

**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	60829257

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hajany, Hajany čp. 73

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.	200 000,00	170 560,00	170 559,09	85,28	100,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	50 000,00	16 150,00	16 103,13	32,21	99,71
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	20 000,00	16 700,00	16 697,03	83,49	99,98
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	200 000,00	157 500,00	157 467,71	78,73	99,98
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	350 000,00	414 800,00	414 788,99	118,51	100,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	52 200,00	60 000,00	59 933,00	114,81	99,89
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 840,00	4 840,00	121,00	100,00
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	2 240,00	2 240,00	56,00	100,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	120 000,00	148 750,00	148 720,09	123,93	99,98
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	591,00	591,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 100,00	60 100,00	60 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	3 013 600,00	3 013 600,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	225 900,00	225 900,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	238 697,00	238 697,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	****		1 060 300,00	4 548 668,00	4 548 477,04	428,98	100,00
1012		Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.					
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	880 250,00	880 230,00	88 023,00	100,00
1012	****		1 000,00	880 250,00	880 230,00	88023,00	100,00
1031		Pěstební činnost					
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	228 700,00	134 600,00	134 553,00	58,83	99,97
1031	****		228 700,00	134 600,00	134 553,00	58,83	99,97
2117		Elektrická energie					
2117	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	5 960,00	5 940,00	0,00	99,66
2117	****		0,00	5 960,00	5 940,00	0,00	99,66
2119		Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.					
2119	2343	Příjem z úhrad podle §32a horního zákona	50 000,00	38 350,00	38 327,00	76,65	99,94
2119	****		50 000,00	38 350,00	38 327,00	76,65	99,94
2310		Pitná voda					
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	7 830,00	7 812,00	78,12	99,77
2310	****		10 000,00	7 830,00	7 812,00	78,12	99,77
3612		Bytové hospodářství					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	20 000,00	17 500,00	17 500,00	87,50	100,00
3612	****		20 000,00	17 500,00	17 500,00	87,50	100,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	15 000,00	12 290,00	12 281,00	81,87	99,93
3722	****		15 000,00	12 290,00	12 281,00	81,87	99,93
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	1 610,00	1 610,00	16,10	100,00
6171	****		10 000,00	5 310,00	5 310,00	53,10	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00	1 651,00	1 650,42	33,01	99,96
6310	****		5 000,00	1 651,00	1 650,42	33,01	99,96
Celkem			1 400 000,00	5 652 409,00	5 652 080,46	403,72	99,99

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	84 650,00	84 623,25	84,62	99,97
1031	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	182 650,00	182 615,00	121,74	99,98
1031	****		250 000,00	267 300,00	267 238,25	106,90	99,98
2212	Silnice						
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	3 767 116,00	3 767 116,00	0,00	100,00
2212	****		0,00	3 767 116,00	3 767 116,00	0,00	100,00
2310	Pitná voda						
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 850,00	16 829,00	84,15	99,88
2310	****		20 000,00	16 850,00	16 829,00	84,15	99,88
3111	Předškolní zařízení						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	47 784,00	47 784,00	159,28	100,00
3111	****		30 000,00	47 784,00	47 784,00	159,28	100,00
3113	Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	161 757,00	161 757,00	107,84	100,00
3113	****		150 000,00	161 757,00	161 757,00	107,84	100,00
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3314	****		600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	11 250,00	11 235,00	112,35	99,87
3631	****		35 000,00	36 250,00	36 235,00	103,53	99,96
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	100,00
3635	****		0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	6130	Pozemky	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	100,00
3639	****		0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	100,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	62 400,00	62 365,50	73,37	99,94
3722	****		85 000,00	62 400,00	62 365,50	73,37	99,94
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 550,00	6 517,00	65,17	99,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	8 800,00	8 789,00	87,89	99,88
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	22 150,00	22 140,00	0,00	99,95
5512	****		20 000,00	37 500,00	37 446,00	187,23	99,86
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	145 200,00	178 200,00	178 200,00	122,73	100,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	13 100,00	16 038,00	16 038,00	122,43	100,00
6112	****		158 300,00	194 238,00	194 238,00	122,70	100,00
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.					
6149	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
6149	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	571,00	571,00	0,00	100,00
6149	****		0,00	591,00	591,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	122 100,00	122 100,00	111,00	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	92 300,00	92 300,00	615,33	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	38 650,00	38 624,40	193,12	99,93
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	60 500,00	60 455,00	75,57	99,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 400,00	6 385,00	106,42	99,77
6171	5161	Služby pošt	2 000,00	1 300,00	1 289,00	64,45	99,15
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	12 000,00	11 674,95	77,83	97,29
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	36 500,00	36 470,00	0,00	99,92
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	67 100,00	424 250,00	424 247,30	632,26	100,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	7 100,00	7 015,00	14,03	98,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	18 000,00	17 955,00	119,70	99,75
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	19 000,00	18 922,00	94,61	99,59
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	1 900,00	1 831,00	45,78	96,37
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	10 000,00	8 900,00	8 860,00	88,60	99,55
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	3 200,00	3 196,00	63,92	99,88
6171	6341	Investiční transf. obcím	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00	100,00
6171	****		419 100,00	860 916,00	860 140,65	205,24	99,91
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5141	Úroky vlastní	60 000,00	54 600,00	54 589,07	90,98	99,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	16 350,00	16 305,00	108,70	99,72
6310	****		75 000,00	70 950,00	70 894,07	94,53	99,92
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,00
6399	****		0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,00
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
6409	****		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
Celkem			1 243 000,00	5 659 662,00	5 658 644,47	455,24	99,98