

Obec Kamenné Žehrovice

Schválený Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Kamenné Žehrovice
Adresa	Karlovarská třída 6 27301 Kamenné Žehrovice
IČ	00234508
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	312658007
E-mail	uctarna@kammennezehrovice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	3 979 665,72	3 300 000,00	120,60	3 980 000,00	99,99	334,28
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	256 821,29	100 000,00	256,82	260 000,00	98,78	3 178,71
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	433 866,88	400 000,00	108,47	435 000,00	99,74	1 133,12
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 483 496,74	3 600 000,00	124,54	4 500 000,00	99,63	16 503,26
1211 Daň z přidané hodnoty	8 216 921,70	7 500 000,00	109,56	8 220 000,00	99,96	3 078,30
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	517,00	0,00	0,00	600,00	86,17	83,00
1341 Poplatek ze psů	59 500,00	60 000,00	99,17	60 000,00	99,17	500,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 150,00	10 000,00	161,50	17 000,00	95,00	850,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	84 107,86	70 000,00	120,15	90 000,00	93,45	5 892,14
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	190 930,23	200 000,00	95,47	200 000,00	95,47	9 069,77
1361 Správní poplatky	66 320,00	50 000,00	132,64	66 500,00	99,73	180,00
1511 Daň z nemovitých věcí	954 866,30	1 000 000,00	95,49	1 000 000,00	95,49	45 133,70
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 743 163,72	16 290 000,00	115,06	18 829 100,00	99,54	85 936,28
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	409 922,00	472 000,00	86,85	473 000,00	86,66	63 078,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	372,00	2 000,00	18,60	2 000,00	18,60	1 628,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	34 979,00	28 000,00	124,93	35 000,00	99,94	21,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	518 012,00	510 000,00	101,57	565 000,00	91,68	46 988,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
2141 Příjmy z úroků (část)	511,71	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	3 488,29
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 596,00	0,00	0,00	16 606,00	99,94	10,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	7 318,00	0,00	0,00	7 318,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	477 231,00	180 000,00	265,13	477 729,00	99,90	498,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 000,00	10 000,00	90,00	14 000,00	64,29	5 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 475 421,71	1 207 000,00	122,24	1 596 653,00	92,41	121 231,29
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	106 625,00	0,00	0,00	106 625,00	100,00	0,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 106 625,00	2 000 000,00	105,33	2 106 625,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	890 500,00	900 000,00	98,94	890 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	612 760,00	500 000,00	122,55	635 000,00	96,50	22 240,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	87 723,95	0,00	0,00	99 750,00	87,94	12 026,05
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 611 183,95	1 400 000,00	115,08	1 645 450,00	97,92	34 266,05
PŘÍJMY CELKEM	23 936 394,38	20 897 000,00	114,54	24 177 828,00	99,00	241 433,62

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 273 005,30	1 390 000,00	91,58	1 375 000,00	92,58	101 994,70
	5021	Ostatní osobní výdaje	122 328,00	102 000,00	119,93	131 598,00	92,96	9 270,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	695 006,00	650 000,00	106,92	700 000,00	99,29	4 994,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	471 548,70	488 000,00	96,63	503 000,00	93,75	31 451,30
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	186 245,00	184 000,00	101,22	194 000,00	96,00	7 755,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 423,00	10 000,00	54,23	10 000,00	54,23	4 577,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	900,00	0,00	0,00	3 000,00	30,00	2 100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 608,00	10 000,00	96,08	10 000,00	96,08	392,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 775,00	20 000,00	48,88	10 000,00	97,75	225,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 230,50	175 000,00	74,99	170 000,00	77,19	38 769,50
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	178 826,70	230 000,00	77,75	222 612,00	80,33	43 785,30
	5151	Studená voda	80 296,00	73 000,00	109,99	91 000,00	88,24	10 704,00
	5153	Plyn	407 563,00	330 000,00	123,50	431 500,00	94,45	23 937,00
	5154	Elektrická energie	353 248,00	407 000,00	86,79	402 000,00	87,87	48 752,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 329,00	100 000,00	85,33	90 000,00	94,81	4 671,00
	5161	Poštovní služby	10 950,00	15 000,00	73,00	15 000,00	73,00	4 050,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	69 204,65	68 000,00	101,77	71 000,00	97,47	1 795,35
	5163	Služby peněžních ústavů	54 025,60	90 000,00	60,03	93 500,00	57,78	39 474,40
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 941,00	10 000,00	39,41	10 000,00	39,41	6 059,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	119 757,17	85 000,00	140,89	120 496,00	99,39	738,83
	5169	Nákup ostatních služeb	821 646,84	1 430 000,00	57,46	880 671,00	93,30	59 024,16
	5171	Opravy a udržování	446 382,84	680 000,00	65,64	568 966,00	78,46	122 583,16
	5172	Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 294,00	15 000,00	81,96	15 447,00	79,59	3 153,00
	5175	Pohoštění	15 705,28	20 000,00	78,53	21 047,00	74,62	5 341,72
	5194	Věcné dary	23 681,00	20 000,00	118,41	27 000,00	87,71	3 319,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	100 000,00	105,00	105 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	210 993,80	216 000,00	97,68	231 000,00	91,34	20 006,20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	431 000,00	440 000,00	97,95	440 000,00	97,95	9 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00	2 140 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 468,00	0,00	0,00	4 500,00	99,29	32,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 856,00	3 000,00	61,87	3 000,00	61,87	1 144,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 481 238,38	10 536 000,00	80,50	9 090 337,00	93,30	609 098,62	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	54 329,00	0,00	0,00	54 329,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 573 374,00	19 000 000,00	45,12	8 621 500,00	99,44	48 126,00
	6130	Pozemky	182 526,00	23 280,00	784,05	269 280,00	67,78	86 754,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 810 229,00	19 023 280,00	46,31	8 945 109,00	98,49	134 880,00	
	VÝDAJE CELKEM	17 291 467,38	29 559 280,00	58,50	18 035 446,00	95,87	743 978,62	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 644 927,00	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 644 927,00	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 743 163,72	16 290 000,00	115,06	18 829 100,00	99,54	85 936,28
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 475 421,71	1 207 000,00	122,24	1 596 653,00	92,41	121 231,29
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 106 625,00	2 000 000,00	105,33	2 106 625,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 611 183,95	1 400 000,00	115,08	1 645 450,00	97,92	34 266,05
CELKEM PŘÍJMY	23 936 394,38	20 897 000,00	114,54	24 177 828,00	99,00	241 433,62

