

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

sestavený k 31. 12. 2016

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	12	00667030

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Mezná, Mezná

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	240 000,00	240 000,00	219 779,38	91,57	91,57
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	2 500,00	7 000,00	6 799,29	271,97	97,13
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	27 000,00	31 000,00	26 679,58	98,81	86,06
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	260 000,00	276 000,00	275 404,30	105,92	99,78
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	632 000,00	632 000,00	506 743,23	80,18	80,18
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,00	86,00
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300,00	1 300,00	990,00	76,15	76,15
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	4 300,00	5 300,00	5 154,60	119,87	97,26
0000	1361	Správní poplatky	600,00	600,00	200,00	33,33	33,33
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	206 000,00	180 500,00	180 085,82	87,42	99,77
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
0000	****		1 478 700,00	1 520 580,00	1 361 716,20	92,09	89,55

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3				
3613	Nebytové hospodářství								
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	100,00	100,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3613	****		100,00	100,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.								
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 200,00	49 200,00	44 818,00	44 818,00	91,09	91,09	91,09
3639	****		49 200,00	49 200,00	44 818,00	44 818,00	91,09	91,09	91,09
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů								
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 491,50	13 491,50	67,46	67,46	67,46
3725	****		20 000,00	20 000,00	13 491,50	13 491,50	67,46	67,46	67,46
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací								
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	676,00	676,00	33,80	33,80	33,80
6310	****		2 000,00	2 000,00	676,00	676,00	33,80	33,80	33,80
Celkem			1 550 000,00	1 591 880,00	1 420 708,70	1 420 708,70	91,66	91,66	89,25

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2212	Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	9 637,65	0,00	96,38
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		10 000,00	10 000,00	9 637,65	96,38	96,38
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda						
2310	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 000,00	10 859,60	135,75	83,54
2310	****		8 000,00	13 000,00	10 859,60	135,75	83,54
2321	Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	150 000,00	149 112,00	1 491,12	99,41
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		60 000,00	150 000,00	149 112,00	248,52	99,41
3113	Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	5 942,00	84,89	84,89
3314	5154	Elektrická energie	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43	71,43
3314	****		25 000,00	25 000,00	21 542,00	86,17	86,17
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	40 000,00	33 879,00	677,58	84,70
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 000,00	22 016,00	440,32	95,72
3319	****		10 000,00	63 000,00	55 895,00	558,95	88,72

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00
3326	****		2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86	42,86
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 806,00	89,03	89,03
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 384,00	73,84	73,84
3399	****		35 000,00	35 000,00	26 690,00	76,26	76,26
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	9 149,00	60,99	60,99
3412	****		20 000,00	15 000,00	9 149,00	45,74	60,99
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3419	****		20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 333,00	77,78	77,78
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	****		40 000,00	40 000,00	23 333,00	58,33	58,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	10 000,00	5 667,00	0,00	56,67
3639	6130	Pozemky	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6349	Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně	50 000,00	20 000,00	6 000,00	12,00	30,00
3639	****		100 000,00	42 000,00	11 667,00	11,67	27,78

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	32 000,00	31 567,42	105,22	98,65
3721	****		30 000,00	32 000,00	31 567,42	105,22	98,65
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	50 641,40	84,40	84,40
3722	****		60 000,00	60 000,00	50 641,40	84,40	84,40
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	43 667,00	97,04	97,04
3725	****		50 000,00	48 000,00	43 667,00	87,33	90,97
3741	Ochrana druhů a stanovišť						
3741	5222	Neinv.transf. spolům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3741	****		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	49 000,00	47 188,00	78,65	96,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	11 377,00	113,77	56,88
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	4 804,00	80,07	80,07
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 911,00	72,78	72,78
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 000,00	47 795,00	0,00	99,57
3745	****		80 000,00	127 000,00	114 075,00	142,59	89,82
4350	Domovy pro seniory						
4350	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00	100,00
4350	****		4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,00	77,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	****		20 000,00	20 000,00	16 540,00	82,70	82,70

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	320 000,00	290 000,00	238 710,00	74,60	82,31
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	50 000,00	17 000,00	16 440,00	32,88	96,71
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 051,00	70,17	70,17
6112	****		427 000,00	364 000,00	276 201,00	64,68	75,88
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	8 451,00	0,00	70,42
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	890,00	0,00	5,93
6115	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 241,00	0,00	62,05
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	391,00	0,00	39,10
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	2 000,00	1 017,00	0,00	50,85
6115	****		0,00	32 000,00	11 990,00	0,00	37,47
6171	Činnost místní správy						
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	125 000,00	116 537,00	116,54	93,23
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
6171	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50	32,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	7 986,00	39,93	39,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 714,00	43,57	43,57
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	69 000,00	10 081,00	7,75	14,61
6171	5161	Poštovní služby	1 200,00	3 200,00	2 912,00	242,67	91,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	37 000,00	30 474,00	82,36	82,36
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	60 000,00	73 000,00	55 373,00	92,29	75,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	26 208,88	93,60	93,60
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 432,00	40,53	40,53
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	230,00	0,00	23,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	1 000,00	101,00	0,00	10,10

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5240	Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org.	60 000,00	59 000,00	5 000,00	8,33	8,47
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	2 000,00	2 000,00	1 582,00	79,10	79,10
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50	2,50
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	50,00
6171	***		490 000,00	465 000,00	270 220,88	55,15	58,11
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 896,00	97,40	97,40
6310	***		4 000,00	4 000,00	3 896,00	97,40	97,40
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 732,00	86,60	86,60
6320	***		2 000,00	2 000,00	1 732,00	86,60	86,60
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	100,00
6399	***		0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	100,00
Celkem			1 550 000,00	1 591 880,00	1 163 615,95	75,07	73,10

rozdel příjmy - výdaje = 254 092,75

ty i příjmy na účtech KB, ČNB