Obec Vojtěchov
IČO: 00271161

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2015

Fenix 7.60.014, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 17.2.2016 23:52:25

Vyvěšeno i elektronicky dne 01.03.2016

Sejmuto dne: 18.04.2016

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	5 302 610,67	5 775 545,71	5 972 430,39
VÝDAJE	3 942 049,30	4 076 026,97	4 777 304,97
SALDO	1 360 561,37	1 699 518,74	1 195 125,42

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 602 575,39	4 174 300,00	5 603 070,00	134,22	99,99
VÝDAJE	4 765 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	114,17	99,89
SALDO	836 609,42		831 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
SALDO	358 516,00		358 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 203 307,65	3 447 500,00	4 203 550,00	121,92	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	789 880,74	651 000,00	790 120,00	121,33	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	609 387,00	75 800,00	609 400,00	803,94	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**5 972 430,39**	**4 174 300,00**	**5 972 970,00**	**143,08**	**99,99**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 676 693,37	3 030 000,00	3 676 800,00	121,34	100,00
Místní poplatky	223 895,00	204 500,00	223 950,00	109,48	99,98
Správní poplatky	2 909,00	3 000,00	3 000,00	96,97	96,97
Daň z nemovitosti	284 219,64	200 000,00	284 200,00	142,11	100,01
Ostatní daňové příjmy	15 590,64	10 000,00	15 600,00	155,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden			267 351,97
Únor	713 810,73	693 342,77	309 796,93
Březen	244 442,12	253 534,25	271 201,63
Duben	199 522,23	266 316,94	250 852,05
Květen	242 129,08	236 274,51	210 008,10
Červen	230 029,12	201 150,26	306 361,95
Červenec	336 654,31	402 493,48	437 891,58
Srpen	226 922,38	292 363,18	295 740,93
Září	230 466,49	322 420,72	330 186,23
Říjen	302 609,93	230 115,59	244 603,29
Listopad	282 634,12	303 461,84	312 132,05
Prosinec	321 255,04	389 591,80	440 566,66
CELKEM	**3 330 475,55**	**3 591 065,34**	**3 676 693,37**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 765 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	114,17	99,89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
CELKEM VÝDAJE	**4 777 304,97**	**4 174 300,00**	**4 782 710,00**	**114,45**	**99,89**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SPaZPč.OON	820 330,33	20,13	760 666,00	15,92
Ostatní platby za provedenou práci	30 764,00	0,75	11 266,00	0,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	496 686,00	12,19	405 549,00	8,49
Mzdové výdaje celkem	**1 347 780,33**	**33,07**	**1 177 481,00**	**24,65**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	244 343,36	5,99	157 735,37	3,30
Nákupy vody, paliv a energie	104 727,50	2,57	114 294,10	2,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	563 912,19	13,83	682 267,65	14,28
Opravy a údržba majetku	1 569 275,39	38,50	2 295 605,68	48,05
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	554,00	0,01	54 554,00	1,14
Výdaje z finančního vypořádání	98 507,00	2,42	97 395,47	2,04
Ostatní výdaje(úroky,soc.fond.,náhrady,.)	42 084,20	1,03	50 430,70	1,06
Ostatní provozní výdaje celkem	**2 623 403,64**	**64,36**	**3 452 282,97**	**72,26**
Transfery příspěvkovým organizacím	834,00	0,02	1 200,00	0,03
Transfery ost. vlastním organizacím-o.p.s				
Transfery jiným subjektům	71 739,00	1,76	135 002,00	2,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlast. fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**72 573,00**	**1,78**	**136 202,00**	**2,85**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**4 043 756,97**	**99,21**	**4 765 965,97**	**99,76**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	32 270,00	0,79	11 339,00	0,24
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**32 270,00**	**0,79**	**11 339,00**	**0,24**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**32 270,00**	**0,79**	**11 339,00**	**0,24**
VÝDAJE CELKEM	**4 076 026,97**	**100,00**	**4 777 304,97**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. Rozpoč	Výdaje Sch. Rozpoč	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	3 523 300,00		4 812 694,65	
Lesy a zemědělství	50 000,00	221 700,00	82 896,00	146 791,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				50 000,00
Cestovní ruch	130 000,00	223 200,00	174 722,00	188 046,00
Doprava a spoje		1 590 000,00		2 155 796,68
Vodní hospodářství	370 000,00	340 100,00	371 040,00	337 000,40
Školství				
Kultura		168 900,00	632,47	187 033,81
Sport		19 500,00		25 018,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		10 000,00		9 430,00
Bytové hospodářství	54 000,00		54 000,00	7 500,00
Veřejné osvětlení		60 000,00	798,64	73 905,00
Pohřebnictví				112,00
Zásobování teplem	25 000,00	90 200,00	428 442,89	128 191,40
Územní rozvoj		3 400,00		3 352,00
Ochrana ovzduší a půdy		90 000,00	15 148,00	90 000,00
Odpady	20 000,00	260 000,00	31 684,50	262 356,00
Veřejné prostranství		159 000,00		106 619,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		7 000,00		9 011,00
Zastupitelstvo		473 000,00		456 294,00
Správa úřadu		424 000,00		430 582,51
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	33 000,00	371,24	91 640,60
Ostatní finanční operace				7 395,47
Ostatní nezařazené		1 300,00		1 230,00
Celkem	**4 174 300,00**	**4 174 300,00**	**5 972 430,39**	**4 777 304,97**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				182 953,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 012 172,42
CELKEM				**1 195 125,42**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden					292 043,58	139 069,24
Únor	924 974,95	509 597,31	799 399,07	488 530,38	326 365,55	187 769,91
Březen	308 549,19	149 520,19	394 357,93	449 505,07	440 733,51	307 894,53
Duben	360 117,55	320 219,99	345 006,65	155 432,78	303 490,91	121 507,82
Květen	296 188,09	203 899,19	299 372,29	126 433,59	267 141,28	198 732,06
Červen	404 115,26	170 907,39	530 450,84	145 553,78	599 645,79	322 384,68
Červenec	467 193,91	209 594,19	625 115,47	259 317,09	655 773,64	508 555,73
Srpen	336 213,60	1 170 975,49	433 706,54	1 626 591,19	539 610,08	200 130,82
Září	450 345,11	194 389,79	578 784,11	168 209,47	732 312,67	2 112 079,57
Říjen	437 985,12	190 823,19	286 559,11	193 766,70	442 410,76	202 624,88
Listopad	700 657,49	323 951,19	712 964,18	270 722,18	599 611,45	360 794,90
Prosinec	616 270,40	498 171,38	769 829,52	191 964,74	773 291,17	115 760,83
CELKEM	**5 302 610,67**	**3 942 049,30**	**5 775 545,71**	**4 076 026,97**	**5 972 430,39**	**4 777 304,97**

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 012 172,42		-1 190 260,00		85,04
Oper.z peněž.účtů organizace	-182 953,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 195 125,42**		**-1 190 260,00**		**100,41**

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 302 610,67	5 775 545,71	5 972 430,39
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostř.			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	51 105 758,08	50 401 051,06	51 702 102,38
8. Cizí zdroje	162 498,00	280 224,47	338 868,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 148 714,33	4 814 917,07	5 827 089,49
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné fin. výpomoci (PNFV)a ost. dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**0,32**	**0,56**	**0,66**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**-258 332,95**	**449 513,78**	**2 203 599,26**
16. Oběžná aktiva	3 391 779,54	5 056 042,52	6 490 607,04
17. Krátkodobé závazky	141 498,00	259 224,47	325 368,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**23,97**	**19,50**	**19,95**

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	54 120,00	1 300,00	52 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	65 600,00	45 870,00	59 950,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00	1 500,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			85 205,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	90 000,00	90 000,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra		8 700,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle			201 000,00
CELKEM	**211 220,00**	**147 370,00**	**398 155,00**

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	47 605,00	44 736,00	45 178,00
336 - Sociální pojištění	14 284,00	6 323,00	5 707,00
337 - Zdravotní pojištění		7 131,00	7 137,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 216,00	5 070,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	8 507,00	7 395,47	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	286,00	449,00	546,00
CELKEM	**75 898,00**	**71 104,47**	**58 568,00**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	21 000,00	21 000,00	13 500,00
CELKEM	**21 000,00**	**21 000,00**	**13 500,00**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 683 830,13	3 612 541,37
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408 - Opravy předch. účetních období	-2 364 183,70	-2 364 183,70
CELKEM	**39 882 663,13**	**39 811 374,37**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; KB	2 831 897,06	3 489 191,58
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 983 020,01	2 337 897,91
CELKEM	**4 814 917,07**	**5 827 089,49**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	433 587,00	442 448,47	-8 861,47
Od státních fondů			
Celkem	**433 587,00**	**442 448,47**	**-8 861,47**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Úřad práce zaměstnanost	74 052,00	74 146,00	-94,00
13234	ÚŘAD PRÁCE aktivní pol. zaměst	359 535,00	360 907,00	-1 372,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		3 529,88	-3 529,88
98348	Volby do Evropského parlamentu		3 865,59	-3 865,59
	Celkem ze státního rozpočtu	**433 587,00**	**442 448,47**	**-8 861,47**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	338 205,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 972 430,39
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	58 568,00
Dlouhodobé závazky	13 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 972 430,39
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,98

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 211 495,34
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-59 885,00	183 597,20	243 482,20	-72 065,00	171 417,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-3 945 036,20	16 696 198,94	20 641 235,14	-4 290 408,20	16 350 826,94
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	823 362,30	-823 362,30		844 347,30	-844 347,30	
031 - Pozemky	23 572 711,50		23 572 711,50	23 537 817,00		23 537 817,00
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 364 183,70		2 364 183,70	4 840,00		4 840,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	66 003,70		66 003,70	70 286,90		70 286,90
CELKEM	**47 713 978,54**	**-4 828 283,50**	**42 885 695,04**	**45 345 008,54**	**-5 206 820,50**	**40 138 188,04**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-4 828 283,50**			**-5 206 820,50**		

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-84 245,00	159 237,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 637 640,20	16 003 594,94
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	813 212,30	-813 212,30	
031 - Pozemky	23 439 608,90		23 439 608,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 956,80		70 956,80
CELKEM	**45 211 495,34**	**-5 535 097,50**	**39 676 397,84**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-5 535 097,50**		

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 203 307,65	3 447 500,00	4 203 550,00	121,92	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	789 880,74	651 000,00	790 120,00	121,33	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 109 387,00	75 800,00	609 400,00	2 782,83	346,14
CELKEM PŘÍJMY	**7 472 430,39**	**4 174 300,00**	**5 972 970,00**	**179,01**	**125,10**

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	716 624,98	600 000,00	716 650,00	119,44	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	60 305,19	50 000,00	60 300,00	120,61	100,01
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	99 426,72	80 000,00	99 450,00	124,28	99,98
1121 - Daň z příjmů právnických osob	922 686,13	700 000,00	922 700,00	131,81	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	52 250,00		52 300,00		99,90
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	**1 851 293,02**	**1 430 000,00**	**1 851 400,00**	**129,46**	**99,99**
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 825 400,35	1 600 000,00	1 825 400,00	114,09	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	**1 825 400,35**	**1 600 000,00**	**1 825 400,00**	**114,09**	**100,00**
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	14,00		50,00		28,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	218 841,00	200 000,00	218 850,00	109,42	100,00
1341 - Poplatek ze psů	5 040,00	4 500,00	5 050,00	112,00	99,80
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	15 590,64	10 000,00	15 600,00	155,91	99,94
1361 - Správní poplatky	2 909,00	3 000,00	3 000,00	96,97	96,97
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	**242 394,64**	**217 500,00**	**242 550,00**	**111,45**	**99,94**
1511 - Daň z nemovitých věcí	284 219,64	200 000,00	284 200,00	142,11	100,01
15 - Majetkové daně	**284 219,64**	**200 000,00**	**284 200,00**	**142,11**	**100,01**
1 - Daňové příjmy	**4 203 307,65**	**3 447 500,00**	**4 203 550,00**	**121,92**	**99,99**
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	565 021,00	510 000,00	565 050,00	110,79	99,99
2112 - Příj.z prodeje zboží	64 405,00	40 000,00	64 470,00	161,01	99,90
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	36 958,00	15 000,00	37 000,00	246,39	99,89
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	72 940,00	64 000,00	72 950,00	113,97	99,99
2141 - Příjmy z úroků (část)	371,24	2 000,00	400,00	18,56	92,81
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	**739 695,24**	**631 000,00**	**739 870,00**	**117,23**	**99,98**
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	50 185,50	20 000,00	50 250,00	250,93	99,87
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	**50 185,50**	**20 000,00**	**50 250,00**	**250,93**	**99,87**
2 - Nedaňové příjmy	**789 880,74**	**651 000,00**	**790 120,00**	**121,33**	**99,97**
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	369 855,00		369 900,00		99,99
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	**369 855,00**		**369 900,00**		**99,99**
3 - Kapitálové příjmy	**369 855,00**		**369 900,00**		**99,99**
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	75 800,00	75 800,00	75 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	433 587,00		433 600,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	**2 109 387,00**	**75 800,00**	**609 400,00**	**2 782,83**	**346,14**
4 - Přijaté transfery	**2 109 387,00**	**75 800,00**	**609 400,00**	**2 782,83**	**346,14**
Příjmy celkem	**7 472 430,39**	**4 174 300,00**	**5 972 970,00**	**179,01**	**125,10**

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 265 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	150,11	131,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
CELKEM VÝDAJE	**6 277 304,97**	**4 174 300,00**	**4 782 710,00**	**150,38**	**131,25**

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	539 105,00	530 000,00	539 350,00	101,72	99,95
5021 - Ostatní osobní výdaje	8 448,00	8 400,00	8 500,00	100,57	99,39
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	405 549,00	420 000,00	405 600,00	96,56	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	134 558,00	134 000,00	134 700,00	100,42	99,89
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	84 846,00	86 700,00	85 050,00	97,86	99,76
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 157,00	68 000,00	2 200,00	3,17	98,05
5041 - Odměny za užití duševvlastn.	2 818,00	2 800,00	2 850,00	100,64	98,88
50 - Běžné výdaje	**1 177 481,00**	**1 249 900,00**	**1 178 250,00**	**94,21**	**99,93**
5132 - Ochranné pomůcky		1 000,00			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	9 471,00	10 000,00	9 500,00	94,71	99,69
5137 - DHDM	13 035,00	19 900,00	13 100,00	65,50	99,50
5138 - Nákup zboží	43 386,00		43 400,00		99,97
5139 - Nákup materiálu j.n.	91 843,37	158 000,00	93 400,00	58,13	98,33
5153 - Plyn	15 969,00	20 000,00	16 100,00	79,85	99,19
5154 - Elektrická energie	79 239,00	76 500,00	79 400,00	103,58	99,80
5156 - Pohonné hmoty a maziva	19 086,10	31 000,00	19 200,00	61,57	99,41
5161 - Poštovní služby	4 470,00	5 000,00	4 500,00	89,40	99,33
5162 - Služby telekom. a radiokom.	21 932,77	30 500,00	22 150,00	71,91	99,02
5163 - Služby peněžních ústavů	39 390,60	33 000,00	39 400,00	119,37	99,98
5164 - Nájemné		2 000,00			
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 339,00	9 000,00	2 350,00	25,99	99,53
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	86 142,00	42 000,00	86 150,00	205,10	99,99
5169 - Nákup ostatních služeb	523 000,98	590 200,00	523 550,00	88,61	99,90
5171 - Opravy a udržování	2 295 605,68	1 677 100,00	2 296 350,00	136,88	99,97
5175 - Pohoštění	4 992,30	8 000,00	5 050,00	62,40	98,86
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	26 930,70	20 000,00	27 000,00	134,65	99,74
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	**3 276 833,50**	**2 733 200,00**	**3 280 600,00**	**119,89**	**99,89**
5213 - Neinv.transf.právnickým osobám	50 000,00		50 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	3 352,00	3 400,00	3 400,00	98,59	98,59
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00			
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o	60 000,00		60 000,00		100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	**113 352,00**	**63 400,00**	**113 400,00**	**178,79**	**99,96**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	12 160,00	14 300,00	12 800,00	85,03	95,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 285,00	6 300,00	6 300,00	99,76	99,76

5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 500 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	54 554,00		54 610,00		99,90
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	7 395,47		7 400,00		99,94
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	**1 671 594,47**	**111 800,00**	**172 310,00**	**1 495,17**	**970,11**
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	3 205,00		3 250,00		98,62
5492 - Dary obyvatelstvu		16 000,00			
5494 - Neinv.transfery obyvatelstvu	16 000,00		16 000,00		100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	**19 205,00**	**16 000,00**	**19 250,00**	**120,03**	**99,77**
5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n.	7 500,00		7 500,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	**7 500,00**		**7 500,00**		**100,00**
5 - Běžné výdaje	**6 265 965,97**	**4 174 300,00**	**4 771 310,00**	**150,11**	**131,33**
6121 - Budovy,haly,stavby					
6123 - Dopravní prostředky					
6130 - Pozemky	11 339,00		11 400,00		99,46
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	**11 339,00**		**11 400,00**		**99,46**
6 - Kapitálové výdaje	**11 339,00**		**11 400,00**		**99,46**
Výdaje celkem	**6 277 304,97**	**4 174 300,00**	**4 782 710,00**	**150,38**	**131,25**

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	100 893,00	171 700,00	101 000,00	58,76	99,89
1032 - Podpora produkční činnosti	15 582,00		15 600,00		99,88
1036 - Správa v lesním hospodářství	30 316,00	50 000,00	30 400,00	60,63	99,72
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**146 791,00**	**221 700,00**	**147 000,00**	**66,21**	**99,86**
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**146 791,00**	**221 700,00**	**147 000,00**	**66,21**	**99,86**
2141 - Vnitřní obchod	50 000,00		50 000,00		100,00
2143 - Cestovní ruch	188 046,00	223 200,00	188 350,00	84,25	99,84
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	**238 046,00**	**223 200,00**	**238 350,00**	**106,65**	**99,87**
2212 - Silnice	2 155 796,68	1 590 000,00	2 155 950,00	135,58	99,99
22 - Doprava	**2 155 796,68**	**1 590 000,00**	**2 155 950,00**	**135,58**	**99,99**
2310 - Pitná voda	304 240,40	340 100,00	304 550,00	89,46	99,90
2333 - Úpravy drobných vodních toků	32 760,00		32 800,00		99,88
23 - Vodní hospodářství	**337 000,40**	**340 100,00**	**337 350,00**	**99,09**	**99,90**
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	**2 730 843,08**	**2 153 300,00**	**2 731 650,00**	**126,82**	**99,97**
3314 - Činnosti knihovnické	8 292,00	8 700,00	8 800,00	95,31	94,23
3319 - Ost. záležitosti kultury	1 356,00	1 900,00	1 900,00	71,37	71,37
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	100,00
3341 - Rozhlas a televize	23 782,00	8 300,00	23 900,00	286,53	99,51
3392 - Zájmová činnost v kultuře	61 579,00	30 000,00	62 200,00	205,26	99,00
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	42 024,81	60 000,00	42 200,00	70,04	99,58
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	**187 033,81**	**168 900,00**	**189 000,00**	**110,74**	**98,96**
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	9 018,00	3 500,00	9 100,00	257,66	99,10
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**25 018,00**	**19 500,00**	**25 100,00**	**128,30**	**99,67**
3512 - Stomatologická péče	1 230,00	1 300,00	1 300,00	94,62	94,62

3513 - Lékařská služba první pomoci	9 430,00	10 000,00	10 000,00	94,30	94,30
35 - Zdravotnictví	**10 660,00**	**11 300,00**	**11 300,00**	**94,34**	**94,34**
3612 - Bytové hospodářství	7 500,00		7 500,00		100,00
3631 - Veřejné osvětlení	73 905,00	60 000,00	74 000,00	123,18	99,87
3632 - Pohřebnictví	112,00		150,00		74,67
3636 - Územní rozvoj	3 352,00	3 400,00	3 400,00	98,59	98,59
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	128 191,40	90 200,00	128 560,00	142,12	99,71
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	**213 060,40**	**153 600,00**	**213 610,00**	**138,71**	**99,74**
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	23 885,00	25 000,00	23 900,00	95,54	99,94
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	198 111,00	190 000,00	198 150,00	104,27	99,98
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	40 360,00	45 000,00	40 400,00	89,69	99,90
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	106 619,10	159 000,00	106 900,00	67,06	99,74
37 - Ochrana životního prostředí	**458 975,10**	**509 000,00**	**459 350,00**	**90,17**	**99,92**
3 - Služby pro obyvatelstvo	**894 747,31**	**862 300,00**	**898 360,00**	**103,76**	**99,60**
4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	10 000,00		10 000,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	**10 000,00**		**10 000,00**		**100,00**
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	**10 000,00**		**10 000,00**		**100,00**
5512 - PO - dobrovolná část	9 011,00	7 000,00	9 150,00	128,73	98,48
55 - PO a integrov. záchran. systém	**9 011,00**	**7 000,00**	**9 150,00**	**128,73**	**98,48**
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	**9 011,00**	**7 000,00**	**9 150,00**	**128,73**	**98,48**
6112 - Zastupitelstva obcí	456 294,00	473 000,00	456 450,00	96,47	99,97
6171 - Činnost místní správy	430 582,51	424 000,00	431 000,00	101,55	99,90
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	**886 876,51**	**897 000,00**	**887 450,00**	**98,87**	**99,94**
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 494,60	3 000,00	4 500,00	149,82	99,88
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	34 896,00	30 000,00	34 900,00	116,32	99,99
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 500 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	52 250,00		52 300,00		99,90
63 - Finanční operace	**1 591 640,60**	**33 000,00**	**91 700,00**	**4 823,15**	**1 735,70**
6402 - Finanční vypořádání minul.let	7 395,47		7 400,00		99,94
64 - Ostatní činnosti	**7 395,47**		**7 400,00**		**99,94**
6 - Všeobecná veř.správa a služby	**2 485 912,58**	**930 000,00**	**986 550,00**	**267,30**	**251,98**
Výdaje celkem	**6 277 304,97**	**4 174 300,00**	**4 782 710,00**	**150,38**	**131,25**

Ministerstvo financí **FIN 2-12 M**

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

********** *konsolidace na úrovni vykazující jednotky* **********

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	**12**	**00271161**

Název a sídlo účetní jednotky: **OÚ Vojtěchov 331**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	600 000,00	716 650,00	716 624,98
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	60 300,00	60 305,19
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	80 000,00	99 450,00	99 426,72
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	922 700,00	922 686,13
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		52 300,00	52 250,00
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 825 400,00	1 825 400,35
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		50,00	14,00
0000	**1340**	Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ	200 000,00	218 850,00	218 841,00
0000	**1341**	Poplatek ze psů	4 500,00	5 050,00	5 040,00
0000	**1351**	Odvod z loterií a podob.her kromě z výh.hrac.příst	10 000,00	15 600,00	15 590,64
0000	**1361**	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 909,00
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	284 200,00	284 219,64
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 800,00	75 800,00	75 800,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		433 600,00	433 587,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
0000	**Bez ODPA**		3 523 300,00	4 812 950,00	4 812 694,65
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	82 900,00	82 896,00
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		50 000,00	82 900,00	82 896,00
2143	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	111 100,00	111 085,00
2143	**2112**	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	40 000,00	63 700,00	63 637,00
2143	**Cestovní ruch**		130 000,00	174 800,00	174 722,00
2310	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	371 050,00	371 040,00
2310	**Pitná voda**		370 000,00	371 050,00	371 040,00
3392	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		650,00	632,47
3392	**Zájmová činnost v kultuře**			650,00	632,47
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3612	**Bytové hospodářství**		54 000,00	54 000,00	54 000,00
3631	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		800,00	798,64
3631	**Veřejné osvětlení**			800,00	798,64
3639	**2112**	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		770,00	768,00
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	37 000,00	36 958,00
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	18 950,00	18 940,00
3639	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 950,00	1 921,89
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		369 900,00	369 855,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		25 000,00	428 570,00	428 442,89
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	31 700,00	31 684,50
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		20 000,00	31 700,00	31 684,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3739	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 150,00	15 148,00
3739		**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		15 150,00	15 148,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	400,00	371,24
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	2 000,00	400,00	371,24
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**4 174 300,00**	**5 972 970,00**	**7 472 430,39**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1031	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	11 700,00	11 677,00
1031	**5169**	Nákup ostatních služeb	141 700,00	89 300,00	89 216,00
1031	**Pěstební činnost**		171 700,00	101 000,00	100 893,00
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb		15 600,00	15 582,00
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**			15 600,00	15 582,00
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 400,00	30 316,00
1036	**Správa v lesním hospodářství**		50 000,00	30 400,00	30 316,00
2141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2141	**Vnitřní obchod**			50 000,00	50 000,00
2143	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	92 100,00	92 079,00
2143	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 500,00	23 100,00	23 021,00
2143	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 200,00	8 300,00	8 287,00
2143	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 000,00		
2143	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00		
2143	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		43 400,00	43 386,00
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	100,00	99,00
2143	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	1 000,00	859,00
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000,00	4 000,00	4 000,00
2143	**5171**	Opravy a udržování		16 350,00	16 315,00
2143	**Cestovní ruch**		223 200,00	188 350,00	188 046,00
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	9 750,00	9 720,00
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 500,00	20 464,00
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 125 700,00	2 125 612,68
2212	**Silnice**		1 590 000,00	2 155 950,00	2 155 796,68
2310	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	158 750,00	158 723,00
2310	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 500,00	39 700,00	39 683,00
2310	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	14 300,00	14 286,00
2310	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	2 800,00	2 713,40
2310	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 500,00	13 446,00
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	35 000,00	57 300,00	57 253,00
2310	**5171**	Opravy a udržování	142 100,00	17 700,00	17 636,00
2310	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
2310	**Pitná voda**		340 100,00	304 550,00	304 240,40
2333	**5171**	Opravy a udržování		32 800,00	32 760,00
2333	**Úpravy drobných vodních toků**			32 800,00	32 760,00
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 100,00	7 092,00
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3314	**5339**	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3314	**Činnosti knihovnické**		8 700,00	8 800,00	8 292,00
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 400,00	1 400,00	1 356,00
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		1 900,00	1 900,00	1 356,00
3330	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00		
3330	**5240**	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		50 000,00	50 000,00
3330	**Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.**		60 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 800,00	2 850,00	2 818,00
3341	**5139**	Nákup materiálu j.n.		7 100,00	7 029,00
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	500,00	550,00	540,00
3341	**5171**	Opravy a udržování	5 000,00	13 400,00	13 395,00
3341	**Rozhlas a televize**		8 300,00	23 900,00	23 782,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3392	**5139**	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	2 000,00	1 958,00
3392	**5153**	Plyn	10 000,00	9 100,00	9 009,00
3392	**5154**	Elektrická energie	8 000,00	6 100,00	6 078,00
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 100,00	1 100,00
3392	**5171**	Opravy a udržování		43 900,00	43 434,00
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		30 000,00	62 200,00	61 579,00
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	10 300,00	10 286,41
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 150,00	1 103,60
3399	**5175**	Pohoštění	5 000,00	3 750,00	3 704,10
3399	**5194**	Věcné dary	20 000,00	27 000,00	26 930,70
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		60 000,00	42 200,00	42 024,81
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 900,00	3 869,00
3412	**5154**	Elektrická energie	3 500,00	5 200,00	5 149,00
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		3 500,00	9 100,00	9 018,00
3419	**5492**	Dary obyvatelstvu	16 000,00		
3419	**5494**	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		16 000,00	16 000,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		16 000,00	16 000,00	16 000,00
3512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 300,00	1 300,00	1 230,00
3512	**Stomatologická péče**		1 300,00	1 300,00	1 230,00
3513	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 430,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**		10 000,00	10 000,00	9 430,00
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 500,00	7 500,00
3612	**Bytové hospodářství**			7 500,00	7 500,00
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.		350,00	323,00
3631	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	31 150,00	31 110,00
3631	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	42 500,00	42 472,00
3631	**Veřejné osvětlení**		60 000,00	74 000,00	73 905,00
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.		150,00	112,00
3632	**Pohřebnictví**			150,00	112,00
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 400,00	3 400,00	3 352,00
3636	**Územní rozvoj**		3 400,00	3 400,00	3 352,00
3639	**5132**	Ochranné pomůcky	1 000,00		
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 900,00	13 100,00	13 035,00
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 200,00	17 172,40
3639	**5153**	Plyn	10 000,00	7 000,00	6 960,00
3639	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	36 950,00	36 902,00
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 800,00	30 713,00
3639	**5171**	Opravy a udržování		4 000,00	3 981,00
3639	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	6 300,00	6 300,00	6 285,00
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 810,00	1 804,00
3639	**6130**	Pozemky		11 400,00	11 339,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		90 200,00	128 560,00	128 191,40
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 900,00	23 885,00
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		25 000,00	23 900,00	23 885,00
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	190 000,00	198 150,00	198 111,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		190 000,00	198 150,00	198 111,00
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	40 400,00	40 360,00
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		45 000,00	40 400,00	40 360,00
3739	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		90 000,00	90 000,00	90 000,00
3745	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	71 500,00	71 468,00
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	17 900,00	17 868,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	6 500,00	6 433,00
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	700,00	656,00
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	4 400,00	4 350,10
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 100,00	1 089,00
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 550,00	1 550,00
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		3 250,00	3 205,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		159 000,00	106 900,00	106 619,10
4359	**5240**	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			10 000,00	10 000,00
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 001,00
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 300,00	1 290,00
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání		150,00	150,00
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 600,00	4 570,00
5512	**Požární ochrana " dobrovolná část**		7 000,00	9 150,00	9 011,00
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	420 000,00	405 600,00	405 549,00
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	36 450,00	36 404,00
6112	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	14 400,00	14 341,00
6112	**Zastupitelstva obcí**		473 000,00	456 450,00	456 294,00
6171	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	217 000,00	216 835,00
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	54 000,00	53 986,00
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	19 500,00	19 436,00
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	2 200,00	2 157,00
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	9 500,00	9 471,00
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	23 250,00	23 227,16
6171	**5161**	Poštovní služby	5 000,00	4 500,00	4 470,00
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	6 750,00	6 732,77
6171	**5164**	Nájemné	2 000,00		
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	1 100,00	1 100,00
6171	**5168**	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	42 000,00	86 150,00	86 142,00
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 250,00	4 237,38
6171	**5175**	Pohoštění	3 000,00	1 300,00	1 288,20
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6171	**Činnost místní správy**		424 000,00	431 000,00	430 582,51
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 500,00	4 494,60
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		3 000,00	4 500,00	4 494,60
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	30 000,00	34 900,00	34 896,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		30 000,00	34 900,00	34 896,00
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				1 500 000,00
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		52 300,00	52 250,00
6399	**Ostatní finanční operace**			52 300,00	52 250,00
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		7 400,00	7 395,47
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			7 400,00	7 395,47
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**4 174 300,00**	**4 782 710,00**	**6 277 304,97**