

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

Ministerstvo financí

sestavený k 31.12.2012
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČ
 2012 12 00268011

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pavlov
 Pavlov
 584 01 Ledec nad Sázavou

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | |
|----------|---------|--------------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | b | | | | | | |
| 0000 | 1111 | 200 000,00 | 200 698,00 | 200 697,96 | 100,3 | 100,0 | |
| 0000 | 1112 | 12 000,00 | 47 557,00 | 47 557,14 | 396,3 | 100,0 | |
| 0000 | 1113 | 22 000,00 | 22 269,00 | 22 268,53 | 101,2 | 100,0 | |
| 0000 | 1121 | 210 000,00 | 218 643,00 | 218 642,75 | 104,1 | 100,0 | |
| 0000 | 1211 | 492 000,00 | 440 344,00 | 440 344,00 | 89,5 | 100,0 | |
| 0000 | 1337 | 30 000,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 1340 | | 2 275,00 | 2 275,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 1341 | | 2 079,00 | 2 079,16 | | 100,0 | |
| 0000 | 1351 | | 972,00 | 972,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 1355 | | 900,00 | 900,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 1361 | 114 000,00 | 123 607,00 | 123 606,66 | 108,4 | 100,0 | |
| 0000 | 1511 | | 15 186,00 | 15 186,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 4111 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 0000 | 4112 | | 58 057,00 | 58 057,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 4116 | | 247 963,00 | 247 963,00 | | 100,0 | |
| 0000 | 4222 | | 751,00 | 751,00 | | 100,0 | |
| 1012 | 2131 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 16,7 | 100,0 | |
| 1012 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 16,7 | 100,0 | |
| 1031 | 2111 | 200 000,00 | 398 298,00 | 398 298,00 | 199,1 | 100,0 | |
| 1031 | | 200 000,00 | 398 298,00 | 398 298,00 | 199,1 | 100,0 | |
| 2310 | 2111 | 28 000,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 4,0 | 100,0 | |

Tisk: 31.1.2013 17:58:12

Strana 1

FENIX, Výkaznictví 7.00.711

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

IČ: 00268011
Obec Pavlov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka

| | | 1 | 2 | 3 |
|------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku %RS %RpZ |
| a | b | | | |
| 2310 | Pitná voda | 28 000,00 | 1 130,00 | 1 130,00 4,0 100,0 |
| 3612 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 13 200,00 | 12 122,00 | 12 122,00 91,8 100,0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 13 200,00 | 12 122,00 | 12 122,00 91,8 100,0 |
| 3613 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 12 000,00 | 1 102,00 | 1 102,00 9,2 100,0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 12 000,00 | 1 102,00 | 1 102,00 9,2 100,0 |
| 6171 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 100,0 |
| 6171 | Příjmy z úroků (část) | | 52,23 | 52,23 5,2 100,4 |
| 6171 | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | 3 000,00 | 3 000,00 100,0 |
| 6171 | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | | 12 863,00 | 12 862,62 100,0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 000,00 | 22 915,00 | 22 914,85 ***** 100,0 |
| 6171 | | | | |
| | | 1 398 800,00 | 1 907 268,00 | 1 907 267,05 136,4 100,0 |

