

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 12 00236683

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Žehušice

Hlavní 107

285 75 Žehušice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 920 000,00	3 253 600,00	3 253 581,50	111,42	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 000,00	52 200,00	52 117,40	76,64	99,84
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	266 000,00	318 900,00	318 188,46	119,62	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 450 000,00	2 382 385,00	2 382 384,27	97,24	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		166 630,00	166 630,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 025 000,00	6 528 365,00	6 528 364,88	108,35	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		14 774,80	14 170,80	*****	99,97
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	460 000,00	468 000,00	466 349,00	101,38	99,65
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50	92,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00				
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	14 200,00	14 160,00	94,40	99,72
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	90 910,00	90 109,06	128,73	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	713 000,00	727 853,00	727 852,73	102,08	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		1 035 024,00	1 035 024,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	133 400,00	141 800,00	141 800,00	106,30	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		16 208,00	16 208,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		13 141 400,00	15 373 739,80	15 371 190,10	116,97	99,98
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 468,00	92,40	92,40
1032	Podpora ostatních produkčních činností		7 000,00	7 000,00	6 468,00	92,40	92,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 804,00	23 774,00	*****	99,87
2141	Vnitřní obchod			23 804,00	23 774,00	*****	99,87
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 349,00	15 349,00	*****	100,00
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	139 000,00	18 000,00	18 000,00	12,95	100,00
2212	Silnice		139 000,00	33 349,00	33 349,00	23,99	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	700 000,00	678 660,00	104,41	96,95
2310	Pitná voda		650 000,00	700 000,00	678 660,00	104,41	96,95
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 160 000,00	1 308 642,00	1 308 642,00	112,81	100,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1 666,78	1 666,78	*****	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		20 000,00	18 000,00	*****	90,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 160 000,00	1 330 308,78	1 328 308,78	114,51	99,85
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	2 492,00	*****	83,07
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00			
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		27 570,00	17 684,00	*****	64,14
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	32 570,00	20 176,00	*****	61,95
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	17 050,00	68,20	68,20
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		25 000,00	25 000,00	17 050,00	68,20	68,20
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 741,00	6 700,46	*****	99,40
3631	Veřejné osvětlení			6 741,00	6 700,46	*****	99,40
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 400,00	38 800,00	38 800,00	173,21	100,00
3632	Pohřebnictví		22 400,00	38 800,00	38 800,00	173,21	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	3 000,00	2 948,00	58,96	98,27
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	86 751,00	86 750,21	96,39	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	51 438,00	51 437,67	128,59	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		31 308,11	31 302,35	*****	99,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		135 000,00	173 497,11	173 438,23	128,47	99,97
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	227 476,00	227 476,00	146,76	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		155 000,00	227 476,00	227 476,00	146,76	100,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jíž nákup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	729,00	72,90	72,90

