

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Obec Želeč



územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00253201Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Želeč****Želeč 26****391 74 Želeč****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 800 000,00	2 022 000,00	2 021 781,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	104 000,00	103 090,06
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	263 000,00	262 889,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 405 000,00	2 440 972,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		131 100,00	131 100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 100 000,00	4 940 000,00	4 849 731,46
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	16 000 000,00	14 855 000,00	14 852 058,26
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		2 000,00	1 381,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		50,00	50,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00	190 000,00	188 940,00
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	10 900,00	10 100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 600,00	1 528,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	576,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	22 500,00	22 210,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	41 300,00	41 267,28
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	21 400,00	21 360,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	843 500,00	842 614,84
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	150 000,00	135 000,00	134 944,49
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		166 600,00	166 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		410 500,00	409 942,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		21 004,00	21 004,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 559 000,00	10 558 574,16
0000	Bez ODPA		25 356 000,00	37 146 454,00	37 082 714,21
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 400,00	800 356,41
1031	Pěstební činnost		800 000,00	800 400,00	800 356,41
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			2 500,00	2 500,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	30 000,00	24 840,00
2142	Ubytování a stravování		40 000,00	30 000,00	24 840,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	58 000,00	57 512,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 000,00	17 600,00	17 561,94
2310	Pitná voda		20 000,00	75 600,00	75 073,94
2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2412	Záležitosti telekomunikací				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	810,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	810,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		200,00	161,00
3341	Rozhlas a televize			200,00	161,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 000,00	25 000,00	17 100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	25 000,00	17 100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00		
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000,00	5 000,00	4 845,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	5 000,00	4 845,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	404 000,00	403 827,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	727 000,00	726 864,42
3612	Bytové hospodářství		1 100 000,00	1 131 000,00	1 130 691,42
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	120 000,00	119 899,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 900,00	1 815,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	160 000,00	154 392,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	159 000,00	179 000,00	178 749,62
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	6 030 800,00	6 029 757,74
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		8 000,00	8 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 350 000,00	6 500 700,00	6 493 613,36
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 601,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	10 000,00	10 000,00	9 050,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	7 000,00	2 000,00	1 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	15 000,00	13 401,00
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	110 000,00	105 400,07
3727	Prevence vzniku odpadů		120 000,00	110 000,00	105 400,07
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	1 000,00	819,94
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	200,00	
6171	Činnost místní správy		10 000,00	1 200,00	819,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	146 192,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	146 192,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		15 000,00	9 015 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 000,00	9 015 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 007 000,00	46 009 054,00	54 913 519,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	199 557,00
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	52 000,00	50 450,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	48 879,00
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	18 012,00
1031	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	78 000,00	77 548,47
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	20 000,00	18 833,33
1031	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	315 000,00	314 144,63
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	43 000,00	42 219,75
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		
1031	Pěstební činnost		700 000,00	778 000,00	769 644,18
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 000,00	20 000,00	18 752,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	5 000,00	4 803,00
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	2 000,00	1 688,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	4 000,00	3 930,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	18 724,75
2212	5171	Opravy a udržování	1 265 000,00	1 265 000,00	1 254 976,91
2212	Silnice		1 400 000,00	1 316 000,00	1 302 874,66
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 000,00	3 550,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	600,00
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	87 000,00	86 069,72
2219	6121	Budovy, haly a stavby		55 000,00	54 860,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	147 000,00	145 079,72
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000,00	14 000,00	13 920,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		14 000,00	14 000,00	13 920,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 000,00	5 394,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	25 000,00	22 296,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		44 000,00	43 227,00
2310	Pitná voda		100 000,00	75 000,00	70 917,00
2321	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 506,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		
2321	5171	Opravy a udržování	208 000,00	108 000,00	98 682,81
2321	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	14 000 000,00	13 770 808,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 300 000,00	14 120 000,00	13 880 997,50
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		45 500,00	45 405,50
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 500,00	54 233,03
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		50 000,00	100 000,00	99 638,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	333 000,00	332 995,00
3113	Základní školy		1 500 000,00	1 733 000,00	1 732 995,00
3114	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3312	Hudební činnost		7 000,00	7 000,00	7 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	11 581,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	29 581,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	199 953,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	199 953,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	500,00	90,00
3326	5154	Elektrická energie	65 000,00	41 000,00	40 054,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		90 000,00	41 500,00	40 144,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 300,00	3 300,00	3 205,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	540,00
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	3 745,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	8 000,00	6 713,00
3392	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	953,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	241 000,00	240 674,68
3392	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	26 000,00	24 674,00
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	86 021,47
3392	Zájmová činnost v kultuře		400 000,00	367 000,00	359 036,15
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 300,00	9 300,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	30 500,00	30 062,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	61 000,00	60 267,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	120 000,00	113 393,00
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	64 200,00	59 138,20
3399	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	215 000,00	215 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		450 000,00	500 000,00	487 160,20
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	41 000,00	40 825,00
3412	5154	Elektrická energie	33 000,00	1 000,00	214,00-
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie	50 000,00	40 000,00	39 129,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	137 000,00	136 671,50
3412	5171	Opravy a udržování	45 000,00	33 000,00	30 408,52
3412	6121	Budovy, haly a stavby	158 000,00	248 000,00	246 697,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		450 000,00	500 000,00	493 517,51
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		120 000,00	120 000,00	120 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00		
3611	Podpora individuální bytové výstavby		200 000,00		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 100,00	9 068,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00		
3612	5141	Úroky vlastní	35 000,00	21 000,00	19 595,80
3612	5151	Studená voda	65 000,00	66 000,00	65 926,00
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	227 900,00	222 056,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 977,00
3612	5171	Opravy a udržování	69 000,00	86 000,00	85 162,08
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	438 000,00	429 784,88
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	217 000,00	216 145,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	37 000,00	36 491,68
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	254 000,00	252 636,96
3633	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	9 100 000,00	9 093 903,09
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000 000,00	9 100 000,00	9 093 903,09
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	448 501,00	430 927,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	12 875,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	112 999,00	112 676,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	42 500,00	42 479,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	4 500,00	4 081,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	25 000,00	24 480,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	48 500,00	48 259,00
3639	5151	Studená voda	40 000,00	34 000,00	32 074,00
3639	5154	Elektrická energie	320 000,00	265 000,00	262 859,04
3639	5155	Pevná paliva	50 000,00	31 000,00	30 101,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 000,00	8 012,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 372,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	69 000,00	69 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		150,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	285 500,00	280 132,10
3639	5171	Opravy a udržování	330 000,00	234 000,00	233 878,63
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 200,00	1 140,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	315 000,00	314 984,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	261 600,00	261 520,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	220 000,00	219 960,00
3639	6130	Pozemky	550 000,00	4 702 000,00	4 701 857,74
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 650 000,00	7 145 450,00	7 107 667,51
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	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	10 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	18 000,00	17 960,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		2 150,00	2 105,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	781 000,00	652 850,00	652 836,40
3722	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00	14 859,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		850 000,00	742 000,00	741 760,86
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	46 000,00	46 000,00	45 150,00
3727	Prevence vzniku odpadů		46 000,00	46 000,00	45 150,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 000,00	300 000,00	292 734,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	77 500,00	74 271,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	27 500,00	26 315,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	30 000,00	23 969,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	39 000,00	31 696,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	36 000,00	35 302,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	49 000,00	46 276,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	45 243,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	609 000,00	575 806,00
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	17 000,00	17 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	37 700,00	37 700,00
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 000,00	4 000,00	3 300,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		46 300,00	42 000,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		120 000,00	120 000,00	115 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		26 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	12 500,00	12 499,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	73 350,00	73 308,11
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	29 650,00	29 584,67
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	94 500,00	94 468,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		270 000,00	270 000,00	269 860,77
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	703 500,00	703 254,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	125 000,00	124 244,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	63 500,00	63 340,00
6112	Zastupitelstva obcí		830 000,00	892 000,00	890 838,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000,00	410 000,00	405 558,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	96 000,00	95 972,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	35 000,00	34 562,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	6 000,00	5 711,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	10 000,00	9 047,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	48 000,00	47 675,60
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	5 200,00	5 101,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	41 000,00	40 444,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	9 420,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	68 000,00	67 079,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 500,00	101 000,00	100 176,71
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 226,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	74 000,00	59 000,00	58 027,00
6171	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	17 665,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 800,00	3 787,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	17 000,00	16 627,00
6171	Činnost místní správy		1 000 000,00	964 500,00	952 578,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	23 000,00	22 140,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	23 000,00	22 140,48
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	35 000,00	34 319,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		40 000,00	35 000,00	34 319,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		15 000,00	15 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 000,00	9 015 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00-	1 868 900,00-	1 857 717,00-
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 152,00	1 152,00
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00-	1 867 748,00-	1 856 565,00-
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	36 000,00	33 000,00	32 221,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		36 000,00	33 000,00	32 221,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 744 000,00	39 202 702,00	47 808 305,84

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	4 028 352,00-	4 549 790,80-
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-	2 777 760,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			83 248,54-
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			305 586,16
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 737 000,00	6 806 352,00-	7 105 213,18-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	25 206 000,00	25 854 350,00	25 791 649,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 801 000,00	2 943 800,00	2 912 991,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	6 038 800,00	6 037 757,74
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		11 172 104,00	20 171 120,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 007 000,00	46 009 054,00	54 913 519,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		15 000,00	9 015 000,00
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		21 004,00	21 004,00
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	9 015 000,00
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	30 007 000,00	45 994 054,00	45 898 519,02
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 386 000,00	10 224 102,00	19 067 617,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	26 358 000,00	28 978 600,00	28 740 687,98
VÝDAJE CELKEM	4240	35 744 000,00	39 202 702,00	47 808 305,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		15 000,00	9 015 000,00
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	45 150,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		15 000,00	15 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 000 000,00

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
* 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	33 000,00	32 221,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
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	35 744 000,00	39 187 702,00	38 793 305,84
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 737 000,00-	6 806 352,00	7 105 213,18
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 737 000,00	6 806 352,00-	7 105 213,18-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 737 000,00	6 806 352,00-	7 105 213,18-

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

VI. STAVY A OBRATY 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	38 461 875,57	4 413 765,76-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	817 160,71	953 185,75	136 025,04-
Běžné účty celkem	6030	34 865 270,52	39 415 061,32	4 549 790,80-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	10 162 426,62	10 245 675,16	83 248,54-
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
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:				
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13013	Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP			
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	376 942,00
13234	Dotace VPP			376 942,00
17881	Investiční transfer ZTV sídliště	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
17881	Investiční transfer ZTV sídliště			400 000,00
29948	Dotace z MZE na ČOV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 158 574,16
29948	Dotace z MZE na ČOV			10 158 574,16
C e l k e m				10 968 516,16

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

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

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

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1			56 541,30
0000	4116		033	5			320 400,70
0000	4116		104	1			
0000	4116		104	5			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					376 942,00
0000	Bez ODPA						376 942,00
C e l k e m							376 942,00

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
a	b		c	d	1	2	3
3639	5011		033	1		42 195,00	42 195,00
3639	5011		033	5		239 105,00	239 105,00
3639	5011		104	1			
3639	5011		104	5			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				281 300,00	281 300,00
3639	5031		033	1		10 548,75	10 548,75
3639	5031		033	5		59 776,25	59 776,25
3639	5031		104	1			
3639	5031		104	5			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				70 325,00	70 325,00

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
a	b		c	d	1	2	3
3639	5032		033	1		3 797,55	3 797,55
3639	5032		033	5		21 519,45	21 519,45
3639	5032		104	1			
3639	5032		104	5			
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				25 317,00	25 317,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					376 942,00	376 942,00
Celkem						376 942,00	376 942,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Lenka Rejlková**tel.: **381 591 115**o skutečnosti: **Lenka Rejlková**tel.: **381 591 115**