P ř í j m y c e l k e m

IČ: 00268011
Obec Pavlov

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka

| | | 1 | | 2 | | 3 | |
|------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|--|
| a | b | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
| | | 5 000,00 | | | | | |
| 1031 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 73 420,00 | 73 420,00 | 293,7 | 100,0 | |
| 1031 | Nákup materiálu j.n. | | 73 420,00 | 73 420,00 | 63,90 | 99,8 | |
| 1031 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | | | | | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 64,00 | | | | |
| 2212 | Elektrická energie | 28 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 12,9 | 100,0 | |
| 2212 | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 320 370,00 | 320 370,00 | 200,2 | 100,0 | |
| 2212 | Budovy, haly, stavby | 188 000,00 | 324 034,00 | 324 033,90 | 172,4 | 100,0 | |
| 2212 | Silnice | 19 000,00 | 19 166,00 | 19 166,00 | 100,9 | 100,0 | |
| 2221 | Výd.na dopravní úz.obslužnost | 19 000,00 | 19 166,00 | 19 166,00 | 100,9 | 100,0 | |
| 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy | 19 000,00 | 19 166,00 | 19 166,00 | 100,9 | 100,0 | |
| 2310 | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | 428,9 | 100,0 | |
| 2310 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | | | | | |
| 2310 | Elektrická energie | 30 000,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 67,9 | 100,0 | |
| 2310 | Nákup ostatních služeb | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 2310 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 36 971,00 | 36 971,00 | 92,4 | 100,0 | |
| 2310 | Pitná voda | 38 400,00 | 36 070,00 | 36 054,00 | 93,9 | 100,0 | |
| 3113 | Neinvestiční transfery obcím | 38 400,00 | 36 070,00 | 36 054,00 | 93,9 | 100,0 | |
| 3113 | Základní školy | 3 110,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 209,6 | 100,0 | |
| 3314 | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 98,0 | 100,0 | |
| 3314 | Nákup materiálu j.n. | 5 110,00 | 8 479,00 | 8 479,00 | 165,9 | 100,0 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | | | | | |
| 3319 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | | | | | |
| 3319 | Nákup ostatních služeb | 21 000,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | | 1 442,00 | 1 442,00 | | | |
| 3399 | Ostatní osobní výdaje | | 43 080,00 | 43 080,00 | | | |
| 3399 | Nákup materiálu j.n. | | 2 647,00 | 2 647,00 | 66,2 | 100,0 | |
| 3399 | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3399 | Věcné dary | | 54 529,00 | 54 529,00 | **** | 100,0 | |
| 3399 | Dary obyvatelstvu | 4 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | | | |
| 3399 | Ost.zál.kult.,cír.k.,sděl.pros. | | 6 607,00 | 6 607,00 | | | |
| 3412 | DHDM | | | | | | |
| 3412 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | | | | | |
| 3412 | Opravy a udržování | 72 000,00 | 355 415,00 | 355 415,00 | 493,6 | 100,0 | |
| 3412 | Budovy, haly, stavby | 162 000,00 | 369 922,00 | 369 922,00 | 228,3 | 100,0 | |
| 3412 | Sport.zařízení v majetku obce | | | | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | | |
| a | b | | | | | |
| 3613 | Elektrická energie | 5 000,00 | | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5 000,00 | | | | |
| 3631 | Elektrická energie | 14 000,00 | 10 369,00 | 10 368,50 | 74,1 | 100,0 |
| 3631 | Nákup ostatních služeb | | 2 756,00 | 2 756,00 | | 100,0 |
| 3631 | Opravy a udržování | | 1 347,00 | 1 347,00 | | 100,0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 14 000,00 | 14 472,00 | 14 471,50 | 103,4 | 100,0 |
| 3631 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | | | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpeč. odpadů | 5 000,00 | | | | |
| 3722 | Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 63 631,00 | 63 631,00 | 84,8 | 100,0 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 75 000,00 | 63 631,00 | 63 631,00 | 84,8 | 100,0 |
| 3723 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 89,0 | 100,0 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 5 000,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 89,0 | 100,0 |
| 3745 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | | 100,0 |
| 3745 | Pohonné hmoty a maziwa | 10 000,00 | 3 929,00 | 3 929,00 | 39,3 | 100,0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 2 000,00 | 5 873,00 | 5 873,00 | 58,7 | 100,0 |
| 5512 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | | 100,0 |
| 5512 | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 124,0 | 100,0 |
| 5512 | Pohonné hmoty a maziwa | | 3 400,00 | 3 400,00 | | 100,0 |
| 5512 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | | | | |
| 5512 | Neinv.transf.občan.sdrúžením | 9 000,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 115,8 | 100,0 |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 103 000,00 | 109 628,00 | 109 628,00 | 106,4 | 100,0 |
| 6112 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 7 000,00 | 8 505,00 | 8 505,00 | 121,5 | 100,0 |
| 6112 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 4 000,00 | | | | |
| 6112 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 114 000,00 | 118 133,00 | 118 133,00 | 103,6 | 100,0 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 8 654,00 | 8 654,00 | | 100,0 |
| 6115 | Ostatní osobní výdaje | | 3 827,00 | 3 827,00 | | 100,0 |
| 6115 | Nákup materiálu j.n. | | 1 365,00 | 1 365,00 | | 100,0 |
| 6115 | Pevná paliva | | 200,00 | 200,00 | | 100,0 |
| 6115 | Služby pošt | | 640,00 | 640,00 | | 100,0 |
| 6115 | Pohoštění | | 14 686,00 | 14 686,00 | | 100,0 |
| 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 30 000,00 | 91 415,00 | 91 415,00 | 304,7 | 100,0 |
| 6171 | Platy zaměst. v prac. poměru | | 34 301,00 | 34 301,00 | | 100,0 |
| 6171 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 21 968,00 | 21 968,00 | 549,2 | 100,0 |
| 6171 | Pov.pojistné na soc.zab... | 4 000,00 | 7 909,00 | 7 909,00 | 197,7 | 100,0 |
| 6171 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | | | | |

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

IČ: 00268011
Obec Pavlov

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | %RS | %RpZ |
| a | 10 000,00 | 34 148,00 | 34 148,00 | 341,5 | 100,0 | 100,0 |
| b | | | | | | |
| 6171 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 34 148,00 | 341,5 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Úroky vlastní | | 13 036,39 | 13,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Plyn | 11 000,00 | 12 540,00 | 114,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Elektrická energie | 11 000,00 | 22 713,00 | 206,5 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Pohonné hmoty a maziava | 15 000,00 | 9 452,00 | 63,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Služby pošt | 2 000,00 | 616,00 | 30,8 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Služby telekom. a radiokom. | 26 000,00 | 30 514,00 | 117,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 21 737,00 | 181,1 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Služby za půdu | | 193,00 | 1,6 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Nájemné za půdu | 75 000,00 | 28 860,00 | 38,5 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Konzult., porad.a práv.služby | | 117 482,00 | 117,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| 6171 | Opravy a udržování | 10 800,00 | 1 068,00 | 19,8 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Pohoštění | 5 400,00 | 1 000,00 | 18,5 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Neinvestiční transfery obcím | | | | | |
| 6171 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 4 000,00 | 4,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Budovy, haly, stavby | 250 000,00 | 255 000,00 | 102,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Pozemky | 467 290,00 | 709 042,00 | 151,7 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 16 237,00 | 16,2 | 100,0 | 100,0 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | | 16 237,00 | 16,2 | 100,0 | 100,0 |
| 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | | 16 237,00 | 16,2 | 100,0 | 100,0 |
| 6402 | Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. | | 639,00 | 6,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6402 | Finanční vypořádání minul.let | | 639,00 | 6,4 | 100,0 | 100,0 |
| V ý d a j e | 1 206 800,00 | 1 880 176,00 | 1 880 160,19 | 155,8 | 100,0 | 100,0 |
| c e l k e m | | | | | | |