

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

sestavený k 31.7.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	7	00667293

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Zálší Zálší 53, 391 81 Zálší

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	490 000,00	61,39	490 000,00	61,39	300 831,34
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	25 000,00	227,94	57 000,00	99,97	56 984,44
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	65 000,00	61,27	65 000,00	61,27	39 822,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	520 000,00	78,74	520 000,00	78,74	409 444,31
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	62,26	1 100 000,00	62,26	684 910,60
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	125 000,00	89,82	125 000,00	89,82	112 275,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500,00	98,00	2 500,00	98,00	2 450,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	9 500,00	56,36	9 500,00	56,36	5 353,75
0000	1361	Správní poplatky	500,00	30,00	500,00	30,00	150,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	260 000,00	74,00	260 000,00	74,00	192 402,28
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	110 000,00	59,70	110 000,00	59,70	65 665,07
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 000,00	68,00	68 000,00	60,00	40 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	89 000,00	99,90	88 908,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	196 000,00	100,00	196 000,00
0000	*		2 767 500,00	79,35	3 092 500,00	71,01	2 195 997,32
000	**		2 767 500,00	79,35	3 092 500,00	71,01	2 195 997,32
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	41,56	180 000,00	41,56	74 800,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	180 000,00	41,56	180 000,00	41,56	74 800,00
103	**	Lesní hospodářství	180 000,00	41,56	180 000,00	41,56	74 800,00
1070	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1070	*	Rybářství	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
107	**	Rybářství	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	117,37	258 500,00	99,89	258 216,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	70,00	12 000,00	70,00	8 400,00
2310	*	Pitná voda	232 000,00	114,92	270 500,00	98,56	266 616,00
231	**	Pitná voda	232 000,00	114,92	270 500,00	98,56	266 616,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	166,67	22 000,00	90,91	20 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 000,00	166,67	22 000,00	90,91	20 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	12 000,00	166,67	22 000,00	90,91	20 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	2,86	8 000,00	2,86	229,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	18 000,00	172,22	48 000,00	64,58	31 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	26 000,00	120,11	56 000,00	55,77	31 229,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	26 000,00	122,03	56 500,00	56,16	31 729,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	15,00	5 000,00	15,00	750,00
3632	*	Pohřebnictví	5 000,00	15,00	5 000,00	15,00	750,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text
----------	---------	------

PŘÍJMY celkem:	3 290 000,00	79,32	3 709 000,00	70,36	2 609 609,43
----------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

strana 1.2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1031	*	Pěstební činnost	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	4,21	110 000,00	4,21	4 635,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	98,43	3 000,00	98,43	2 953,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	113 000,00	6,72	113 000,00	6,72	7 588,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	135,53	65 500,00	99,32	65 053,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	98 000,00	66,38	115 500,00	56,32	65 053,00
103	**	Lesní hospodářství	301 000,00	24,13	318 500,00	22,81	72 641,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	62,50	12 000,00	62,50	7 500,00
2141	*	Vnitřní obchod	12 000,00	62,50	12 000,00	62,50	7 500,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	12 000,00	62,50	12 000,00	62,50	7 500,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24,70	5 000,00	24,70	1 235,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35,00	15 000,00	35,00	5 250,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	120 000,00	5,82	120 500,00	5,80	6 985,00
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	13,69	60 000,00	13,69	8 211,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 000,00	13,69	60 000,00	13,69	8 211,00
221	**	Pozemní komunikace	180 000,00	8,44	180 500,00	8,42	15 196,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	56,64	36 000,00	56,64	20 390,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	83,96	5 000,00	83,96	4 198,00
2310	5154	Elektrická energie	55 000,00	61,96	55 000,00	61,96	34 080,00
2310	5164	Nájemné	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	179,05	109 500,00	99,75	109 223,40
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	23,98	200 000,00	23,98	47 965,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	44 000,00	50,00	44 000,00	50,00	22 000,00
2310	*	Pitná voda	402 000,00	59,42	450 500,00	53,02	238 856,40
231	**	Pitná voda	402 000,00	59,42	450 500,00	53,02	238 856,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	213,15	21 500,00	99,14	21 315,00
2321	5171	Opravy a udržování	110 000,00	65,05	110 000,00	65,05	71 559,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00	77,40	131 500,00	70,63	92 874,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	120 000,00	77,40	131 500,00	70,63	92 874,00
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	80,67	1 210,00
2341	5171	Opravy a udržování	110 000,00	79,55	90 000,00	97,23	87 507,20
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	110 000,00	80,65	91 500,00	96,96	88 717,20
234	**	Voda v zemědělské krajině	110 000,00	80,65	91 500,00	96,96	88 717,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	57,87	12 000,00	57,87	6 944,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	23,77	3 000,00	23,77	713,00
3314	5154	Elektrická energie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	32 000,00	23,93	32 000,00	23,93	7 657,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
331	**	Kultura	34 500,00	22,19	34 500,00	22,19	7 657,00
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	170 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00

332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	170 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	93,60	1 872,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	137,25	3 000,00	91,50	2 745,00
3341	*	Rozhlas a televize	2 000,00	230,85	5 000,00	92,34	4 617,00
334	**	Sdělovací prostředky	2 000,00	230,85	5 000,00	92,34	4 617,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	19,08	6 000,00	19,08	1 145,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	98,91	35 000,00	98,91	34 618,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	7,07	15 000,00	7,07	1 061,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	0,00	4 000,00	91,50	3 660,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	61 000,00	66,37	65 000,00	62,28	40 484,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	61 000,00	66,37	65 000,00	62,28	40 484,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
341	**	Tělovýchova	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3611	5141	Úroky vlastní	20 000,00	47,19	20 000,00	47,19	9 438,26
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	20 000,00	47,19	20 000,00	47,19	9 438,26
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	2 000,00	77,55	2 000,00	77,55	1 551,00
3613	5154	Elektrická energie	34 500,00	65,22	34 500,00	65,22	22 500,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	251,10	3 000,00	83,70	2 511,00
3613	5171	Opravy a udržování	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	69 000,00	38,50	71 000,00	37,41	26 562,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	89 000,00	40,45	91 000,00	39,56	36 000,26
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	53,05	40 000,00	53,05	21 220,00
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	190 000,00	11,17	160 000,00	13,26	21 220,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	500,00	45,60	228,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	86,20	1 000,00	86,20	862,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	13 000,00	8,38	13 500,00	8,07	1 090,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	105 500,00	99,53	105 004,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	105 500,00	99,53	105 004,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	403 000,00	31,59	479 000,00	26,58	127 314,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	48,43	130 000,00	48,43	62 962,90
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	48,43	130 000,00	48,43	62 962,90
3723	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	48,74	21 000,00	48,74	10 236,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	21 000,00	48,74	21 000,00	48,74	10 236,00
3727	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 500,00	96,67	13 500,00	96,67	13 050,00
3727	*	Prevence vzniku odpadů	13 500,00	96,67	13 500,00	96,67	13 050,00
372	**	Nakládání s odpady	164 500,00	52,43	164 500,00	52,43	86 248,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	17,05	8 000,00	17,05	1 364,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	78,20	3 000,00	78,20	2 346,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	147 000,00	83,72	187 000,00	65,81	123 072,10
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	168 000,00	75,47	208 000,00	60,95	126 782,10
374	**	Ochrana přírody a krajiny	168 000,00	75,47	208 000,00	60,95	126 782,10
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	255,34	38 500,00	99,48	38 301,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	254,10	13 000,00	96,47	12 541,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	76 000,00	68,21	112 500,00	46,08	51 842,00
551	**	Požární ochrana	76 000,00	68,21	112 500,00	46,08	51 842,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	211 000,00	85,99	211 000,00	85,99	181 440,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	60,51	27 000,00	60,51	16 338,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	238 000,00	83,10	238 000,00	83,10	197 778,00
611	**	Zastupitelské orgány	238 000,00	83,10	238 000,00	83,10	197 778,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	62,16	80 000,00	62,16	49 725,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	40,00	500,00	40,00	200,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	48,60	3 000,00	48,60	1 458,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	159,09	40 000,00	99,43	39 771,85
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	140,22	24 000,00	99,33	23 838,09
6171	5151	Studená voda	5 000,00	19,30	5 000,00	19,30	965,00
6171	5154	Elektrická energie	135 000,00	69,90	135 000,00	69,90	94 360,00
6171	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	1 500,00	79,07	1 186,00
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	44,85	6 000,00	44,85	2 691,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000,00	51,63	31 000,00	51,63	16 006,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	41,76	10 000,00	41,76	4 175,74
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	1 210,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	43,42	60 000,00	43,42	26 051,22
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	94,80	20 000,00	94,80	18 960,30
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	53,29	8 000,00	53,29	4 263,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00
6171	5194	Věcné dary	9 000,00	49,90	9 000,00	49,90	4 491,00
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00	116,32	116 500,00	99,84	116 318,40
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	100,00	2 500,00	80,00	2 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00	101,25	4 500,00	90,00	4 050,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	30,00	150,00
6171	*	Činnost místní správy	543 500,00	76,53	585 000,00	71,10	415 955,99
617	**	Regionální a místní správa	543 500,00	76,53	585 000,00	71,10	415 955,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 500,00	38,24	9 500,00	38,24	3 633,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 500,00	38,24	9 500,00	38,24	3 633,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 500,00	38,24	9 500,00	38,24	3 633,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období	0,00	0,00	5 500,00	93,49	5 142,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	5 500,00	93,49	5 142,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
640	**	Ostatní činnosti	10 000,00	51,42	15 500,00	33,17	5 142,00
VÝDAJE celkem: *****			3 180 000,00	51,64	3 433 000,00	47,84	1 642 238,85