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 481 238,38	10 536 000,00	80,50	9 090 337,00	93,30	609 098,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 810 229,00	19 023 280,00	46,31	8 945 109,00	98,49	134 880,00
CELKEM VÝDAJE	17 291 467,38	29 559 280,00	58,50	18 035 446,00	95,87	743 978,62

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-6 644 927,00	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	502 545,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 644 927,00	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	502 545,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	17 370 772,33	14 900 000,00	116,58	17 395 000,00	99,86	24 227,67
Místní popl. (Pol:133x-134x)	76 167,00	70 000,00	108,81	77 600,00	98,15	1 433,00
Správní popl. (Pol:136x)	66 320,00	50 000,00	132,64	66 500,00	99,73	180,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	954 866,30	1 000 000,00	95,49	1 000 000,00	95,49	45 133,70
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	275 038,09	270 000,00	101,87	290 000,00	94,84	14 961,91

Obec Kamenné Žehrovice

KEO-W 1.11.46 / Uč15h

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 269 010,88
Únor	1 368 857,65
Březen	1 344 380,05
Duben	1 105 724,03
Květen	1 134 644,42
Červen	1 734 052,18
Červenec	1 762 546,33
Srpen	1 312 685,45
Září	1 536 039,54
Říjen	1 346 520,59
Listopad	1 375 841,32
Prosinec	2 080 469,89
CELKEM	17 370 772,33

Obec Kamenné Žehrovice

KEO-W 1.11.46 / Uč15o

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	1 426 498,43	1 053 265,02	1 269 010,88
Únor	1 503 166,71	1 369 287,16	1 368 857,65
Březen	1 085 116,95	954 579,13	1 344 380,05
Duben	1 141 428,22	1 260 740,59	1 105 724,03
Květen	1 089 765,77	1 175 177,26	1 134 644,42
Červen	1 144 178,29	1 448 956,77	1 734 052,18
Červenec	1 723 605,55	1 883 454,19	1 762 546,33
Srpen	1 210 824,24	963 994,63	1 312 685,45
Září	1 453 279,92	1 359 014,60	1 536 039,54
Říjen	1 034 775,13	920 295,25	1 346 520,59
Listopad	1 256 659,61	1 330 090,18	1 375 841,32
Prosinec	1 653 419,88	1 842 709,66	2 080 469,89
CELKEM	15 722 718,70	15 561 564,44	17 370 772,33