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		200,00	182,00	*****	91,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		74 432,00	74 340,88	*****	99,88
6171	Činnost místní správy		1 000,00	75 632,00	75 251,88	*****	99,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 867,00	1 866,14	124,41	99,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500,00	1 867,00	1 866,14	124,41	99,95
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 056 764,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			120 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 176 764,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 463 800,00	18 074 284,69	19 203 772,59	124,19	106,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 990,00	*****	99,90
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	9 990,00	*****	99,90
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1032		Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00	5 000,00			
2141	5153	Plyn	40 000,00	24 000,00	24 000,00	60,00	100,00
2141	5154	Elektrická energie	20 000,00	10 000,00	8 500,00	42,50	85,00
2141		Vnitřní obchod	60 000,00	34 000,00	32 500,00	54,17	95,59
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	8 908,00	*****	68,52
2212	5141	Úroky vlastní	140 000,00	140 000,00	133 146,90	95,10	95,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	6 000,00	5 183,64	17,28	86,39
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	260 000,00	246 961,00	823,20	94,99
2212	6121	Budovy, haly a stavby		544 802,00	544 802,00	*****	100,00
2212		Silnice	200 000,00	963 802,00	939 001,54	469,50	97,43
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby		190 000,00	188 034,00	*****	98,97
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	190 000,00	188 034,00	188,03	98,97
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	53 528,00	53 528,00	107,06	100,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 000,00	53 528,00	53 528,00	107,06	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 000,00	10 570,00	52,85	96,09
2310	5141	Úroky vlastní	6 000,00	39 000,00	38 903,68	648,39	99,75
2310	5154	Elektrická energie		60 000,00	51 345,20	*****	85,58
2310	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	237 650,00	233 745,42	100,75	98,36
2310	5171	Opravy a udržování	42 000,00	22 000,00	21 040,90	50,10	95,64
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		42 350,00	42 350,00	*****	100,00
2310		Pitná voda	300 000,00	414 000,00	399 955,20	133,32	96,61
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 000,00	1 134,00	113,40	56,70
2321	5141	Úroky vlastní		78 000,00	77 948,10	*****	99,93
2321	5154	Elektrická energie	49 000,00				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	750 400,00	750 357,41	101,40	99,99
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	800 000,00	830 400,00	829 439,51	103,68	99,88
3111	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		88 000,00	82 500,00	*****	93,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 600,00	2 532,00	126,60	97,38
3111	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	10 000,00	3 424,00	48,91	34,24
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 960,00	20 711,83	207,12	98,82
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 400,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00	100,00
3111		Mateřské školy	423 000,00	516 960,00	503 167,83	118,95	97,33
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	381 500,00	381 099,49	*****	99,90
3113	5141	Úroky vlastní	13 000,00				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	25 000,00	24 730,00	33,42	98,92
3113	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	27 456,11	94,68	94,68
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 486 000,00	1 322 620,00	1 322 620,00	89,01	100,00
3113		Základní školy	1 612 000,00	1 758 120,00	1 755 905,60	108,93	99,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	24 200,00	18 960,00	75,84	78,35
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	7 800,00	7 720,00	32,17	98,97
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	26 100,00	25 006,00	500,12	95,81
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	17 000,00	37,78	37,78
3314		Činnosti knihovnické	109 000,00	103 100,00	68 686,00	63,01	66,62
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33	51,33
3319		Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	8 000,00	1 540,00	19,25	19,25
3341	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 197,60	*****	94,99
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00			
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	21 000,00	15 197,60	151,98	72,37
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 605,20	65,21	65,21
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	32 605,20	65,21	65,21
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 672,00	10 672,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 328,00	82 313,18	82,31	82,87
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	19 000,00	5 299,00	26,50	27,89
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	24 000,00	23 221,00	116,11	96,75
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00				
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	190 000,00	173 000,00	121 505,18	63,95	70,23
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 930,00	9 930,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Polozka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby		2 600 537,09	2 600 520,09	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			2 610 467,09	2 610 450,09	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00	80,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	107 943,00	106 176,82	*****	98,36
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 528,90	45,29	45,29
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3421	6121	Budovy, haly a stavby	2 575 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 600 000,00	117 943,00	110 705,72	4,26	93,86
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		1 200,00	1 124,00	*****	93,67
3511	5141	Úroky vlastní	15 000,00	10 000,00	9 396,50	62,64	93,97
3511	5154	Elektrická energie		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 800,00	5 500,00	10,00	21,32
3511	Všeobecná ambulantní péče		70 000,00	67 000,00	46 020,50	65,74	68,69
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	6 000,00	5 500,00	13,75	91,67
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70
3612	Bytové hospodářství		50 000,00	16 000,00	13 970,00	27,94	87,31
3631	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	57 637,06	60,67	60,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		115 000,00	115 000,00	57 637,06	50,12	50,12
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		38 000,00	37 650,00	*****	99,08
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	20 511,95	205,12	93,24
3632	5171	Opravy a udržování	36 000,00	94 000,00	93 733,00	260,37	99,72
3632	Pohřebnictví		50 000,00	154 000,00	151 894,95	303,79	98,63
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	5 595,04	*****	46,63
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 000,00	12 197,00	60,99	81,31
3639	5153	Plyn	25 000,00	43 900,00	43 838,51	175,35	99,86
3639	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	71 066,12	94,75	94,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	7 000,00	6 050,00	2,42	86,43
3639	5171	Opravy a udržování	104 043,00				
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 957,00	24 899,00	24 899,00	156,04	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 410,00	74,10	74,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		500 000,00	197 799,00	181 055,67	36,21	91,54
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	7 057,80	141,16	70,58
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	10 000,00	7 057,80	141,16	70,58
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	610 000,00	601 758,23	100,29	98,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	610 000,00	601 758,23	100,29	98,65
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	900,24	*****	90,02
3723	5164	Nájemné	12 000,00	23 000,00	22 957,25	191,31	99,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	488 000,00	697 000,00	691 875,42	141,78	99,26
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		500 000,00	721 000,00	715 732,91	143,15	99,27
3726	5169	Nákup ostatních služeb					
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		40 206,00	40 206,00	*****	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			40 206,00	40 206,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	640 000,00	633 736,00	84,50	99,02
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	24 600,00	123,00	98,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	181 900,00	181 856,00	106,97	99,98
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	66 000,00	65 993,00	101,53	99,99
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 000,00	27 328,00	*****	97,60
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	73 450,00	73 443,73	146,89	99,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	41 400,00	41 307,00	165,23	99,78
3745	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
3745	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 852,00	*****	92,60
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 000,00	18 751,16	37,50	46,88
3745	5171	Opravy a udržování	180 000,00	22 000,00	21 654,45	12,03	98,43
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3745	6123	Dopravní prostředky	370 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 680 000,00	482 790,00	482 790,00	*****	100,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 602 540,00	1 573 311,34	93,65	98,18
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
				36 000,00	32 576,00	*****	90,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka: b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,00				
5213	Krizová opatření		1 000,00	36 000,00	32 576,00	*****	90,49
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	117 000,00	74 500,00	71 088,35	60,76	95,42
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	32 700,00	32 670,83	*****	99,91
5512	5154	Elektrická energie		5 000,00	3 256,00	*****	65,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	11 400,00	11 338,00	188,97	99,46
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67	98,67
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00	52 600,00	52 536,00	*****	99,88
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	209 200,00	203 849,18	101,92	97,44
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	870 000,00	978 500,00	978 445,00	112,46	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	159 739,00	99,84	99,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	87 700,00	87 680,00	103,15	99,98
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	890,00	*****	89,00
6112	5173	Cestovné	85 000,00	30 000,00	29 939,00	35,22	99,80
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 257 200,00	1 256 693,00	104,72	99,96
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		29 127,00	29 127,00	*****	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		4 455,00	4 455,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		190,00	190,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		405,00	405,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		357,00	357,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		1 740,00	1 740,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			36 274,00	36 274,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	824 000,00	850 600,00	850 597,00	103,23	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	89 500,00	89 450,00	223,63	99,94
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	206 800,00	206 725,00	114,85	99,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	75 019,00	75 018,00	125,03	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	6 628,00	82,85	82,85
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80	34,80
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	108 000,00	107 574,82	*****	99,61
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	168 950,00	168 938,66	337,88	99,99
6171	5153	Plyn	80 000,00	85 000,00	84 150,00	105,19	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	124 700,00	124 647,97	131,21	99,96
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	9 597,00	79,98	79,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 255,18	85,02	85,02
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	89 624,00	94,34	94,34
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	66 000,00	60 692,00	67,44	91,96
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 400,00	4 399,00	43,99	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	63 971,00	258 971,00	249 147,60	389,47	96,21
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	26 385,00	8 396,00	16,79	31,82
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	22 000,00	20 276,70	405,53	92,17
6171	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	14 514,00	60,48	60,48
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	19 000,00	18 739,00	374,78	98,63
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	4 615,00	4 614,34	461,43	99,99
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 880,00	7 934,00	7 934,00	134,93	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171		Činnost místní správy	1 741 851,00	2 296 874,00	2 234 321,27	128,27	97,28
6310	5141	Úroky vlastní	32 000,00	26 000,00	15 529,70	48,53	59,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	28 000,00	27 344,00	136,72	97,66
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 000,00	54 000,00	42 873,70	82,45	79,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 176 764,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 176 764,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	111 681,00	55,84	55,84
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		166 630,00	166 630,00	*****	100,00
6399		Ostatní finanční operace	200 000,00	366 630,00	278 311,00	139,16	75,91
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	13 506 851,00	15 684 043,09	16 352 518,08	121,07	104,26

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115		278 766,20-	739 779,11-		265,38
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		2 111 475,40-	2 111 475,40-	107,90	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125	1 956 949,00-				
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 956 949,00-	2 390 241,60-	2 851 254,51-	145,70	119,29

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	12 998 000,00	14 025 707,80	14 023 158,10	107,89	99,98
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 183 400,00	2 662 544,89	2 619 818,49	119,99	98,40
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	139 000,00	38 000,00	36 000,00	25,90	94,74
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	143 400,00	1 348 032,00	2 524 796,00	1 760,67	187,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 463 800,00	18 074 284,69	19 203 772,59	124,19	106,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 176 764,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			1 056 764,00		
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			120 000,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	15 463 800,00	18 074 284,69	18 027 008,59	116,58	99,74
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 521 851,00	11 823 564,00	12 494 021,99	118,74	105,67
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 985 000,00	3 860 479,09	3 858 496,09	129,26	99,95
VÝDAJE CELKEM	4240	13 506 851,00	15 684 043,09	16 352 518,08	121,07	104,26
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 176 764,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 957,00	24 899,00	24 899,00	156,04	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			1 176 764,00		
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejích městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 506 851,00	15 684 043,09	15 175 754,08	112,36	96,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 956 949,00	2 390 241,60	2 851 254,51	145,70	119,29
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 956 949,00-	2 390 241,60-	2 851 254,51-	145,70	119,29
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 956 949,00-	2 390 241,60-	2 851 254,51-	145,70	119,29

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 984 103,21	7 730 269,32	746 166,11-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 984 103,21	7 730 269,32	746 166,11-
Pokladna	6040	8 439,00	2 052,00	6 387,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
14004	dotace hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 758,00
14004	dotace hasiči			9 758,00
29030	finanční příspěvek lesy	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 450,00
29030	finanční příspěvek lesy			6 450,00
90992	Elektromobil	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	145 000,00
90992	Elektromobil			145 000,00
98024	jednorázový neúčel. příspěvek	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	998 750,00
98024	jednorázový neúčel. příspěvek			-998 750,00
98193	volby do senátu, zastup. kraje	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	36 274,00
98193	volby do senátu, zastup. kraje			36 274,00
C e l k e m				1 196 232,00

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Josef Hrubeš



MĚSTYS ŽEHUŠICE

Hlavní 107, 285 01, Žatec

IČO: 00236683

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ilona Hospodková



tel.: 311 249 010

o skutečnosti:

Ilona Hospodková



tel.: 311 249 010