

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

sestavený k 31. 12. 2015
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2015	12	00282944

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Žatčany, Žatčany 125

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	1 400 000,00	1 733 700,00	1 733 705,74
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	15 000,00	118 100,00	118 151,73
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	170 000,00	202 500,00	202 575,85
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 500 000,00	1 880 500,00	1 880 501,74
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	100 900,00	100 890,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 564 700,00	3 564 747,32
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	275 000,00	275 000,00	274 018,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 400,00	8 400,00	8 538,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	3 600,00	3 600,00	5 700,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	5 000,00	31 000,00	31 045,35
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	20 000,00	6 700,00	6 697,63
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 063 100,00	1 063 167,11
0000	4112	Nl př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	142 800,00	142 800,00	142 800,00
0000	4113	Nl. př. transf. ze stát. fondů	47 000,00	47 000,00	46 997,55
0000	4116	Ost. Nl př.transfer. ze státního rozp.	893 000,00	1 133 000,00	1 132 939,45
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	0,00	21 000,00	21 000,00
0000	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	5 700,00	5 660,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	63 200,00	52 800,00	52 753,23
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	1 074 700,00	896 800,00	896 805,07
0000	****		9 925 700,00	11 295 300,00	11 296 693,77
2119		Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.			
2119	2343	Příjem z úhrad podle §32a horního zákona	55 000,00	125 800,00	125 865,00
2119	****		55 000,00	125 800,00	125 865,00
2310		Pitná voda			
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	18 000,00	69 000,00	69 000,00
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	8 000,00	8 000,00	20 000,00
2310	****		26 000,00	77 000,00	89 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	6 000,00	6 000,00
2321	****		0,00	6 000,00	6 000,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 900,00
3314	****		2 500,00	2 500,00	2 900,00
3341		Rozhlas a televize			
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 400,00	213 400,00	208 350,00
3341	****		213 400,00	213 400,00	208 350,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	500,00	500,00	250,00
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	2 625,00
3399	****		500,00	500,00	2 875,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	0,00	8 910,00
3412	****		0,00	0,00	8 910,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	21 000,00	26 340,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	76 000,00	55 000,00	57 656,00
3613	****		76 000,00	76 000,00	83 996,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 179,00
3631	****		0,00	0,00	30 179,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 865,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 865,00
3632	****		4 000,00	4 000,00	5 730,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	25 128,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	98 300,00	98 280,00
3639	****		27 000,00	125 300,00	130 408,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	6 470,00
3723	****		2 000,00	2 000,00	6 470,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	42 614,00

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3725	****		20 000,00	20 000,00	42 614,00
3726		Využívání a zneškodňování ostat.odpadů			
3726	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00
3726	****		0,00	20 000,00	20 000,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 340,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	936,90
6171	****		1 000,00	1 000,00	2 276,90
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	36 746,85
6310	****		50 000,00	50 000,00	36 746,85
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	463 000,00
6330	****		0,00	0,00	463 000,00
Celkem			10 403 100,00	12 018 800,00	12 562 014,52



Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin			
1014	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 500,00	0,00
1014	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 500,00	0,00
1014	****	4 000,00	4 000,00	0,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			
2122	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
2122	****	1 000,00	1 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch			
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	2 700,00	2 700,00	0,00
2143	5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	2 500,00	2 500,00	2 400,00
2143	5329 Ost.neinv.transf.vefej.rozp.místní úrov.	8 800,00	8 800,00	8 734,00
2143	****	15 000,00	15 000,00	11 134,00
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	495,00
2212	5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00
2212	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 378,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	5 324,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	10 285,00
2212	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	77 797,50
2212	****	2 500 000,00	2 521 000,00	96 279,50
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	36 000,00	0,00
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	585,00
2219	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	5169 Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	3 630,00
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	400 000,00	0,00
2219	****	500 000,00	500 000,00	4 215,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 032,00
2221	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	143,00
2221	5169 Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00
2221	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	436 000,00	436 000,00	20 164,00
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	48 000,00	48 000,00	46 784,00
2221	****	536 000,00	536 000,00	73 123,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			
2223	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000,00	6 000,00	0,00
2223	****	6 000,00	6 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě				
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
2229	****		1 000,00	1 000,00	0,00
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 000,00	2 420,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	144 000,00	23 178,00
2310	****		150 000,00	150 000,00	25 598,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	0,00	20 000,00	16 924,00
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	232,32
2321	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	0,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	950 000,00	54 832,50
2321	****		1 060 000,00	1 060 000,00	71 988,82
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	3 500,00	0,00
2333	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	30 000,00	0,00
2333	****		150 000,00	83 500,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	66 500,00	66 500,00
2341	****		0,00	66 500,00	66 500,00
3113	Základní školy				
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 050 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	240 000,00	239 986,00
3113	5494	NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar	0,00	37 000,00	36 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	610 000,00	498 000,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 119 000,00	1 930 700,00	1 800 770,07
3113	****		3 779 000,00	3 830 700,00	3 201 756,07
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 390,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 500,00	35 482,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 600,00	2 570,33
3314	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	3 000,00	1 900,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00



Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	3 400,00	2 900,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	500,00	500,00	225,00
3314	5194	Věcné dary	0,00	500,00	84,00
3314	****		65 000,00	65 000,00	57 751,33
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 900,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	14 733,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	3 000,00	2 808,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 000,00	0,00
3319	****		10 000,00	25 000,00	23 441,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	110 000,00	58 190,00
3322	****		110 000,00	110 000,00	58 190,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen. spol.				
3330	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3330	****		100 000,00	100 000,00	50 000,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	27 495,00
3341	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 811,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	134 430,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	27 000,00	27 000,00	4 205,00
3341	****		227 000,00	227 000,00	175 941,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 400,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	48 075,50
3349	****		63 000,00	63 000,00	50 475,50
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	38 000,00	30 070,00
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	20 000,00	41 900,00	29 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	30 100,00	30 095,60
3399	5153	Plyn	1 500,00	1 500,00	972,00
3399	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	371,00
3399	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	9 000,00	4 636,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	12 000,00	18 000,00	13 932,40
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	4 000,00	3 317,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	25 000,00
3399	****		140 000,00	180 000,00	138 394,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	10 500,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	3 000,00	2 261,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	128 000,00	127 143,00
3412	****		25 000,00	147 000,00	139 904,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	159,00
3419	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 410,00
3419	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 473,00
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	295 000,00	295 000,00	295 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00
3419	****		402 000,00	302 000,00	299 042,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 375,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	0,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5222	Neinv.transf. spolkům	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3421	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3421	****		51 000,00	51 000,00	37 375,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	6 000,00	5 324,00
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3429	****		37 000,00	15 000,00	14 324,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	500,00	0,00
3613	5151	Studená voda	2 000,00	2 600,00	2 557,00
3613	5153	Plyn	22 000,00	40 900,00	26 002,00
3613	5154	Elektrická energie	12 000,00	27 000,00	10 491,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	11 000,00	19 000,00	18 602,00
3613	****		60 000,00	90 000,00	57 652,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	117 007,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	14 000,00	13 607,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	93 000,00	81 000,00	61 618,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	67 057,00
3631	****		310 000,00	310 000,00	259 289,80
3632	Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	119,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	12 845,75
3632	****		40 000,00	40 000,00	12 964,75

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	5901 Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00
3633	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 572,00
3639	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	2 000,00	1 050,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	32 000,00	30 000,00	0,00
3639	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3639	6130 Pozemky	150 000,00	1 723 200,00	1 601 689,00
3639	****	200 000,00	1 773 200,00	1 609 311,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 954,00
3721	****	25 000,00	25 000,00	16 954,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5138 Nákup zboží	1 000,00	1 000,00	0,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	413 000,00	413 000,00	401 349,55
3722	****	414 000,00	414 000,00	401 349,55
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00
3723	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	34 606,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	58 624,00
3723	****	90 000,00	105 000,00	93 230,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů			
3726	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	39 657,00
3726	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 623,00
3726	5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 038,00
3726	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 556,00
3726	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	54 000,00	54 000,00	7 152,00
3726	5901 Nespecifikované rezervy	30 000,00	15 000,00	0,00
3726	****	160 000,00	145 000,00	72 026,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	211 000,00	211 000,00	170 778,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	97 440,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	80 000,00	80 000,00	61 070,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 989,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	6 000,00	6 400,00	6 352,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	40 300,00	36 588,50
3745	5151 Studená voda	0,00	300,00	262,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	42 000,00	32 338,00
3745	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00	232,32