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	34 920,00	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	80,00
2143 Cestovní ruch	112 341,00	0,00	0,00	112 341,00	100,00	0,00
2212 Silnice	104 234,00	650 000,00	16,04	150 000,00	69,49	45 766,00
3111 Mateřské školy	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	16 495,00	25 000,00	65,98	20 000,00	82,48	3 505,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	100 625,00	0,00	0,00	100 625,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	562 358,04	589 000,00	95,48	659 000,00	85,34	96 641,96
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	133 000,00	150 000,00	88,67	145 000,00	91,72	12 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	30 000,00	56,67	25 000,00	68,00	8 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	130 000,00	120 000,00	108,33	130 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	185 404,80	300 000,00	61,80	215 000,00	86,23	29 595,20
3612 Bytové hospodářství	7 880,00	30 000,00	26,27	10 000,00	78,80	2 120,00
3613 Nebytové hospodářství	81 723,00	71 000,00	115,10	88 000,00	92,87	6 277,00
3631 Veřejné osvětlení	297 943,00	400 000,00	74,49	395 500,00	75,33	97 557,00
3632 Pohřebnictví	2 918,00	24 000,00	12,16	4 000,00	72,95	1 082,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	425 232,00	450 000,00	94,50	450 000,00	94,50	24 768,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 098 101,00	1 354 000,00	81,10	1 239 000,00	88,63	140 899,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	897 277,00	860 000,00	104,33	915 000,00	98,06	17 723,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 665 968,94	2 816 000,00	59,16	1 744 671,00	95,49	78 702,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 617,60	50 000,00	21,24	50 000,00	21,24	39 382,40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 481 238,38	10 536 000,00	80,50	9 090 337,00	93,30	609 098,62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	20 354 347,67	17 690 000,00	115,06	20 474 550,00	99,41	120 202,33
2212 Silnice	16 181,00	5 000,00	323,62	16 181,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	118 729,00	0,00	0,00	118 729,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	305 180,00	250 000,00	122,07	311 425,00	97,99	6 245,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	200 641,00	226 000,00	88,78	229 000,00	87,62	28 359,00
3612 Bytové hospodářství	134 717,00	145 000,00	92,91	145 000,00	92,91	10 283,00
3613 Nebytové hospodářství	252 589,00	300 000,00	84,20	310 318,00	81,40	57 729,00
3632 Pohřebnictví	51 000,00	50 000,00	102,00	51 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	355 502,00	180 000,00	197,50	356 000,00	99,86	498,00
6171 Činnost místní správy	2 146 996,00	2 042 000,00	105,14	2 156 625,00	99,55	9 629,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	511,71	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	3 488,29
CELKEM PŘÍJMY	23 936 394,38	20 897 000,00	114,54	24 177 828,00	99,00	241 433,62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	34 920,00	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	80,00
2143 Cestovní ruch	112 341,00	0,00	0,00	112 341,00	100,00	0,00
2212 Silnice	7 939 937,00	11 950 000,00	66,44	7 990 000,00	99,37	50 063,00
3111 Mateřské školy	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 530 250,00	8 300 000,00	18,44	1 531 000,00	99,95	750,00
3314 Činnosti knihovnické	16 495,00	25 000,00	65,98	20 000,00	82,48	3 505,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	100 625,00	0,00	0,00	100 625,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	618 441,54	989 000,00	62,53	719 000,00	86,01	100 558,46
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	133 000,00	150 000,00	88,67	145 000,00	91,72	12 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	30 000,00	56,67	25 000,00	68,00	8 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	130 000,00	120 000,00	108,33	130 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	185 404,80	300 000,00	61,80	215 000,00	86,23	29 595,20
3612 Bytové hospodářství	7 880,00	30 000,00	26,27	10 000,00	78,80	2 120,00
3613 Nebytové hospodářství	81 723,00	71 000,00	115,10	88 000,00	92,87	6 277,00
3631 Veřejné osvětlení	297 943,00	400 000,00	74,49	395 500,00	75,33	97 557,00
3632 Pohřebnictví	2 918,00	24 000,00	12,16	4 000,00	72,95	1 082,00
3635 Územní plánování	54 329,00	0,00	0,00	54 329,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	182 528,00	23 280,00	784,05	269 280,00	67,78	86 754,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	824 338,00	750 000,00	109,91	850 000,00	96,98	25 662,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 249 902,50	1 354 000,00	92,31	1 429 000,00	87,47	179 097,50
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	897 277,00	860 000,00	104,33	915 000,00	98,06	17 723,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 766 398,94	3 016 000,00	58,57	1 845 171,00	95,73	78 772,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 617,60	50 000,00	21,24	50 000,00	21,24	39 382,40
CELKEM VÝDAJE	17 291 467,38	29 559 280,00	58,50	18 035 446,00	95,87	743 978,62

KEO-W 1.11.46 / Uc15j

Obec Kamenné Žehrovice

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	34 920,00	0,00	34 920,00	35 000,00	99,77	80,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	112 341,00	0,00	112 341,00	112 341,00	100,00	0,00
22 Doprava	104 234,00	7 835 703,00	7 939 937,00	7 990 000,00	99,37	50 063,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 140 000,00	30 250,00	2 170 250,00	2 171 000,00	99,97	750,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	124 120,00	0,00	124 120,00	127 625,00	97,25	3 505,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	842 358,04	56 083,50	898 441,54	1 019 000,00	88,17	120 558,46
35 Zdravotnictví	185 404,80	0,00	185 404,80	215 000,00	86,23	29 595,20
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	390 464,00	236 855,00	627 319,00	821 109,00	76,40	193 790,00
37 Ochrana životního prostředí	1 523 333,00	550 907,50	2 074 240,50	2 279 000,00	91,02	204 759,50
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 583 445,94	100 430,00	2 683 875,94	2 780 371,00	96,53	96 495,06
63 Finanční operace	10 617,60	0,00	10 617,60	50 000,00	21,24	39 382,40
Celkem	8 481 238,38	8 810 229,00	17 291 467,38	18 035 446,00	95,87	743 978,62

