

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 7 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	7	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 ze záv.čin. a fun.pož.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 225 826,23	68,10	68,10
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	150 000,00	32 808,25	21,87	21,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	122 423,05	61,21	61,21
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	1 900 000,00	1 002 840,75	52,78	52,78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		131 100,00	131 100,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 100 000,00	4 100 000,00	2 197 363,14	53,59	53,59
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	16 000 000,00	16 000 000,00	7 265 441,64	45,41	45,41
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		2 000,00	1 381,00	*****	69,05
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00	190 000,00	183 440,00	96,55	96,55
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 500,00	9 460,00	105,11	99,58
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	896,00	89,60	89,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	16 500,00	19 210,00	192,10	116,42
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	30 000,00	19 995,30	66,65	66,65
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	10 820,00	72,13	72,13
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	10 336,04	1,29	1,29
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	68 927,76	45,95	45,95
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		166 600,00	83 300,00	*****	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		439 500,00	108 000,00	*****	24,57
0000	Bez ODPA		25 356 000,00	26 102 200,00	12 493 781,16	49,27	47,86
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	437 766,66	54,72	54,72
1031	Pěstební činnost		800 000,00	800 000,00	437 766,66	54,72	54,72
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1069		Ostatní správa v zemědělství		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	9 142,50	22,86	22,86
2142		Ubytování a stravování	40 000,00	40 000,00	9 142,50	22,86	22,86
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 484,00	49,47	49,47
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 000,00	17 000,00	8 576,48	50,45	50,45
2310		Pitná voda	20 000,00	20 000,00	10 060,48	50,30	50,30
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00			
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	40,00	*****	4,00
3341		Rozhlas a televize		1 000,00	40,00	*****	4,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 000,00	27 000,00	8 600,00	31,85	31,85
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00	8 600,00	28,67	28,67
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	3 050,00	33,89	33,89
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	10 000,00	3 050,00	30,50	30,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	205 385,00	51,35	51,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	372 113,42	53,16	53,16
3612		Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	577 498,42	52,50	52,50
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	55 638,00	55,64	55,64
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	90 000,00	4 232,00	4,70	4,70
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	159 000,00	159 000,00	85 059,10	53,50	53,50
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 205 200,00	60,26	60,26
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 350 000,00	2 359 000,00	1 359 129,10	57,84	57,61
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 601,00	86,70	86,70
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	10 000,00	10 000,00	6 335,00	63,35	63,35
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	7 000,00	7 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	8 936,00	44,68	44,68
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	52 319,57	43,60	43,60
3727		Prevence vzniku odpadů	120 000,00	120 000,00	52 319,57	43,60	43,60
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	466,55	5,83	5,83

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 (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00			
6171	Činnost místní správy		10 000,00	10 000,00	466,55	4,67	4,67
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	44 096,92	29,40	29,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	44 096,92	29,40	29,40
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			15 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				15 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 007 000,00	30 765 700,00	15 022 387,36	50,06	48,83

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 zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	64 235,00	32,12	32,12
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00	24,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	16 418,00	32,84	32,84
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	5 909,00	29,55	29,55
1031	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	124 000,00	59 742,59	39,83	48,18
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	8 711,21	51,24	51,24
1031	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	139 930,75	77,74	77,74
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	46 000,00	42 219,75	211,10	91,78
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
1031	Pěstební činnost		700 000,00	700 000,00	351 566,30	50,22	50,22
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 000,00	70 000,00	7 252,00	10,36	10,36
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	1 813,00	9,07	9,07
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	653,00	6,53	6,53
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 930,00	39,30	39,30
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 624,75	44,17	44,17
2212	5171	Opravy a udržování	1 265 000,00	1 265 000,00			
2212	Silnice		1 400 000,00	1 400 000,00	20 272,75	1,45	1,45
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 550,00	35,50	35,50
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	12,00
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	45 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby		35 000,00	34 860,00	*****	99,60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	39 010,00	39,01	39,01
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000,00	14 000,00	13 920,00	99,43	99,43
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		14 000,00	14 000,00	13 920,00	99,43	99,43
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 394,00	53,94	53,94
2310	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	60 000,00	16 797,00	18,66	28,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	29 282,00	*****	97,61
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	51 473,00	51,47	51,47
2321	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 506,00	95,88	95,88
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	208 000,00	208 000,00	3 285,20	1,58	1,58
2321	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	28 919,00	0,19	0,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 300 000,00	15 300 000,00	43 710,20	0,29	0,29
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	40 685,50	*****	99,23
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 000,00	47 941,03	95,88	81,26
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		50 000,00	100 000,00	88 626,53	177,25	88,63
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	71,43	71,43
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3113	Základní školy		1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67	66,67
3114	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	50,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	538,00	4,48	4,48
3314	5139	Nákup materiálu j.n.					
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	9 538,00	31,79	31,79
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	100 773,00	50,39	50,39
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	100 773,00	50,39	50,39
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	21 254,00	32,70	32,70
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		90 000,00	90 000,00	21 254,00	23,62	23,62
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 300,00	3 300,00	3 205,00	97,12	97,12
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	540,00	31,76	31,76
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	3 745,00	74,90	74,90
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 069,00	25,35	25,35
3392	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	121 458,68	60,73	60,73
3392	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	17 461,00	22,39	22,39
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	49 448,37	49,45	49,45
3392	Zájmová činnost v kultuře		400 000,00	400 000,00	194 157,05	48,54	48,54
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11	11,11
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	13 000,00	12 594,00	114,49	96,88
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	16 358,00	32,72	34,08
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50	87,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	37 338,20	24,89	24,89
3399	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67	26,67
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		450 000,00	450 000,00	177 290,20	39,40	39,40
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	39 000,00	17 651,00	45,26	45,26
3412	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	2 134,00-	6,47-	6,47-
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie	50 000,00	50 000,00	39 747,49	79,49	79,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	65 304,50	65,30	65,30
3412	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	14 436,52	32,08	32,08
3412	6121	Budovy, haly a stavby	158 000,00	158 000,00	155 584,00	98,47	98,47
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		450 000,00	450 000,00	290 589,51	64,58	64,58
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	6 600,00	47,14	47,14
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3612	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	11 415,40	32,62	32,62
3612	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	24 000,00	36,92	36,92
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	90 656,00	30,22	30,22
3612	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 977,00	99,84	99,84
3612	5171	Opravy a udržování	69 000,00	69 000,00	19 582,94	28,38	28,38
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	166 231,34	33,25	33,25
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	104 845,28	49,93	49,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	11 431,08	15,24	15,24
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	300 000,00	116 276,36	38,76	38,76
3633	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	1 509 024,52	15,09	15,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000 000,00	10 000 000,00	1 509 024,52	15,09	15,09
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	237 341,00	52,74	52,74
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			5 075,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	113 000,00	60 711,00	53,73	53,73
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	22 923,00	55,91	55,91
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 193,00	31,93	31,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	36 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 107,00	70,54	70,54
3639	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	18 900,00	47,25	47,25
3639	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	143 914,04	44,97	44,97
3639	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	19 581,00	39,16	39,16
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 012,00	40,06	40,06
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	2 226,00	13,09	13,09
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		150,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	159 993,00	64,00	64,00
3639	5171	Opravy a udržování	330 000,00	300 000,00	4 257,19	1,29	1,42
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	52 000,00	32 776,00	148,98	63,03
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	450 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00			
3639	6130	Pozemky	550 000,00	550 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 650 000,00	3 000 150,00	733 009,23	27,66	24,43
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00			
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	18 000,00	17 960,00	119,73	99,78
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 105,00	*****	84,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	781 000,00	772 500,00	324 885,70	41,60	42,06
3722	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00	14 859,46	*****	99,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		850 000,00	862 000,00	359 810,16	42,33	41,74
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	46 000,00	46 000,00	22 575,00	49,08	49,08
3727	Prevence vzniku odpadů		46 000,00	46 000,00	22 575,00	49,08	49,08
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 000,00	250 000,00	119 387,00	56,85	47,75
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	65 000,00	30 706,00	55,83	47,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	23 000,00	11 051,00	58,16	48,05
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	12 375,00	20,63	20,63
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	14 233,00	23,72	23,72
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	18 000,00	30,00	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	13 379,00	39,35	39,35
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	654 000,00	219 131,00	36,52	33,51
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	40 000,00	17 000,00	42,50	42,50
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	61 000,00	37 700,00	57,12	61,80
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50	82,50
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.			10 000,00	*****	*****
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		120 000,00	120 000,00	83 000,00	69,17	69,17
5212	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		26 000,00	26 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	12 499,99	50,00	50,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	95 000,00	51 406,11	51,41	54,11
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	19 184,67	127,90	95,92
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	50 762,00	56,40	56,40
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		270 000,00	270 000,00	173 852,77	64,39	64,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	660 000,00	332 630,00	51,17	50,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	121 000,00	61 412,00	51,18	50,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	29 974,00	49,96	49,96
6112	Zastupitelstva obcí		830 000,00	841 000,00	424 016,00	51,09	50,42
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000,00	420 000,00	196 134,00	46,70	46,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	46 705,00	44,48	44,48
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	16 822,00	44,27	44,27
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	2 708,00	33,85	33,85
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	50 000,00	1 610,00	5,37	3,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	38 500,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	60 000,00	18 205,60	60,69	30,34
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
6171	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 589,00	43,15	43,15
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	46 000,00	20 704,19	45,01	45,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	3 730,00	74,60	37,30
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	110 000,00	45 766,29	57,21	41,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 500,00	96 650,00	53 773,91	71,22	55,64
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	4 226,00	84,52	42,26
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	74 000,00	74 000,00	22 373,00	30,23	30,23
6171	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	7 310,00	40,61	40,61
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			39 575,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 800,00	3 787,00	*****	99,66
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	13 130,00	72,94	72,94
6171	Činnost místní správy		1 000 000,00	1 143 450,00	501 648,99	50,16	43,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	13 653,60	45,51	45,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	13 653,60	45,51	45,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	34 319,00	85,80	85,80
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		40 000,00	40 000,00	34 319,00	85,80	85,80
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			15 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				15 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00-	2 868 900,00-	440 623,00-	14,69	15,36
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00-	2 868 900,00-	440 623,00-	14,69	15,36
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	36 000,00	36 000,00	32 221,00	89,50	89,50
6402	Finanční vypořádání minulých let		36 000,00	36 000,00	32 221,00	89,50	89,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 744 000,00	36 495 700,00	6 826 071,51	19,10	18,70

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	8 515 000,00	8 508 000,00	6 112 598,67-	71,79-	71,85-
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	2 778 000,00-	2 778 000,00-	1 388 880,00-	50,00	50,00
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			694 837,18-		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 737 000,00	5 730 000,00	8 196 315,85-	142,87-	143,04-

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	25 206 000,00	25 346 100,00	12 233 553,40	48,53	48,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 801 000,00	2 805 500,00	1 369 333,96	48,89	48,81
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 008 000,00	1 213 200,00	60,66	60,42
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		606 100,00	206 300,00		34,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 007 000,00	30 765 700,00	15 022 387,36	50,06	48,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			15 000,00		
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		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	30 007 000,00	30 765 700,00	15 007 387,36	50,01	48,78
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 386 000,00	9 707 700,00	5 053 542,53	53,84	52,06
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	26 358 000,00	26 788 000,00	1 772 528,98	6,72	6,62
VÝDAJE CELKEM	4240	35 744 000,00	36 495 700,00	6 826 071,51	19,10	18,70
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			15 000,00		
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	46 000,00	46 000,00	22 575,00	49,08	49,08
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			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					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	36 000,00	36 000,00	32 221,00	89,50	89,50
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					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					

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
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	35 744 000,00	36 495 700,00	6 811 071,51	19,06	18,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 737 000,00-	5 730 000,00-	8 196 315,85	142,87-	143,04-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 737 000,00	5 730 000,00	8 196 315,85-	142,87-	143,04-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 737 000,00	5 730 000,00	8 196 315,85-	142,87-	143,04-

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	34 048 109,81	40 086 484,56	6 038 374,75-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	817 160,71	891 384,63	74 223,92-
Běžné účty celkem	6030	34 865 270,52	40 977 869,19	6 112 598,67-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	10 162 426,62	10 162 426,62	
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 územní 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					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			33 000,00
13234	Dotace VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
13234	Dotace VPP			75 000,00
C e l k e m				108 000,00

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		033	1			11 250,00	*****	*****
0000	4116		033	5			63 750,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					75 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPa						75 000,00	*****	*****

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		

C e l k e m							75 000,00	*****	*****
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------	--------------

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Lenka Rejlkovátel.: **381 591 115**

o skutečnosti:

Lenka Rejlkovátel.: **381 591 115**