	
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	81 000,00	81 000,00	104 980,00	129,6 %
Celkem za 3613:			81 000,00	81 000,00	104 980,00	
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	9 000,00	9 174,00	101,9 %
Celkem za 3631:			-	9 000,00	9 174,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	91 169,00	101,3 %
Celkem za 3633:			90 000,00	90 000,00	91 169,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 786 000,00	1 786 000,00	1 803 050,00	101 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	463 000,00	463 000,00	298 738,00	64,5 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	42 900,00	429 %
Celkem za 3639:			2 259 000,00	2 259 000,00	2 144 688,00	
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	12 613,90	???
Celkem za 3723:			-	-	12 613,90	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	31 500,70	105 %
Celkem za 3725:			30 000,00	30 000,00	31 500,70	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	150 000,00	150 000,00	100 %
Celkem za 3745:			-	150 000,00	150 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	5 000,00	5 500,00	110 %
Celkem za 5311:			-	5 000,00	5 500,00	
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	690,00	???
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	25 000,00	25 382,50	101,5 %
Celkem za 6171:			-	25 000,00	26 072,50	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	67 910,35	169,8 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	38 000,00	38 000,00	38 250,00	100,7 %
Celkem za 6310:			78 000,00	78 000,00	106 160,35	
Rozpočtové příjmy:			13 867 000,00	14 522 600,00	14 519 119,94	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče						
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	24 000,00	80 %
Celkem za 1014:			10 000,00	30 000,00	24 000,00	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 1032:			10 000,00	10 000,00	-	
Vnitřní obchod						
2141	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	-	0 %
Celkem za 2141:			15 000,00	15 000,00	-	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2212	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 933,24	58,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
2212	5171	Opravy a udržování	675 000,00	575 000,00	511 413,80	88,9 %
2212	5901	Nespecifikované rezervy	65 200,00	30 000,00	-	0 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-	300 000,00	281 474,00	93,8 %
Celkem za 2212:			770 200,00	935 000,00	795 821,04	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	98 040,00	39,2 %
2219	5901	Nespecifikované rezervy	90 000,00	25 000,00	-	0 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	180 000,00	168 339,00	93,5 %
Celkem za 2219:			600 000,00	465 000,00	266 379,00	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	68 000,00	68 000,00	67 950,00	99,9 %
Celkem za 2221:			68 000,00	68 000,00	67 950,00	
Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	57 746,00	82,5 %
Celkem za 2229:			70 000,00	70 000,00	57 746,00	
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 730,00	25,8 %
2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 616,00	26,2 %
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	57 000,00	56 348,00	98,9 %
2310	5901	Nespecifikované rezervy	90 000,00	-	-	???
2310	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	557 000,00	556 400,00	99,9 %
Celkem za 2310:			590 000,00	654 000,00	623 094,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	122 788,00	61,4 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	-	0 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	30 701,00	61,4 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	11 052,00	61,4 %
2321	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 068,00	26,7 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 726,00	5,8 %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 349,55	75,7 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	10 229,00	12,8 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	11 997,00	100 %
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	5901	Nespecifikované rezervy	508 000,00	443 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	196 992,00	43,8 %
Celkem za 2321:			1 400 000,00	1 337 000,00	397 902,55	
Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100 %
Celkem za 3113:			254 800,00	254 800,00	254 800,00	
První stupeň základních škol						
3117	5141	Úroky vlastní	40 000,00	65 000,00	31 931,46	49,1 %
3117	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	21 600,00	90 %
3117	5171	Opravy a udržování	200 000,00	228 000,00	227 839,00	99,9 %
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	100 %
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	179 600,00	179 587,20	100 %
Celkem za 3117:			1 666 000,00	1 898 600,00	1 862 957,66	
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95 %
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,3 %
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3313	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	73 460,00	81,6 %
3313	5901	Nespecifikované rezervy	18 000,00	-	-	???
Celkem za 3313:			150 000,00	122 000,00	84 605,00	
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	40 000,00	97,6 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	12 623,68	84,2 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 492,00	46,2 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	25 000,00	19 119,00	76,5 %
3314	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 941,00	46,3 %
3314	5153	Plyn	40 000,00	50 000,00	44 752,56	89,5 %
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	17 305,00	57,7 %
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	21 000,00	19 170,00	91,3 %
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 000,00	5 050,00	17,4 %
3314	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	-	-	???
Celkem za 3314:			285 000,00	285 000,00	197 053,24	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90 %
3319	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			77 000,00	77 000,00	26 800,00	
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	-	0 %
3326	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 %
3326	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3326:			150 000,00	150 000,00	40 000,00	
Rozhlas a televize						
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	3 961,00	79,2 %
Celkem za 3341:			5 000,00	5 000,00	3 961,00	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	36 200,00	36 162,00	99,9 %
Celkem za 3349:			35 000,00	36 200,00	36 162,00	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 502,00	65 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	20 000,00	20 000,00	100 %
3399	5175	Pohoštění	-	10 000,00	4 111,00	41,1 %
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	28 357,00	56,7 %
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	-	20 000,00	10 000,00	50 %
3399	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	-	-	???
Celkem za 3399:			90 000,00	120 000,00	78 970,00	
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	-	-	???
Celkem za 3412:			200 000,00	-	-	
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 3419:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,9 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	-	322 000,00	320 689,00	99,6 %
Celkem za 3421:			5 000,00	327 000,00	323 884,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	9 804,00	54,5 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3 %
3429	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	-	-	???
