

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 5 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	5	00253201

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Želeč
Želeč 26
391 74 Želeč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 086 336,91	54,32	54,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	105 000,00	105 000,00	17 755,36	16,91	16,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	230 000,00	230 000,00	95 543,39	41,54	41,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 300 000,00	745 035,04	32,39	32,39
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		527 630,00	527 630,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	2 368 699,42	56,40	56,40
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	15 000 000,00	15 000 000,00	7 069 291,50	47,13	47,13
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		30 000,00	25 800,00	*****	86,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00	190 000,00	184 226,00	96,96	96,96
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40	99,40
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	488,00	24,40	24,40
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	132,00	13,20	13,20
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	7 670,00	51,13	51,13
0000	1381	Daň z hazardních her		20 000,00	18 686,09	*****	93,43
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	40 000,00	40 000,00	17 762,30	44,41	44,41
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	2 305,35	0,29	0,29
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	9 605,01	19,21	19,21
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		179 000,00	89 500,00	*****	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		270 000,00	14 000,00	*****	5,19
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 857 000,00	14 857 000,00			
0000	Bez ODPA		39 810 000,00	40 836 630,00	12 296 606,37	30,89	30,11

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	287 184,50	41,03	41,03
1031	Pěstební činnost		700 000,00	700 000,00	287 184,50	41,03	41,03
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	7 417,50	24,73	24,73
2142	Ubytování a stravování		30 000,00	30 000,00	7 417,50	24,73	24,73
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00			
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 000,00	18 000,00	11 939,07	66,33	66,33
2310	Pitná voda		35 000,00	35 000,00	11 939,07	34,11	34,11
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00			
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	26 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92	76,92
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	66,67
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000,00	9 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	10 000,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	166 913,00	37,09	37,09
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	301 839,00	43,12	43,12
3612	Bytové hospodářství		1 150 000,00	1 150 000,00	468 752,00	40,76	40,76
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3636	Územní rozvoj						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	36 459,00	40,51	40,51
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	70 458,00	70,46	70,46
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	138 000,00	138 000,00	68 818,10	49,87	49,87
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	801 000,00	848 000,00	812 864,00	101,48	95,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 130 000,00	1 177 000,00	988 599,10	87,49	83,99
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 146,00	3 146,00	104,87	100,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	2 715,00	27,15	27,15
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	7 000,00	7 000,00	5 630,00	80,43	80,43
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 146,00	11 491,00	57,46	57,04
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	55 016,50	45,85	45,85
3727	Prevence vzniku odpadů		120 000,00	120 000,00	55 016,50	45,85	45,85
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	6,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00	10,00	2,00	2,00
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00	110,00	5,50	5,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	60 000,00	16 428,69	27,38	27,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	60 000,00	16 428,69	27,38	27,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	15 000,00	15 000,00			
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			68 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		15 000,00	15 000,00	68 000,00	453,33	453,33
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 113 000,00	44 186 776,00	14 231 544,73	33,01	32,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	5 050,00	11,22	11,22
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00			
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00			
1031	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 089,00	2,72	2,72
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	2 142,00	13,39	13,39
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	54 007,00	54,01	54,01
1031	5171	Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00			
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
1031	6121	Budovy, haly a stavby	112 000,00	112 000,00	109 505,00	97,77	97,77
1031	Pěstební činnost		600 000,00	600 000,00	171 793,00	28,63	28,63
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	70 000,00	29 796,00	42,57	42,57
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	7 449,00	37,25	37,25
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	2 682,00	26,82	26,82
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 431,00	34,31	34,31
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 076,00	90,76	90,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 534,00	43,56	43,56
2212	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00			
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	58 968,00	29,48	29,48
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50	58,50
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	928,00	18,56	18,56
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	1 350,00	1,69	1,69
2219	6121	Budovy, haly a stavby			10 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	18 128,00	18,13	18,13
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000,00	14 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		14 000,00	14 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	4 040,00	13,47	13,47
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	10 534,00	21,07	21,07
2310	Pitná voda		150 000,00	150 000,00	14 574,00	9,72	9,72
2321	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	22 982,00	82,08	82,08
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5171	Opravy a udržování	83 000,00	83 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	69 000,00	69 000,00	68 924,00	99,89	99,89
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	300 000,00	91 906,00	30,64	30,64
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		20 000,00	20 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	103,08	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 000 000,00	449 213,00	2,25	2,25
3113	Základní školy		21 300 000,00	21 340 000,00	1 789 213,00	8,40	8,38
3114	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33	23,33
3312	Hudební činnost		30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33	23,33
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	7 500,00	41,67	41,67
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33	8,33
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	8 500,00	28,33	28,33
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	167 773,00	83,89	83,89
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	167 773,00	83,89	83,89
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 529,00	77,65	77,65
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00	23,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	17 829,00	35,66	35,66
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 997,00	99,93	99,93
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 000,00	6 047,00	604,70	54,97
3341	5171	Opravy a udržování					
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	15 000,00	10 044,00	200,88	66,96
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	130 000,00	18 725,00	12,48	14,40
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	90 000,00	89 738,00	128,20	99,71
3392	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,75	33,75