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 499 922,18	694 571,15
Únor	1 702 478,12	651 166,43
Březen	1 698 662,20	926 216,18
Duben	1 258 937,70	817 603,67
Květen	1 498 013,65	666 996,88
Červen	2 619 190,34	1 169 943,65
Červenec	4 000 856,98	1 061 674,10
Srpen	1 783 835,52	717 580,62
Září	1 836 444,41	845 874,11
Říjen	1 610 280,51	767 818,01
Listopad	1 861 922,98	7 959 892,96
Prosinec	2 565 849,79	1 012 129,62
CELKEM	23 936 394,38	17 291 467,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 499 922,18	658 271,15	841 651,03
Únor	1 702 478,12	534 606,43	1 167 871,69
Březen	1 698 662,20	874 402,68	824 259,52
Duben	1 258 937,70	795 823,67	463 114,03
Květen	1 498 013,65	649 896,88	848 116,77
Červen	2 619 190,34	776 389,65	1 842 800,69
Červenec	2 000 856,98	605 978,10	1 394 878,88
Srpen	1 684 085,52	609 147,12	1 074 938,40
Září	1 836 444,41	691 115,11	1 145 329,30
Říjen	1 603 780,51	593 150,01	1 010 630,50
Listopad	1 776 297,98	715 507,96	1 060 790,02
Prosinec	2 651 099,79	976 949,62	1 674 150,17
CELKEM	21 829 769,38	8 481 238,38	13 348 531,00

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	19 794 367,32	17 754,00
Únor	20 838 060,01	25 373,00
Březen	21 616 766,03	19 113,00
Duben	22 068 282,06	8 931,00
Květen	22 903 060,83	5 169,00
Červen	24 332 658,52	24 818,00
Červenec	27 269 105,40	27 554,00
Srpen	28 355 242,30	7 672,00
Září	29 547 665,60	5 819,00
Říjen	30 170 149,10	25 798,00
Listopad	24 072 768,12	25 209,00
Prosinec	25 639 975,29	11 722,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	658 271,15	36 300,00
Únor	534 606,43	116 560,00
Březen	874 402,68	51 813,50
Duben	795 823,67	21 780,00
Květen	649 896,88	17 100,00
Červen	776 389,65	393 554,00
Červenec	605 978,10	455 696,00
Srpen	609 147,12	108 433,50
Září	691 115,11	154 759,00
Říjen	593 150,01	174 668,00
Listopad	715 507,96	7 244 385,00
Prosinec	976 949,62	35 180,00
CELKEM	8 481 238,38	8 810 229,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 979 665,72	3 300 000,00	120,60	3 980 000,00	99,99	334,28
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	256 821,29	100 000,00	256,82	260 000,00	98,78	3 178,71
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	433 866,88	400 000,00	108,47	435 000,00	99,74	1 133,12
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 483 496,74	3 600 000,00	124,54	4 500 000,00	99,63	16 503,26
1211 Daň z přidané hodnoty	8 216 921,70	7 500 000,00	109,56	8 220 000,00	99,96	3 078,30
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	517,00	0,00	0,00	600,00	86,17	83,00
1341 Poplatek ze psů	59 500,00	60 000,00	99,17	60 000,00	99,17	500,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	16 150,00	10 000,00	161,50	17 000,00	95,00	850,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	84 107,86	70 000,00	120,15	90 000,00	93,45	5 892,14
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	190 930,23	200 000,00	95,47	200 000,00	95,47	9 069,77
1361 Správní poplatky	66 320,00	50 000,00	132,64	66 500,00	99,73	180,00
1511 Daň z nemovitých věcí	954 866,30	1 000 000,00	95,49	1 000 000,00	95,49	45 133,70
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	409 922,00	472 000,00	86,85	473 000,00	86,66	63 078,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	372,00	2 000,00	18,60	2 000,00	18,60	1 628,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	34 979,00	28 000,00	124,93	35 000,00	99,94	21,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	518 012,00	510 000,00	101,57	565 000,00	91,68	46 988,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
2141 Příjmy z úroků (část)	511,71	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	3 488,29
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	16 596,00	0,00	0,00	16 606,00	99,94	10,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	7 318,00	0,00	0,00	7 318,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	477 231,00	180 000,00	265,13	477 729,00	99,90	498,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	9 000,00	10 000,00	90,00	14 000,00	64,29	5 000,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	106 625,00	0,00	0,00	106 625,00	100,00	0,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetek	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci	890 500,00	900 000,00	98,94	890 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	500 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	99 750,00
Příjmy:	23 215 710,43	20 897 000,00	111,10	24 177 828,00	96,02	962 117,57
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	856 958,00	1 390 000,00	61,65	1 375 000,00	62,32	518 042,00
5021 Ostatní osobní výdaje	107 730,00	102 000,00	105,62	117 000,00	92,08	9 270,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	695 006,00	650 000,00	106,92	700 000,00	99,29	4 994,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	394 536,00	488 000,00	80,85	503 000,00	78,44	108 464,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	153 401,00	184 000,00	83,37	194 000,00	79,07	40 599,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 423,00	10 000,00	54,23	10 000,00	54,23	4 577,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	900,00	0,00	0,00	3 000,00	30,00	2 100,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	9 608,00	10 000,00	96,08	10 000,00	96,08	392,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 775,00	20 000,00	48,88	10 000,00	97,75	225,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 230,50	175 000,00	74,99	170 000,00	77,19	38 769,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	175 214,70	230 000,00	76,18	219 000,00	80,01	43 785,30
5151 Studená voda	80 296,00	73 000,00	109,99	91 000,00	88,24	10 704,00
5153 Plyn	407 563,00	330 000,00	123,50	431 500,00	94,45	23 937,00
5154 Elektrická energie	353 248,00	407 000,00	86,79	402 000,00	87,87	48 752,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 329,00	100 000,00	85,33	90 000,00	94,81	4 671,00
5161 Poštovní služby	10 950,00	15 000,00	73,00	15 000,00	73,00	4 050,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	69 204,65	68 000,00	101,77	71 000,00	97,47	1 795,35
5163 Služby peněžních ústavů	54 025,60	90 000,00	60,03	93 500,00	57,78	39 474,40
5167 Služby školení a vzdělávání	3 941,00	10 000,00	39,41	10 000,00	39,41	6 059,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	119 261,17	85 000,00	140,31	120 000,00	99,38	738,83
5169 Nákup ostatních služeb	821 646,84	1 430 000,00	57,46	880 671,00	93,30	59 024,16
5171 Opravy a udržování	273 658,84	680 000,00	40,24	568 966,00	48,10	295 307,16
5172 Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 847,00	15 000,00	78,98	15 000,00	78,98	3 153,00
5175 Pohoštění	14 658,28	20 000,00	73,29	20 000,00	73,29	5 341,72
5194 Věcné dary	23 681,00	20 000,00	118,41	27 000,00	87,71	3 319,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	100 000,00	105,00	105 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	210 993,80	216 000,00	97,68	231 000,00	91,34	20 006,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	431 000,00	440 000,00	97,95	440 000,00	97,95	9 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00	2 140 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 468,00	0,00	0,00	4 500,00	99,29	32,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	54 329,00	0,00	0,00	54 329,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	8 573 374,00	19 000 000,00	45,12	8 621 500,00	99,44	48 126,00
6130	Pozemky	182 526,00	23 280,00	784,05	269 280,00	67,78	86 754,00
	Výdaje:	16 570 783,38	29 559 280,00	56,06	18 015 246,00	91,98	1 444 462,62

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
	Příjmy:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
5171	Opravy a udržování	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
	Výdaje:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00

UZ 000 0 80400 - Fond cestovního ruchu - Drvotova stezka

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	87 723,95	0,00	0,00	0,00	-87 723,95
	Příjmy:	87 723,95	0,00	0,00	0,00	-87 723,95
5171	Opravy a udržování	87 724,00	0,00	0,00	0,00	-87 724,00
	Výdaje:	87 724,00	0,00	0,00	0,00	-87 724,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	20 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	
	Příjmy:	20 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	14 598,00	0,00	0,00	14 598,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	496,00	0,00	0,00	496,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	447,00	0,00	0,00	447,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	125 967,21	0,00	0,00	0,00	-125 967,21
	Příjmy:	125 967,21	0,00	0,00	0,00	-125 967,21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	106 435,40	0,00	0,00	0,00	-106 435,40
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 417,79	0,00	0,00	0,00	-13 417,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 786,99	0,00	0,00	0,00	-5 786,99
5424	Náhrady mezd v době nemoci	327,03	0,00	0,00	0,00	-327,03
	Výdaje:	125 967,21	0,00	0,00	0,00	-125 967,21

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	401 792,79	0,00	0,00	0,00	-401 792,79
	Příjmy:	401 792,79	0,00	0,00	0,00	-401 792,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	309 611,90	0,00	0,00	0,00	-309 611,90
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	63 594,91	0,00	0,00	0,00	-63 594,91
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 057,01	0,00	0,00	0,00	-27 057,01
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 528,97	0,00	0,00	0,00	-1 528,97
	Výdaje:	401 792,79	0,00	0,00	0,00	-401 792,79