Celkem za 3429:			40 000,00	40 000,00	19 804,00	
Lékařská služba první pomoci						
3513	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3513:			20 000,00	20 000,00	-	
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	176 374,00	84 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 848,00	89,5 %
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	81 261,00	81,3 %
3631	5901	Nespecifikované rezervy	110 000,00	110 000,00	-	0 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	161 355,00	80,7 %
Celkem za 3631:			650 000,00	650 000,00	445 838,00	
Pohřebnictví						
3632	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			20 000,00	20 000,00	-	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	38 787,50	97 %
3633	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3633:			50 000,00	50 000,00	38 787,50	
Územní plánování						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	350 000,00	350 000,00	18 000,00	5,1 %
Celkem za 3635:			350 000,00	350 000,00	18 000,00	
Územní rozvoj						
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	26 000,00	25 500,00	98,1 %
Celkem za 3636:			25 000,00	26 000,00	25 500,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	176 400,00	90 740,00	51,4 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	30 200,00	22 686,00	75,1 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	32 400,00	8 165,00	25,2 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	36 000,00	32 773,00	91 %
3639	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	23 837,00	43,3 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	27 500,00	-	0 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	51 987,00	65 %
3639	5171	Opravy a udržování	-	5 000,00	4 100,00	82 %
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 905,00	19,1 %
3639	5901	Nespecifikované rezervy	21 000,00	-	-	???
3639	6130	Pozemky	250 000,00	230 000,00	45 960,00	20 %
Celkem za 3639:			600 000,00	702 500,00	288 153,00	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 613,00	28,1 %
Celkem za 3721:			20 000,00	20 000,00	5 613,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	644 272,44	71,6 %
3722	5901	Nespecifikované rezervy	64 000,00	64 000,00	-	0 %
Celkem za 3722:			970 000,00	970 000,00	644 272,44	
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	61 901,00	41,3 %
3723	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3723	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	65 250,00	81,6 %
Celkem za 3723:			240 000,00	240 000,00	127 151,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	240,00	4,8 %
Celkem za 3725:			5 000,00	5 000,00	240,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	48 182,00	48,2 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	-	0 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	13 000,00	13 000,00	1 050,00	8,1 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 284,00	96,4 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	115 481,00	96,2 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	90 000,00	81 635,00	90,7 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	5 000,00	4 981,00	99,6 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	128 000,00	98 537,00	77 %
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	54 852,50	54,9 %
3745	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	570 000,00	-	0 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	400 000,00	398 632,00	99,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3745:			1 580 000,00	1 580 000,00	822 634,50	
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4341	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 4341:			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	-	5 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			-	5 000,00	-	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 %
Celkem za 5512:			26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	573 515,00	95,6 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	120 040,00	100 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	52 572,00	97,4 %
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	34 000,00	33 036,92	97,2 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	-	0 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	150,00	15 %
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 449,00	49 %
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	10 000,00	6 759,00	67,6 %
6112	5901	Nespecifikované rezervy	19 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 6112:			840 000,00	840 000,00	788 521,92	
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	21 300,00	21 158,00	99,3 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 800,00	403,00	14,4 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	3 600,00	72 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	100,00	48,00	48 %
6115	5175	Pohoštění	-	4 800,00	4 275,00	89,1 %
Celkem za 6115:			-	34 000,00	29 484,00	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000,00	1 000 000,00	955 258,00	95,5 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	55 000,00	33 901,00	61,6 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	256 000,00	256 000,00	245 163,00	95,8 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	88 348,00	96 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000,00	13 000,00	5 719,00	44 %
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	358,00	7,2 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	13 000,00	9 580,00	73,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	67 109,00	95,9 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	90 000,00	83 903,00	93,2 %
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	37 371,00	93,4 %
6171	5153	Plyn	90 000,00	115 000,00	109 333,43	95,1 %
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	27 041,00	49,2 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 817,00	75,3 %
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	11 000,00	10 314,00	93,8 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	35 251,91	88,1 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	35 000,00	28 800,00	82,3 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	11 400,00	67,1 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	240 000,00	230 127,34	95,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	75 000,00	70 825,00	94,4 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	2 910,00	72,8 %
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 458,00	69,2 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	33 000,00	31 500,00	95,5 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	12 465,00	83,1 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-	5 000,00	4 200,00	84 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	17 000,00	-	-	???
Celkem za 6171:			2 210 000,00	2 312 000,00	2 124 152,68	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 933,00	99,8 %
Celkem za 6310:			30 000,00	30 000,00	29 933,00	
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	52 500,00	52 107,00	99,3 %
Celkem za 6320:			50 000,00	52 500,00	52 107,00	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	-	-	88 924,00	???
Celkem za 6330:			-	-	88 924,00	
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	454 000,00	454 000,00	453 340,00	99,9 %
Celkem za 6399:			454 000,00	454 000,00	453 340,00	
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	8 000,00	8 000,00	7 287,00	91,1 %
Celkem za 6402:			8 000,00	8 000,00	7 287,00	
Rozpočtové výdaje:			14 695 000,00	15 350 600,00	11 233 828,53	

