

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 4 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	4	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	3 400 000,00	3 400 000,00	1 261 493,21	37,10	37,10
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	25 551,53	31,94	31,94
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	300 000,00	105 946,55	35,32	35,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 850 000,00	2 850 000,00	786 396,07	27,59	27,59
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			101 650,00	*****	*****
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 100 000,00	7 100 000,00	2 326 247,82	32,76	32,76
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	16 700 000,00	16 700 000,00	9 195 250,55	55,06	55,06
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	2 447,60	16,32	16,32
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	195 000,00	195 000,00	157 713,00	80,88	80,88
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	11 000,00	7 410,00	67,36	67,36
0000	1342	Poplatek z pobytu	3 000,00	2 656,00	244,00	8,13	9,19
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00	40,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	10 000,00			
0000	1349	Zrušené místní poplatky		344,00	344,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	4 710,00	23,55	23,55
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	80 000,00	80 000,00	27 287,43	34,11	34,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	15 359,00	1,81	1,81
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	26 252,11	32,82	32,82
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	203 000,00	203 000,00	73 064,00	35,99	35,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 304 888,00	3 304 888,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		31 899 000,00	35 203 888,00	17 423 054,87	54,62	49,49

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	300 000,00	300 000,00	134 146,30	44,72	44,72
1031	Pěstební činnost		300 000,00	300 000,00	134 146,30	44,72	44,72
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	14 835,00	21,19	21,19
2142	Ubytování a stravování		70 000,00	70 000,00	14 835,00	21,19	21,19
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04	11,04
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	32 000,00	32 000,00	6 000,00	18,75	18,75
2310	Pitná voda		37 000,00	37 000,00	6 552,00	17,71	17,71
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	258 000,00	258 000,00	64 385,70	24,96	24,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		258 000,00	258 000,00	64 385,70	24,96	24,96
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	1 000,00			
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00			
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33	33,33
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	19 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32	26,32
3392	Zájmová činnost v kultuře		25 000,00	25 000,00	7 000,00	28,00	28,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	11 800,00	78,67	78,67
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 000,00	20 000,00	11 800,00	59,00	59,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	425 000,00	425 000,00	104 524,00	24,59	24,59
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	725 000,00	725 000,00	272 218,00	37,55	37,55
3612	Bytové hospodářství		1 150 000,00	1 150 000,00	376 742,00	32,76	32,76
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	31 970,00	23,68	23,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	155 000,00	155 000,00			
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	58 336,00	34,32	34,32
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		490 000,00	490 000,00	90 306,00	18,43	18,43
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	5 562,00			
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	9 000,00	9 438,00	9 438,00	104,87	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	11 338,00	56,69	56,69
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	40 181,50	30,91	30,91
3727	Prevence vzniku odpadů		130 000,00	130 000,00	40 181,50	30,91	30,91
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	227,00	15,13	15,13

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			
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00	227,00	11,35	11,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	59 382,23	118,76	118,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	59 382,23	118,76	118,76
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 813 000,00	38 117 888,00	76 310 336,30	219,20	200,20

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.	100 000,00	100 000,00	58 100,00	58,10	58,10
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	18 150,00	40,33	40,33
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	11 954,00	47,82	47,82
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	4 338,00	61,97	61,97
1031	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	8 855,00	19,68	19,68
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	12 654,00	70,30	70,30
1031	5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	206 000,00	68 273,00	33,14	33,14
1031	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
1031	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 844,00	61,47	61,47
1031	Pěstební činnost		1 450 000,00	1 450 000,00	184 168,00	12,70	12,70
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	70 000,00			
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00			
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 878,00	89,39	89,39
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00			
2212	Silnice		1 500 000,00	1 500 000,00	17 878,00	1,19	1,19
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	825,00	4,13	4,13
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	5 815,00	8,31	8,31
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	6 640,00	6,64	6,64
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 000,00	15 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		15 000,00	15 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2321	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	637,40	1,82	1,82
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	59 326,00	59,33	59,33
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	146 000,00	48,67	48,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		500 000,00	500 000,00	205 963,40	41,19	41,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00			
2341	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60 000,00	60 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3312	Hudební činnost		20 000,00	20 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	4 600,00	19,17	19,17
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	150,00	0,33	0,33
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	4 750,00	6,79	6,79
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	122 000,00	61,00	61,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	122 000,00	61,00	61,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 288,99-	14,30-	14,30-
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 988,16	39,88	39,88
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	300,83-	0,60-	0,60-
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 466,80	86,67	86,67
3341	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00			
3341	Rozhlas a televize		25 000,00	25 000,00	3 466,80	13,87	13,87
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	172,00	1,15	1,15
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 954,00	8 954,00	*****	100,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	32 000,00	1 492,00	2,49	4,66
3392	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00	28,00
3392	5154	Elektrická energie	168 000,00	168 000,00	131 911,33	78,52	78,52
3392	5155	Pevná paliva	14 000,00	14 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 934,60	67,34	67,34
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	169 046,00	168 883,68	112,59	99,90
3392	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		500 000,00	500 000,00	339 187,61	67,84	67,84
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	1 628,00	6,51	6,51
3399	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	771,98	77,20	77,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	98 000,00	98 000,00	1 959,00	2,00	2,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	11 694,00	16,71	16,71
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	230 000,00	230 000,00	10 000,00	4,35	4,35
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		550 000,00	550 000,00	27 052,98	4,92	4,92
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	1 100,00	1,22	1,22
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	9 918,00	12,40	12,40
3412	5151	Studená voda	57 000,00	57 000,00	19 400,00	34,04	34,04
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	362,48	1,81	1,81
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	1 495,00	7,48	7,48
3412	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 089,00	36,30	36,30
3412	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	25 556,52	34,08	34,08
3412	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	78 676,62	74,93	74,93
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		500 000,00	500 000,00	137 597,62	27,52	27,52
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	4 400,00	31,43	31,43
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	30 480,00	30,48	30,48
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	81 737,60	31,44	31,44
3612	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	21 404,00	97,29	97,29
3612	5171	Opravy a udržování	314 000,00	314 000,00	11 560,90	3,68	3,68
3612	Bytové hospodářství		730 000,00	730 000,00	149 582,50	20,49	20,49
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	73 305,63	38,58	38,58
3631	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	38 522,89	36,69	36,69
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	300 000,00	111 828,52	37,28	37,28
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	1 100 000,00	205 500,00	18,68	18,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	12 850,00	51,40	51,40
3639	5024	Odstupné					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	69 575,00	28,99	28,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	26 298,00	21,92	21,92
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 100,00	4 015,00	100,38	97,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	36 000,00	35 792,22	357,92	99,42
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	50 000,00	49 324,66	164,42	98,65
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	28 840,00	28,84	28,84
3639	5154	Elektrická energie	312 000,00	229 806,00	83 080,33	26,63	36,15
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 628,00	66,28	66,28
3639	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 500,00	6 416,89	106,95	98,72
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	13 022,00	43,41	43,41
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 069,00	24,14	24,14
3639	5171	Opravy a udržování	101 000,00	74 900,00	39 362,00	38,97	52,55
3639	5173	Cestovné	2 000,00	3 000,00	2 595,00	129,75	86,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50	15,50
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	13 014,00	13 014,00	144,60	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		56 680,00	56 680,00	*****	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky	430 000,00	430 000,00	429 890,00	99,97	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 600 000,00	2 600 000,00	1 096 502,10	42,17	42,17
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00			
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00			
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 019 000,00	952 908,00	567 098,08	55,65	59,51
3722	5171	Opravy a udržování		66 092,00	66 092,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 100 000,00	1 100 000,00	633 190,08	57,56	57,56
3727	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	52 570,35	87,62	87,62
3727	Prevence vzniku odpadů		60 000,00	60 000,00	52 570,35	87,62	87,62
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	47 814,00	17,71	17,71
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	11 858,00	18,24	18,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	4 304,00	17,93	17,93
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	2 274,00	5,05	5,05
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	4 960,00	12,40	12,40
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	206 000,00			
3745	5171	Opravy a udržování	121 000,00	121 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		800 000,00	800 000,00	71 210,00	8,90	8,90
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36	36,36
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50	62,50
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	55 000,00	30 000,00	54,55	54,55
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	50,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	17 109 000,00	17 109 000,00	137 940,00	0,81	0,81
4350	Domovy pro seniory		17 109 000,00	17 109 000,00	137 940,00	0,81	0,81
5212	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		26 000,00	26 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	19 186,98	*****	63,96
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	55 000,00	25 000,00	3 146,00	5,72	12,58
5213	Krizová opatření		55 000,00	55 000,00	22 332,98	40,61	40,61
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	15 000,00	15 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	19 006,00	42,24	42,24
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	200 000,00	79 006,00	39,50	39,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 395 000,00	1 395 000,00	451 968,00	32,40	32,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	52 436,00	32,77	32,77
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	40 808,00	32,65	32,65
6112	Zastupitelstva obcí		1 680 000,00	1 680 000,00	545 212,00	32,45	32,45
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	850 000,00	320 973,00	37,76	37,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	57 851,00	28,93	28,93
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	20 997,00	28,37	28,37
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	2 374,00	26,38	26,38
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	896,00	8,96	8,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	7 098,41	78,87	78,87
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 305,00	26,10	26,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 894,49	64,47	64,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 500,00	4 500,00	3 750,00	83,33	83,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	43 000,00	24 746,44	49,49	57,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	74 000,00	73 820,60	139,28	99,76
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 623,00	92,46	92,46
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
6171	5173	Cestovné	42 000,00	42 000,00	18 055,00	42,99	42,99
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 178,00	15,89	15,89
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	30 000,00	16 000,00	3 593,00	11,98	22,46
6171	Činnost místní správy		1 400 000,00	1 400 000,00	558 154,94	39,87	39,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	4 773,30	23,87	23,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	4 773,30	23,87	23,87
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	36 059,00	90,15	90,15
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		40 000,00	40 000,00	36 059,00	90,15	90,15
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	60 000,00	60 000,00			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			58 000 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	300 000,00	300 000,00	70 385,70	23,46	23,46
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	47 733,00-	238,67-	238,67-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			101 650,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		20 000,00	20 000,00	53 917,00	269,59	269,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	37 000,00	37 000,00	21 616,96	58,42	58,42
6402	Finanční vypořádání minulých let		37 000,00	37 000,00	21 616,96	58,42	58,42
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			34 813 000,00	34 813 000,00	65 227 685,01	187,37	187,37

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		3 304 888,00-	8 960 924,07		271,14-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 000 000,00-		
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					
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			43 575,36-		
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		3 304 888,00-	11 082 651,29-		335,34

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	31 616 000,00	31 616 000,00	14 018 850,76	44,34	44,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 604 000,00	2 604 000,00	843 147,84	32,38	32,38
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	30 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	563 000,00	3 867 888,00	61 448 337,70	10 914,45	1 588,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	34 813 000,00	38 117 888,00	76 310 336,30	219,20	200,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	16 130,66	16 130,66
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	360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	16 130,66	16 130,66
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	34 453 000,00	37 757 888,00	18 239 950,60	52,94	48,31
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 524 000,00	15 467 320,00	64 457 175,01	415,21	416,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 289 000,00	19 345 680,00	770 510,00	3,99	3,98
VÝDAJE CELKEM	4240	34 813 000,00	34 813 000,00	65 227 685,01	187,37	187,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	360 000,00	360 000,00	58 070 385,70	16 130,66	16 130,66
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					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	60 000,00	60 000,00			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			58 000 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	300 000,00	300 000,00	70 385,70	23,46	23,46
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
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	34 453 000,00	34 453 000,00	7 157 299,31	20,77	20,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		3 304 888,00	11 082 651,29		335,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		3 304 888,00-	11 082 651,29-		335,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		3 304 888,00-	11 082 651,29-		335,34

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	61 085 675,09	52 072 487,12	9 013 187,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 253 960,25	3 350 189,15	96 228,90-
Běžné účty celkem	6030	64 339 635,34	55 422 676,27	8 916 959,07
Pokladna	6040	82 466,00	38 501,00	43 965,00

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 rozpočtům 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
89505		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 668 969,00
89505				1 668 969,00
89506		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 635 919,00
89506				1 635 919,00
C e l k e m				3 304 888,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	4213		027	1		1 668 969,00	1 668 969,00	*****	100.00

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		
0000	4213		027	5		1 635 919,00	1 635 919,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				3 304 888,00	3 304 888,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					3 304 888,00	3 304 888,00	*****	100.00
C e l k e m						3 304 888,00	3 304 888,00	*****	100.00

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.: **381591115**

o skutečnosti:

Lenka Rejlkovátel.: **381591115**