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	23 936 394,38	20 897 000,00	114,54	24 177 828,00	99,00	241 433,62
CELKEM VÝDAJE:	17 291 467,38	29 559 280,00	58,50	18 035 446,00	95,87	743 978,62

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00234508

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
			1		2		3
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	3 300 000,00	120,60	3 980 000,00	99,99	3 979 665,72
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000,00	256,82	260 000,00	98,78	256 821,29
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	400 000,00	108,47	435 000,00	99,74	433 866,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 600 000,00	124,54	4 500 000,00	99,63	4 483 496,74
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	109,56	8 220 000,00	99,96	8 216 921,70
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	600,00	86,17	517,00
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	99,17	60 000,00	99,17	59 500,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	161,50	17 000,00	95,00	16 150,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	70 000,00	120,15	90 000,00	93,45	84 107,86
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000,00	95,47	200 000,00	95,47	190 930,23
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	132,64	66 500,00	99,73	66 320,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	95,49	1 000 000,00	95,49	954 866,30
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	20 200,00	100,00	20 200,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotaç.vzta	900 000,00	98,94	890 500,00	100,00	890 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	500 000,00	122,55	635 000,00	96,50	612 760,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	99 750,00	87,94	87 723,95
0000	*		17 690 000,00	115,06	20 474 550,00	99,41	20 354 347,67
000	**		17 690 000,00	115,06	20 474 550,00	99,41	20 354 347,67
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 181,00	100,00	7 181,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	180,00	9 000,00	100,00	9 000,00
2212	*	Sílnice	5 000,00	323,62	16 181,00	100,00	16 181,00
221	**	Pozemní komunikace	5 000,00	323,62	16 181,00	100,00	16 181,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	118 729,00	100,00	118 729,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	118 729,00	100,00	118 729,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	118 729,00	100,00	118 729,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	94,12	100 000,00	94,12	94 115,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00	134,43	202 000,00	99,83	201 650,00
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 425,00	99,89	9 415,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	122,07	311 425,00	97,99	305 180,00
341	**	Tělovýchova	250 000,00	122,07	311 425,00	97,99	305 180,00
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	81,71	150 000,00	81,71	122 561,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	75 000,00	103,47	78 000,00	99,49	77 600,00
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	480,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	226 000,00	88,78	229 000,00	87,62	200 641,00
351	**	Ambulantní péče	226 000,00	88,78	229 000,00	87,62	200 641,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	85,38	60 000,00	85,38	51 225,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	85 000,00	98,23	85 000,00	98,23	83 492,00
3612	*	Bytové hospodářství	145 000,00	92,91	145 000,00	92,91	134 717,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	87,00	100 000,00	87,00	87 001,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	77,64	200 000,00	77,64	155 270,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	7 318,00	100,00	7 318,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	300 000,00	84,20	310 318,00	81,40	252 589,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	445 000,00	87,04	455 318,00	85,06	387 306,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00	102,38	43 000,00	100,00	43 000,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00
3632	*	Pohřebnictví	50 000,00	102,00	51 000,00	100,00	51 000,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	55 000,00	92,73	56 000,00	91,07	51 000,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	197,50	356 000,00	99,86	355 502,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	197,50	356 000,00	99,86	355 502,00
372	**	Nakládání s odpady	180 000,00	197,50	356 000,00	99,86	355 502,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	60,10	20 000,00	60,10	12 020,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	18,60	2 000,00	18,60	372,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	134,90	27 000,00	99,92	26 979,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	106 625,00	100,00	106 625,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00
6171	*	Činnost místní správy	2 042 000,00	105,14	2 156 625,00	99,55	2 146 996,00
617	**	Regionální a místní správa	2 042 000,00	105,14	2 156 625,00	99,55	2 146 996,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	511,71
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	511,71
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	12,79	4 000,00	12,79	511,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	995 700,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
PŘÍJMY celkem: *****			20 897 000,00	119,98	24 177 828,0	103,70	25 072 094,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	34 920,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	34 920,00
101	**	Zeměděľ. a potrav. činnost a rozvoj	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	34 920,00
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	112 341,00	100,00	112 341,00
2143	*	Cestovní ruch	0,00	0,00	112 341,00	100,00	112 341,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0,00	0,00	112 341,00	100,00	112 341,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29,51	50 000,00	29,51	14 756,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	17,90	100 000,00	89,48	89 478,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	11 300 000,00	69,34	7 840 000,00	99,95	7 835 703,00
2212	*	Silnice	11 950 000,00	66,44	7 990 000,00	99,37	7 939 937,00
221	**	Pozemní komunikace	11 950 000,00	66,44	7 990 000,00	99,37	7 939 937,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	640 000,00
3111	*	Mateřské školy	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	640 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 800 000,00	0,44	31 000,00	97,58	30 250,00
3113	*	Základní školy	8 300 000,00	18,44	1 531 000,00	99,95	1 530 250,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	8 940 000,00	24,28	2 171 000,00	99,97	2 170 250,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	67,20	10 000,00	67,20	6 720,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	97,75	10 000,00	97,75	9 775,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	25 000,00	65,98	20 000,00	82,48	16 495,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00
331	**	Kultura	32 000,00	73,42	27 000,00	87,02	23 495,00
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	100 625,00	100,00	100 625,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	100 625,00	100,00	100 625,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	100 625,00	100,00	100 625,00
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	90 000,00	83,17	90 000,00	83,17	74 855,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23 000,00	81,68	23 000,00	81,68	18 787,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	77,53	8 000,00	77,53	6 202,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	53,41	50 000,00	53,41	26 702,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	97,26	10 000,00	97,26	9 726,00
3412	5151	Studená voda	40 000,00	78,79	40 000,00	78,79	31 514,00
3412	5153	Plyn	120 000,00	209,27	270 000,00	93,01	251 125,00
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	87,68	80 000,00	87,68	70 147,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	78,14	8 000,00	78,14	6 251,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	78,62	60 000,00	78,62	47 172,30
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	19,88	20 000,00	99,38	19 876,24
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	14,02	60 000,00	93,47	56 083,50
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	989 000,00	62,53	719 000,00	86,01	618 441,54
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	150 000,00	88,67	145 000,00	91,72	133 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	88,67	145 000,00	91,72	133 000,00
341	**	Tělovýchova	1 139 000,00	65,97	864 000,00	86,97	751 441,54
3421	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	56,67	25 000,00	68,00	17 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	56,67	25 000,00	68,00	17 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	105,00	105 000,00	100,00	105 000,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	25 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	108,33	130 000,00	100,00	130 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	150 000,00	98,00	155 000,00	94,84	147 000,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	5151	Studená voda	20 000,00	93,02	20 000,00	93,02	18 603,00
3511	5153	Plyn	150 000,00	63,46	100 000,00	95,19	95 188,00
3511	5154	Elektrická energie	45 000,00	67,77	45 000,00	67,77	30 498,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	82,23	50 000,00	82,23	41 115,80
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	300 000,00	61,80	215 000,00	86,23	185 404,80
351	**	Ambulantní péče	300 000,00	61,80	215 000,00	86,23	185 404,80
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	78,80	10 000,00	78,80	7 880,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	30 000,00	26,27	10 000,00	78,80	7 880,00
3613	5151	Studená voda	1 000,00	776,20	18 000,00	98,68	17 762,00
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	107,29	54 000,00	99,34	53 643,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	51,59	16 000,00	64,49	10 318,00
3613	*	Nebytové hospodářství	71 000,00	115,10	88 000,00	92,87	81 723,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	101 000,00	88,72	98 000,00	91,43	89 603,00
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	88,36	195 500,00	90,39	176 711,00
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	60,62	200 000,00	60,62	121 232,00
3631	*	Veřejné osvětlení	400 000,00	74,49	395 500,00	75,33	297 943,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	80,85	2 000,00	80,85	1 617,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	65,05	2 000,00	65,05	1 301,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	24 000,00	12,16	4 000,00	72,95	2 918,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	54 329,00	100,00	54 329,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	54 329,00	100,00	54 329,00
3639	6130	Pozemky	23 280,00	784,05	269 280,00	67,78	182 526,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 280,00	784,05	269 280,00	67,78	182 526,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	447 280,00	120,22	723 109,00	74,36	537 716,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	94,50	450 000,00	94,50	425 232,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	133,04	400 000,00	99,78	399 106,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00	109,91	850 000,00	96,98	824 338,00
372	**	Nakládání s odpady	750 000,00	109,91	850 000,00	96,98	824 338,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	740 000,00	86,26	725 000,00	88,04	638 291,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	134,69	50 000,00	94,28	47 140,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	185 000,00	91,35	185 000,00	91,35	169 005,70
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	96,24	66 000,00	96,24	63 518,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	96,08	10 000,00	96,08	9 608,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	83,05	20 000,00	83,05	16 610,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75,76	65 000,00	87,42	56 820,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	85,33	90 000,00	94,81	85 329,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,85	5 000,00	16,94	847,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45,38	20 000,00	45,38	9 076,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	61,87	3 000,00	61,87	1 856,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	190 000,00	79,90	151 801,50
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 354 000,00	92,31	1 429 000,00	87,47	1 249 902,50
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 354 000,00	92,31	1 429 000,00	87,47	1 249 902,50
5279	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5279	*	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
527	**	Krizové řízení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
551	**	Požární ochrana	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	650 000,00	106,92	700 000,00	99,29	695 006,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	93,38	150 000,00	93,38	140 073,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	103,66	65 000,00	95,69	62 198,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	860 000,00	104,33	915 000,00	98,06	897 277,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 598,00	100,00	14 598,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 612,00	100,00	3 612,00
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	496,00	100,00	496,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	447,00	100,00	447,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 047,00	100,00	1 047,00