III. Financování - třída 8

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	2 003 000,00	2 003 000,00	2 107 601,41-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	1 175 000,00-	1 175 000,00-	1 177 690,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	828 000,00	828 000,00	3 285 291,41-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	10 876 900,00	10 899 900,00	10 849 610,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 618 000,00	2 910 000,00	2 834 998,45
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	10 000,00	42 900,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	362 100,00	702 700,00	791 611,20
Příjmy celkem	4050	13 867 000,00	14 522 600,00	14 519 119,94
Konsolidace příjmů	4060	-	-	88 924,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	25 000,00	25 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	88 924,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	13 867 000,00	14 522 600,00	14 430 195,94

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>41</i>	Rozpočet po změnách <i>42</i>	Výsledek od počátku roku <i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	12 615 000,00	12 281 600,00	9 020 737,53
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 080 000,00	3 069 000,00	2 213 091,00
Výdaje celkem	4240	14 695 000,00	15 350 600,00	11 233 828,53
Konsolidace výdajů	4250	-	-	88 924,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	279 800,00	279 800,00	279 800,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	26 000,00	25 500,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	88 924,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	8 000,00	8 000,00	7 287,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	14 695 000,00	15 350 600,00	11 144 904,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	828 000,00-	828 000,00-	3 285 291,41
Třída 8 - Financování	4450	828 000,00	828 000,00	3 285 291,41-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	828 000,00	828 000,00	3 285 291,41-

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban. účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 940 421,74	11 012 422,57	2 072 000,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	50 772,78	86 373,36	35 600,58-
Běžné účty celkem	6030	8 991 194,52	11 098 795,93	2 107 601,41-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	6050	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
13234	4116	105 000,00
33123	4116	179 587,20
98008	4111	1 000,00
98193	4111	30 000,00
Celkem:		315 587,20

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ.

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116		32	1	-	26 900,00	26 938,08
0000	4116		32	5	-	152 700,00	152 649,12
0000	4116		33	1	-	15 750,00	15 750,00
0000	4116		33	5	-	89 250,00	89 250,00
Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování:					-	284 600,00	284 587,20

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin.

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
3117	5336		32	1	-	26 900,00	26 938,08
3117	5336		32	5	-	152 700,00	152 649,12
3639	5011		33	1	-	11 500,00	11 542,65
3639	5011		33	5	-	64 900,00	65 408,35
3639	5031		33	1	-	3 200,00	3 093,90
3639	5031		33	5	-	18 000,00	17 532,10
3639	5032		33	1	-	1 100,00	1 113,45
3639	5032		33	5	-	6 300,00	6 309,55

**Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje
v členění podle nástroje a zdroje financování:**

- 284 600,00 284 587,20

Odesláno dne: 25.1.2013

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC ŠAKVICE
Hlavní 12
691 67 ŠakviceOdpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: