

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

Obec Želeč



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 7 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 273 692,32	67,04	67,04
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	150 000,00	41 732,35	27,82	27,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	230 000,00	230 000,00	149 143,83	64,85	64,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	2 049 816,25	97,61	97,61
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		867 920,00	867 920,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	4 300 000,00	2 437 607,33	56,69	56,69
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	15 000 000,00	15 000 000,00	9 511 977,65	63,41	63,41
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		8 000,00	6 589,00	*****	82,36
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00	190 000,00	187 464,00	98,67	98,67
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 320,00	93,20	93,20
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	572,00	28,60	28,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	80,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	15 000,00	12 000,00	120,00	80,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	30 000,00	27 706,36	92,35	92,35
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	11 710,00	78,07	78,07
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	371 480,38	46,44	46,44
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	14 907,09	9,94	9,94
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		169 300,00	126 975,00	*****	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	3 280 000,00	3 280 000,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		390 000,00	132 000,00	*****	33,85
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 847 000,00	24 847 000,00	11 312 425,84	45,53	45,53
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 579 000,00	3 579 000,00			
0000	Bez ODPA		56 594 000,00	58 034 220,00	28 545 839,40	50,44	49,19

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	800 000,00	800 000,00	512 967,07	64,12	64,12
1031	Pěstební činnost		800 000,00	800 000,00	512 967,07	64,12	64,12
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	10 867,50	27,17	27,17
2142	Ubytování a stravování		40 000,00	40 000,00	10 867,50	27,17	27,17
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 313,00	102,61	102,61
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 000,00	18 000,00	10 460,45	58,11	58,11
2310	Pitná voda		30 000,00	30 000,00	22 773,45	75,91	75,91
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	48,00	*****	4,80
3341	Rozhlas a televize			1 000,00	48,00	*****	4,80
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	10 000,00	37,04	37,04
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000,00	9 000,00	1 900,00	21,11	21,11
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00	29,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	238 877,00	53,08	53,08
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	423 798,00	60,54	60,54
3612	Bytové hospodářství		1 150 000,00	1 150 000,00	662 675,00	57,62	57,62
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	61 375,00	51,15	51,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	23 232,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	155 000,00	155 000,00	3 392,00	2,19	2,19
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	154 000,00	154 000,00	97 079,94	63,04	63,04
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 357 972,00	90,53	90,53
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 930 000,00	1 930 000,00	1 543 050,94	79,95	79,95
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 409,93	113,66	113,66
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	2 872,07	28,72	28,72
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	7 000,00	7 000,00	5 172,00	73,89	73,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	11 454,00	57,27	57,27
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	51 797,00	43,16	43,16
3727	Prevence vzniku odpadů		120 000,00	120 000,00	51 797,00	43,16	43,16
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	653,00	16,33	16,33
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
6171	Činnost místní správy		5 000,00	5 000,00	653,00	13,06	13,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	105 705,72	70,47	70,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	105 705,72	70,47	70,47
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		15 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 000,00			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			60 880 000,00	62 336 220,00	31 480 731,08	51,71	50,50

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	70 000,00	63 519,00	31,76	90,74
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	49 000,00	20 750,00	34,58	42,35
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	14 911,00	29,82	29,82
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00			
1031	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 490,00	74,90	74,90
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	40 000,00	26 871,00	19,19	67,18
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	8 104,00	50,65	50,65
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	120 000,00	118 962,00	69,98	99,14
1031	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení		291 000,00			
1031	Pěstební činnost		700 000,00	700 000,00	283 087,00	40,44	40,44
1037	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	500 000,00	12 100,00	0,27	2,42
1037	Celospolečenské funkce lesů		4 500 000,00	500 000,00	12 100,00	0,27	2,42
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	5 368,00	53,68	53,68
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 979,00	39,79	39,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 872,00	25,81	25,81
2212	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00			
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	13 219,00	6,61	6,61
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 750,00	27,50	27,50
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	40 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	26 000,00	*****	65,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	28 750,00	28,75	28,75
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000,00	14 010,00	14 010,00	100,07	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		14 000,00	14 010,00	14 010,00	100,07	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	19 432,00	194,32	64,77
2310	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	70 000,00	9 924,00	11,03	14,18
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	4 600,00	2,30	2,30
2310	Pitná voda		300 000,00	300 000,00	33 956,00	11,32	11,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5154	Elektrická energie	12 000,00	34 000,00	33 774,00	281,45	99,34
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	208 000,00	186 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	31 500 000,00	31 500 000,00	24 054 671,19	76,36	76,36
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		31 800 000,00	31 800 000,00	24 088 445,19	75,75	75,75
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 842,01	78,42	78,42
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		20 000,00	20 000,00	7 842,01	39,21	39,21
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	20 000 000,00	17 000 000,00	78 250,00	0,39	0,46
3113	Základní školy		21 400 000,00	18 400 000,00	1 078 250,00	5,04	5,86
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	10 500,00	58,33	58,33
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	558,00	4,65	4,65
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	11 058,00	36,86	36,86
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	166 283,00	83,14	83,14
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	166 283,00	83,14	83,14
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20	7,20
3326	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	4 478,00-	17,91-	17,91-
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 252,00	42,52	42,52
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	134,00	0,27	0,27
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	4 500,00	4 417,00	259,82	98,16
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	7 800,00	7 622,00	152,44	97,72
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	19 636,45	196,36	98,18
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 196,00	25,98	25,98
3392	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	128 585,54	64,29	64,29
3392	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	68 000,00	3 800,00	4,87	5,59
3392	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	135 616,40	64,58	64,58
3392	Zájmová činnost v kultuře		520 000,00	520 000,00	293 674,39	56,48	56,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	12 356,00	112,33	112,33
3399	5154	Elektrická energie					
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	18 915,00	23,64	23,64
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	39 629,00	26,42	26,42
3399	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00	40,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	500 000,00	160 900,00	32,18	32,18
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	28 500,00	*****	28,50
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	7 211,00	18,03	18,03
3412	5154	Elektrická energie	33 000,00	60 000,00	40 619,00	123,09	67,70
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie	50 000,00	23 000,00	9 881,00-	19,76-	42,96-
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	110 000,00	51 231,00	34,15	46,57
3412	5171	Opravy a udržování	102 000,00	42 000,00	1 933,12	1,90	4,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		400 000,00	400 000,00	119 613,12	29,90	29,90
3419	5154	Elektrická energie					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91	90,91
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91	90,91
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	7 110,00	50,79	50,79
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	212 000,00	166 557,70	*****	78,56
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3612	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	5 895,70	16,84	16,84
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	136 453,00	45,48	45,48
3612	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 977,00	99,84	99,84
3612	5171	Opravy a udržování	57 000,00	57 000,00	35 874,61	62,94	62,94
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	700 000,00	389 868,01	77,97	55,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	136 000,00	110 159,13	52,46	81,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	30 000,00	29 983,72	39,98	99,95
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	369 000,00	20 000,00	8,00	5,42
3631	Veřejné osvětlení		550 000,00	550 000,00	160 142,85	29,12	29,12
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		60 500,00	36 300,00	*****	60,00
3635	Územní plánování			60 500,00	36 300,00	*****	60,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	232 650,00	51,70	51,70
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00	92,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	113 000,00	59 986,00	53,08	53,08
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	22 115,00	53,94	53,94
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	5 000,00	739,00	7,39	14,78
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	6 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 000,00	25 619,76	128,10	64,05
3639	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	23 950,00	59,88	59,88
3639	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	162 872,33	50,90	50,90
3639	5155	Pevná paliva	50 000,00	20 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	14 965,00	88,03	88,03
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	10 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		150,00	150,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	110 000,00	71 082,00	37,41	64,62
3639	5171	Opravy a udržování	230 000,00	209 849,00	22 890,92	9,95	10,91
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	162 000,00	139 912,00	635,96	86,37
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	7 535 000,00	652 683,00	130,54	8,66
3639	6130	Pozemky		1,00	1,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 100 000,00	9 100 000,00	1 438 816,01	68,52	15,81
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	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	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	736 000,00	658 000,00	545 560,80	74,13	82,91
3722	5171	Opravy a udržování		17 500,00	17 484,51	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	45 000,00	44 165,00	98,14	98,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		850 000,00	789 500,00	607 210,31	71,44	76,91
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	46 000,00	48 700,00	48 700,00	105,87	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		46 000,00	48 700,00	48 700,00	105,87	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	293 000,00	165 667,00	78,89	56,54
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		8 050,00	8 050,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	65 000,00	42 139,00	76,62	64,83
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	26 000,00	15 167,00	79,83	58,33
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	37 580,00	62,63	62,63
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	51 950,00	9 256,00	15,43	17,82
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	26 690,00	44,48	44,48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	35 701,00	105,00	105,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	700 000,00	340 250,00	56,71	48,61
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33	58,33
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33	58,33
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	10 119,97	40,48	40,48
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	60 000,00	44 609,03	34,31	74,35
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	55 000,00	59 309,02	237,24	107,83
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		270 000,00	270 000,00	154 038,02	57,05	57,05
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	750 000,00	750 000,00	516 732,00	68,90	68,90
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	75 194,00	56,97	56,97
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	46 497,00	66,42	66,42
6112	Zastupitelstva obcí		952 000,00	952 000,00	638 423,00	67,06	67,06
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	223 715,00	53,27	53,27
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	54 483,00	51,89	51,89
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	19 620,00	51,63	51,63
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	4 155,00	51,94	51,94
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	1 754,00	5,85	5,85

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	10 000,00	30 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	87 300,00	29 328,05	97,76	33,59
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			
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 245,00	70,75	70,75
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	46 000,00	23 133,75	50,29	50,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	6 580,00	131,60	65,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	120 000,00	81 763,19	102,20	68,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 500,00	115 500,00	54 968,23	72,81	47,59
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	74 000,00	74 000,00	27 253,00	36,83	36,83
6171	5175	Pohoštění	18 000,00	25 000,00	15 452,00	85,84	61,81
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			51 962,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	9 075,00	50,42	50,42
6171	Činnost místní správy		1 000 000,00	1 169 300,00	609 987,22	61,00	52,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	9 235,50	30,79	30,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	9 235,50	30,79	30,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	34 319,00	98,05	98,05
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		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			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 460 000,00-	5 460 000,00-	5 195 185,00-	95,15	95,15
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		867 920,00	867 920,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 460 000,00-	4 592 080,00-	4 327 265,00-	79,25	94,23
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	1 000,00	1 000,00	87,00	8,70	8,70
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000,00	1 000,00	87,00	8,70	8,70
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			63 149 000,00	64 506 730,00	27 086 055,63	42,89	41,99

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	5 047 000,00	4 948 510,00	5 358 717,58-	106,18-	108,29-
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-	1 620 360,00-	58,33	58,33
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			4 245 675,16		
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			1 661 273,03-		
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	2 269 000,00	2 170 510,00	4 394 675,45-	193,68-	202,47-

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	24 738 000,00	25 618 920,00	16 959 531,47	68,56	66,20
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 936 000,00	2 937 000,00	1 591 826,77	54,22	54,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 357 972,00	90,53	90,53
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	31 706 000,00	32 280 300,00	11 571 400,84	36,50	35,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	60 880 000,00	62 336 220,00	31 480 731,08	51,71	50,50
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					
* 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	3 579 000,00	3 579 000,00			
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	60 880 000,00	62 321 220,00	31 480 731,08	51,71	50,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 454 000,00	7 266 229,00	2 169 385,44	20,75	29,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	52 695 000,00	57 240 501,00	24 916 670,19	47,28	43,53
VÝDAJE CELKEM	4240	63 149 000,00	64 506 730,00	27 086 055,63	42,89	41,99
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	48 700,00	48 700,00	105,87	100,00
* 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					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	1 000,00	1 000,00	87,00	8,70	8,70
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	63 149 000,00	64 491 730,00	27 086 055,63	42,89	42,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 269 000,00-	2 170 510,00-	4 394 675,45	193,68-	202,47-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 269 000,00	2 170 510,00	4 394 675,45-	193,68-	202,47-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 269 000,00	2 170 510,00	4 394 675,45-	193,68-	202,47-

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	38 461 875,57	43 805 051,34	5 343 175,77-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	953 185,75	968 727,56	15 541,81-
Běžné účty celkem	6030	39 415 061,32	44 773 778,90	5 358 717,58-
Pokladna	6040			

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
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	132 000,00
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP			132 000,00
29948	Dotace z MZE na ČOV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 312 425,84
29948	Dotace z MZE na ČOV			11 312 425,84
C e l k e m				11 444 425,84

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			23 258,40	*****	*****

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			108 741,60	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					132 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						132 000,00	*****	*****
C e l k e m							132 000,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lenka Rejlkovátel.: **381591115**

o skutečnosti:

Lenka Rejlkovátel.: **381591115**