6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	20 200,00	100,00	20 200,00
611	**	Zastupitelské orgány	860 000,00	106,68	935 200,00	98,10	917 477,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	560 000,00	99,97	560 000,00	99,97	559 859,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	93,74	50 000,00	93,74	46 870,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	110,53	145 000,00	99,09	143 683,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	108,65	55 000,00	98,78	54 327,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	54,23	10 000,00	54,23	5 423,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	3 000,00	30,00	900,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	87,92	100 000,00	87,92	87 918,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	104,35	94 000,00	99,91	93 912,70
6171	5151	Studená voda	10 000,00	108,00	11 000,00	98,18	10 800,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	102,08	61 500,00	99,59	61 250,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	65,34	15 500,00	84,31	13 068,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	73,00	15 000,00	73,00	10 950,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	104,92	63 000,00	99,93	62 953,65
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	108,52	43 500,00	99,79	43 408,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	39,41	10 000,00	39,41	3 941,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	85 000,00	140,31	120 000,00	99,38	119 261,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	89,60	225 671,00	99,26	223 997,54
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	21,20	50 000,00	63,60	31 798,80
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	78,98	15 000,00	78,98	11 847,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	73,29	20 000,00	73,29	14 658,28
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	118,41	27 000,00	87,71	23 681,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16 000,00	224,96	36 000,00	99,98	35 993,80
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	4 500,00	99,29	4 468,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	50,22	100 500,00	99,93	100 430,00
6171	*	Činnost místní správy	3 016 000,00	58,57	1 845 171,00	95,73	1 766 398,94
617	**	Regionální a místní správa	3 016 000,00	58,57	1 845 171,00	95,73	1 766 398,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	21,24	50 000,00	21,24	10 617,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	21,24	50 000,00	21,24	10 617,60
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	21,24	50 000,00	21,24	10 617,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
VÝDAJE celkem: *****			29 559 280,00	62,34	18 035 446,00	102,17	18 427 167,38

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	-6 644 927,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	-6 644 927,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	16 290 000,00	115,06	18 829 100,00	99,54	18 743 163,72
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 207 000,00	122,24	1 596 653,00	92,41	1 475 421,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 000 000,00	105,33	2 106 625,00	100,00	2 106 625,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 400 000,00	196,21	1 645 450,00	166,94	2 746 883,95
PŘÍJMY CELKEM	4050	20 897 000,00	119,98	24 177 828,00	103,70	25 072 094,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	99 750,00	87,94	87 723,95
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převedy z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	995 700,00
4137 - PŘ.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převedy z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
4139 - Ostatní převedy z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	20 897 000,00	114,54	24 177 828,00	99,00	23 936 394,38

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 536 000,00	91,28	9 090 337,00	105,79	9 616 938,38
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	19 023 280,00	46,31	8 945 109,00	98,49	8 810 229,00
VÝDAJE CELKEM	4240	29 559 280,00	62,34	18 035 446,00	102,17	18 427 167,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		1 135 700,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	440 000,00	97,95	440 000,00	97,95	431 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00
5347 - PŘ.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Vyd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	29 559 280,00	58,50	18 035 446,00	95,87	17 291 467,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 662 280,00	-76,71	6 142 382,00	108,18	6 644 927,00
Třída 8 - Financování	4450	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	-6 644 927,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 662 280,00	-76,71	-6 142 382,00	108,18	-6 644 927,00

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 006 770,29	25 639 975,29	-6 633 205,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	19 006 770,29	25 639 975,29	-6 633 205,00
Pokladna	6040	0,00	11 722,00	-11 722,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak		Položka	Výsledek od počátku roku
a	b		
			93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	527 760,00
34002	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	85 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20 200,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1	0,00	0,00	125 967,21
0000	4116	104	5	0,00	0,00	401 792,79

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	125 967,21
5	0,00	0,00	401 792,79
Celkem	0,00	0,00	527 760,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	5011	104	1	0,00	0,00	106 435,40
3745	5011	104	5	0,00	0,00	309 611,90
3745	5031	104	1	0,00	0,00	13 417,79
3745	5031	104	5	0,00	0,00	63 594,91
3745	5032	104	1	0,00	0,00	5 786,99
3745	5032	104	5	0,00	0,00	27 057,01
3745	5424	104	1	0,00	0,00	327,03
3745	5424	104	5	0,00	0,00	1 528,97

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	125 967,21
5	0,00	0,00	401 792,79
Celkem	0,00	0,00	527 760,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

17. 1. 2012

OBEC
KAMENNÉ ŽEHROVICE
273 01

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\02\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00234508**

Název : **Obec Kamenné Žehrovice**

Sídlo : **Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice**