

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00236047**

Název : **Obec Červené Janovice**

Sídlo : **Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice**

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00236047

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Červené Janovice Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice

**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	1 500 000,00	133,81	2 007 180,00	100,00	2 007 181,04
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	260 000,00	20,06	52 153,00	100,00	52 152,94
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	0,00	181 804,00	100,00	181 804,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 550 000,00	124,88	1 935 654,03	100,00	1 935 654,36
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	133,63	80 180,00	100,00	80 180,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 200 000,00	122,68	3 925 851,25	100,00	3 925 851,25
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	540 900,00	99,77	540 900,00	99,77	539 675,00
0000	1341	Poplatek ze psů	9 720,00	91,98	9 720,00	91,98	8 940,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	77,00	4 000,00	96,25	3 850,00
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	131,81	197 720,00	100,00	197 720,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	36 480,00	100,00	36 480,32
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	35 000,00	34,72	12 154,00	100,00	12 153,41
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	960 000,00	107,76	1 034 480,00	100,00	1 034 479,79
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	18 226,00	100,00	18 226,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	600 000,00	112,22	673 300,00	100,00	673 300,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	197 317,00	100,00	197 317,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	133,33	40 000,00	100,00	40 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	871 999,72	100,00	871 999,72
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	290 113,72	100,00	290 113,72
<b>0000</b>	*		<b>8 900 620,00</b>	<b>136,03</b>	<b>12 109 232,72</b>	<b>99,98</b>	<b>12 107 079,15</b>
000	**		8 900 620,00	136,03	12 109 232,72	99,98	12 107 079,15
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450,00	244,44	1 100,00	100,00	1 100,00
<b>1012</b>	*	<b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.</b>	<b>450,00</b>	<b>244,44</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 100,00</b>
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	113 000,00	100,14	113 160,00	100,00	113 160,00
<b>1019</b>	*	<b>Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,14</b>	<b>113 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113 160,00</b>
101	**	Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj	113 450,00	100,71	114 260,00	100,00	114 260,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 282,00	99,24	7 227,00	100,00	7 227,00
<b>2310</b>	*	<b>Pitná voda</b>	<b>7 282,00</b>	<b>99,24</b>	<b>7 227,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 227,00</b>
231	**	Pitná voda	7 282,00	99,24	7 227,00	100,00	7 227,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
<b>3111</b>	*	<b>Mateřské školy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	18 000,00	167,08	30 075,00	100,00	30 075,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	11 610,00	100,00	11 610,00
<b>3113</b>	*	<b>Základní školy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>231,58</b>	<b>41 685,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 685,00</b>
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	18 000,00	259,36	46 685,00	100,00	46 685,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	83,00	1 000,00	83,00	830,00
<b>3314</b>	*	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,00</b>	<b>830,00</b>
331	**	Kultura	1 000,00	83,00	1 000,00	83,00	830,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	15 000,00
<b>3399</b>	*	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>	<b>10 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	63 404,00	113,56	72 000,00	100,00	72 000,00
<b>3511</b>	*	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>63 404,00</b>	<b>113,56</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72 000,00</b>

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
351	**	Ambulantní péče	63 404,00	113,56	72 000,00	100,00	72 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	84 000,00	158,33	133 000,00	100,00	133 000,00
3612	*	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>84 000,00</b>	<b>158,33</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133 000,00</b>
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	18 000,00	61,94	11 150,00	100,00	11 150,00
3613	*	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>18 000,00</b>	<b>61,94</b>	<b>11 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 150,00</b>
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	102 000,00	141,32	144 150,00	100,00	144 150,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	5,00	50,00	100,00	50,00
3632	*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	106,87	6 800,00	94,29	6 412,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	116,40	1 746,00	100,00	1 746,00
3639	*	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>7 600,00</b>	<b>107,34</b>	<b>8 646,00</b>	<b>94,36</b>	<b>8 158,00</b>
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	8 600,00	95,44	8 696,00	94,39	8 208,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100,00	75,00	100,00	75,00	75,00
3722	*	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	114,84	114 838,00	100,00	114 838,00
3725	*	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114,84</b>	<b>114 838,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 838,00</b>
372	**	Nakládání s odpady	100 100,00	114,80	114 938,00	99,98	114 913,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	20 000,00
5512	*	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>15 000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000,00</b>
551	**	Požární ochrana	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	20 000,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	17 114,00	100,00	17 114,00	100,00	17 114,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	49 555,00	100,00	49 555,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	850,00	100,00	850,00
6171	*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>17 114,00</b>	<b>394,52</b>	<b>67 519,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67 519,00</b>
617	**	Regionální a místní správa	17 114,00	394,52	67 519,00	100,00	67 519,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700,00	179,83	1 259,00	99,98	1 258,81
6310	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>700,00</b>	<b>179,83</b>	<b>1 259,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 258,81</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	179,83	1 259,00	99,98	1 258,81
PŘÍJMY celkem: .....			9 357 270,00	135,93	12 721 966,7	99,98	12 719 129,96

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	75,03	3 000,00	75,03	2 251,00
<b>1032</b>	*	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,03</b>	<b>2 251,00</b>
103	**	Lesní hospodářství	3 000,00	75,03	3 000,00	75,03	2 251,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	91,03	10 000,00	91,03	9 103,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	267,42	26 742,00	100,00	26 742,00
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	2,76	4 144,00	100,00	4 144,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5 700,00	100,00	5 700,00
<b>2212</b>	*	<b>Silnice</b>	<b>170 000,00</b>	<b>26,88</b>	<b>46 586,00</b>	<b>98,07</b>	<b>45 689,00</b>
2219	5171	Opravy a udržování	250 000,00	17,20	42 991,00	100,00	42 991,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 406 185,00	100,00	1 406 185,00
<b>2219</b>	*	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>250 000,00</b>	<b>579,67</b>	<b>1 449 176,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 449 176,00</b>
221	**	Pozemní komunikace	420 000,00	355,92	1 495 762,00	99,94	1 494 865,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	61 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2221</b>	*	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>61 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
222	**	Silniční doprava	61 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	0,00	0,00	62 000,00	100,00	62 000,00
<b>2292</b>	*	<b>Dopravní obsluhu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62 000,00</b>
229	**	Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě	0,00	0,00	62 000,00	100,00	62 000,00
2310	5141	Úroky vlastní	168 807,00	93,70	158 171,00	100,00	158 170,70
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 693,00	100,00	1 693,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	178,62	357 234,00	100,00	357 234,00
<b>2310</b>	*	<b>Pitná voda</b>	<b>418 807,00</b>	<b>123,47</b>	<b>517 098,00</b>	<b>100,00</b>	<b>517 097,70</b>
231	**	Pitná voda	418 807,00	123,47	517 098,00	100,00	517 097,70
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	38 000,00	117,42	44 618,00	100,00	44 618,00
<b>2321</b>	*	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89,24</b>	<b>44 618,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44 618,00</b>
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	89,24	44 618,00	100,00	44 618,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	8 068,00	100,00	8 068,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	420,40	8 408,00	100,00	8 408,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	174,02	26 103,00	100,00	26 103,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	45,33	90 668,00	100,00	90 668,00
3111	5194	Věcné dary	0,00	0,00	5 803,00	100,00	5 803,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	305 000,00	100,00	305 000,00	100,00	305 000,00
<b>3111</b>	*	<b>Materské školy</b>	<b>522 000,00</b>	<b>85,07</b>	<b>444 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>444 050,00</b>
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	125,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 167,00	100,00	7 167,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	317,20	3 172,00	100,00	3 172,00
3113	5151	Studená voda	12 000,00	180,62	21 674,00	100,00	21 674,00
3113	5154	Elektrická energie	4 000,00	130,33	5 213,00	100,00	5 213,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	55,35	11 070,00	100,00	11 070,00
3113	5171	Opravy a udržování	220 000,00	125,68	276 494,00	100,00	276 494,00
3113	5175	Pohoštění	1 000,00	119,70	1 197,00	100,00	1 197,00
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	175,85	17 585,00	100,00	17 585,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	655 000,00	112,66	737 917,20	100,00	737 917,20
<b>3113</b>	*	<b>Základní školy</b>	<b>927 800,00</b>	<b>117,21</b>	<b>1 087 489,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1 087 489,20</b>
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 449 800,00	105,64	1 531 539,20	100,00	1 531 539,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	78,75	22 050,00	100,00	22 050,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	86,00	430,00	100,00	430,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	4 500,00	107,62	4 843,00	100,00	4 843,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	700,00	96,86	678,00	100,00	678,00
3314	5194	Věcné dary	1 600,00	156,00	2 496,00	100,00	2 496,00
<b>3314</b>	*	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>35 550,00</b>	<b>85,79</b>	<b>31 247,00</b>	<b>97,60</b>	<b>30 497,00</b>