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	80 020,25	40,01	40,01
3392	5155	Pevná paliva	14 000,00	14 000,00	13 607,00	97,19	97,19
3392	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	10 552,20	21,98	21,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	363 819,31	363,82	103,95
3392	Zájmová činnost v kultuře		600 000,00	850 000,00	589 161,76	98,19	69,31
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	1 100,00	12,22	12,22
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 520,00	13,04	13,04
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	6 313,00	9,02	9,02
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	14 087,00	9,39	9,39
3399	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	30 000,00	15,00	15,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	500 000,00	58 020,00	11,60	11,60
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	67 000,00	19 800,00	29,55	29,55
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	25 042,00	50,08	50,08
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	4 865,00-	9,73-	9,73-
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 637,00	16,37	16,37
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	83 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	85 000,00	85 000,00	84 539,00	99,46	99,46
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		470 000,00	470 000,00	126 153,00	26,84	26,84
3419	5154	Elektrická energie					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby					
3421	Využití volného času dětí a mládeže		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00			
3611	Podpora individuální bytové výstavby		200 000,00	200 000,00			
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	5 900,00	42,14	42,14
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3612	5141	Úroky vlastní	500,00	500,00	409,70	81,94	81,94
3612	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	18 620,00	28,65	28,65
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	150 498,00	60,20	60,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 977,00	99,84	99,84
3612	5171	Opravy a udržování	91 500,00	91 500,00	65 967,25	72,10	72,10
3612	6121	Budovy, haly a stavby	57 000,00	57 000,00	56 598,96	99,30	99,30
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	311 970,91	62,39	62,39
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	70 001,35	33,33	33,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	15 797,35	21,06	21,06
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	300 000,00	85 798,70	28,60	28,60
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	158 587,00	35,24	35,24
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 120,00	77,07	77,07
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	39 207,00	35,64	35,64
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	14 822,00	37,06	37,06
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	36 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 988,01	64,94	64,94
3639	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	14 250,00	35,63	35,63
3639	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	160 251,09	53,42	53,42
3639	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	17 008,00	68,03	68,03
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	1 608,00	9,46	9,46
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	75 938,25	39,97	39,97
3639	5171	Opravy a udržování	258 850,00	258 850,00	101 680,73	39,28	39,28
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	22 000,00	2 500,00	11,36	11,36
3639	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 000 000,00	3 906 258,00	27,90	27,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 600 000,00	15 600 000,00	4 528 368,08	29,03	29,03
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	30 000,00			
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00			
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00			
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	791 000,00	791 000,00	370 154,35	46,80	46,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		850 000,00	850 000,00	370 154,35	43,55	43,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	25 350,00	50,70	50,70
3727	Prevence vzniku odpadů		50 000,00	50 000,00	25 350,00	50,70	50,70
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	260 000,00	75 080,00	35,75	28,88
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 640,00	17,60	17,60
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	67 000,00	18 773,00	34,13	28,02
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	24 000,00	6 758,00	35,57	28,16
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	758,00	7,58	7,58
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 000,00	47 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	16 807,00	33,61	33,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	11 859,00	19,77	19,77
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	45 948,00	135,14	135,14
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	667 000,00	178 623,00	29,77	26,78
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	150 000,00	150 000,00	46 000,00	30,67	30,67
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		150 000,00	150 000,00	46 000,00	30,67	30,67
5212	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		26 000,00	26 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		26 000,00	26 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	3 882,00	15,53	15,53
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	8 963,00	11,20	11,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			40 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	52 845,00	24,02	24,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	885 000,00	885 000,00	382 558,00	43,23	43,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	55 663,00	42,82	42,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	34 434,00	43,04	43,04
6112	Zastupitelstva obcí		1 095 000,00	1 095 000,00	472 655,00	43,16	43,16
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	460 000,00	188 220,00	40,92	40,92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	47 041,00	42,00	42,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 500,00	43 500,00	16 937,00	38,94	38,94
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	2 873,00	35,91	35,91
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	30 000,00	1 932,00	38,64	6,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	50 000,00	18 663,33	93,32	37,33
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
6171	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 471,00	41,18	41,18
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	46 000,00	17 196,18	37,38	37,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	17 000,00	10 740,00	537,00	63,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	102 000,00	30 763,16	38,45	30,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	91 000,00	51 669,48	74,88	56,78
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6171	5172	Programové vybavení	7 000,00	7 000,00	6 739,70	96,28	96,28
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	67 000,00	67 000,00	24 157,00	36,06	36,06
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	6 749,31	27,00	27,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	80,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	11 409,00	63,38	63,38
6171	Činnost místní správy		1 000 000,00	1 129 000,00	439 561,16	43,96	38,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	6 729,30	26,92	26,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	6 729,30	26,92	26,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	34 319,00	98,05	98,05
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		35 000,00	35 000,00	34 319,00	98,05	98,05
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	15 000,00	15 000,00			
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			68 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		15 000,00	15 000,00	68 000,00	453,33	453,33
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	159 261,00-	796,31-	796,31-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		527 630,00	527 630,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		20 000,00	547 630,00	368 369,00	*****	67,27
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		28 000,00	27 507,00	*****	98,24
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	28 000,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		28 000,00	28 000,00	27 507,00	98,24	98,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			46 049 000,00	47 072 630,00	10 885 313,26	23,64	23,12

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 631 000,00	3 580 854,00	3 011 671,67-	82,94-	84,10-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	695 000,00-	695 000,00-	694 600,00-	99,94	99,94
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			360 040,20		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 936 000,00	2 885 854,00	3 346 231,47-	113,97-	115,95-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	24 903 000,00	25 480 630,00	12 183 501,36	48,92	47,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 537 000,00	2 537 146,00	1 063 679,37	41,93	41,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	801 000,00	848 000,00	812 864,00	101,48	95,86
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 872 000,00	15 321 000,00	171 500,00	1,15	1,12
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 113 000,00	44 186 776,00	14 231 544,73	33,01	32,21
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	15 000,00	15 000,00	68 000,00	453,33	453,33
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	15 000,00	15 000,00			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			68 000,00		
* 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 prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	43 098 000,00	44 171 776,00	14 163 544,73	32,86	32,06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 376 000,00	12 399 630,00	6 189 741,30	54,41	49,92
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	34 673 000,00	34 673 000,00	4 695 571,96	13,54	13,54
VÝDAJE CELKEM	4240	46 049 000,00	47 072 630,00	10 885 313,26	23,64	23,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	15 000,00	15 000,00	68 000,00	453,33	453,33
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	50 000,00	50 000,00	25 350,00	50,70	50,70
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	15 000,00	15 000,00			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			68 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	28 000,00				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	46 034 000,00	47 057 630,00	10 817 313,26	23,50	22,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 936 000,00-	2 885 854,00-	3 346 231,47	113,97-	115,95-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 936 000,00	2 885 854,00	3 346 231,47-	113,97-	115,95-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 936 000,00	2 885 854,00	3 346 231,47-	113,97-	115,95-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	46 908 993,77	49 849 518,91	2 940 525,14-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	983 046,95	992 784,48	9 737,53-
Běžné účty celkem	6030	47 892 040,72	50 842 303,39	2 950 262,67-
Pokladna	6040		61 409,00	61 409,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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 půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 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 finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP			14 000,00
C e l k e m				14 000,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1			2 466,80	*****	*****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5			11 533,20	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					14 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						14 000,00	*****	*****
Celkem							14 000,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lenka Rejlkovátel.: **381591115**

o skutečnosti:

Lenka Rejlkovátel.: **381591115**