Ministerstvo financí

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

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2011
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČ
2011	12	00269760

Název nadřízeného orgánu: .....

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	2 300 000,00	2 300 000,00	2 141 847,35	93,1	93,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	1 100 000,00	450 000,00	410 514,64	37,3	91,2
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	200 000,00	225 000,00	225 974,55	113,0	100,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 519 809,14	100,8	100,8
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		211 470,00	211 470,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00	5 150 000,00	5 181 596,50	107,9	100,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		23 000,00	23 885,00		103,8
0000	1341	Poplatek ze psů	24 000,00	39 500,00	39 637,00	165,2	100,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,3	68,3
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,0	100,0
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	2 000,00	2 000,00	1 975,00	98,8	98,8
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	53 360,00	106,7	106,7
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 300 000,00	2 150 000,00	2 150 865,67	93,5	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		8 732,00	8 732,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	1 441 620,00	1 441 620,00	1 441 620,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		2 124,00	2 124,15		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		282 111,00	282 110,55		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	700 000,00	740 395,00	740 382,00	105,8	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		12 817,00	12 817,00		100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		394 826,00	394 825,60		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		4 905 435,00	4 905 435,20		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		500 000,00	500 000,00		100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	133 000,00	133 000,00	130 660,00	98,2	98,2
1019		Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	133 000,00	133 000,00	130 660,00	98,2	98,2
1039	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	25 000,00	246 000,00	245 911,00	983,6	100,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	25 000,00	246 000,00	245 911,00	983,6	100,0
2310	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	3 500,00	3 253,00	108,4	92,9
2310		Pitná voda	3 000,00	3 500,00	3 253,00	108,4	92,9
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	26 400,00	26 108,00	261,1	98,9
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	10 000,00	26 400,00	26 108,00	261,1	98,9
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	11 000,00	10 789,00	36,0	98,1
3412		Sport.zařízení v majetku obce	30 000,00	11 000,00	10 789,00	36,0	98,1
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	60 000,00	73 000,00	72 989,00	121,6	100,0
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	130 000,00	113 000,00	112 843,00	86,8	99,9
3612		Bytové hospodářství	190 000,00	186 000,00	185 832,00	97,8	99,9
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	265 600,00	207 600,00	207 398,00	78,1	99,9
3613		Nebytové hospodářství	265 600,00	207 600,00	207 398,00	78,1	99,9
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	12 500,00	12 472,00	249,4	99,8
3632		Pohřebnictví	5 000,00	12 500,00	12 472,00	249,4	99,8
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	2 500,00	2 531,00	63,3	101,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 000,00	2 500,00	2 531,00	63,3	101,2
3722	2112	Příj.z prodeje zboží	5 000,00	7 000,00	6 778,00	135,6	96,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	7 000,00	6 778,00	135,6	96,8
3723	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00				
3723	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		850,00	850,00		100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000,00	850,00	850,00	85,0	100,0
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	220 000,00	296 000,00	295 902,00	134,5	100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	220 000,00	296 000,00	295 902,00	134,5	100,0
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		72 500,00	72 449,00		99,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		72 500,00	72 449,00		99,9
4359	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	51 970,00	103,9	103,9
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	50 000,00	50 000,00	51 970,00	103,9	103,9
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		30 400,00	31 243,00		102,8
6171	2112	Příj.z prodeje zboží	1 000,00	6 000,00	5 722,00	572,2	95,4
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	2 000,00	4 100,00	3 900,00	195,0	95,1
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00	860,00	86,0	86,0
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		62 500,00	62 515,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		102 300,00	102 232,00		99,9
6171		Činnost místní správy	4 000,00	206 300,00	206 472,00	*****	100,1

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	28 000,00	27 964,16	55,9	99,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	50 000,00	28 000,00	27 964,16	55,9	99,9
P ř í j m y c e l k e m			16 436 220,00	27 921 180,00	27 778 370,51	169,0	99,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1039	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	103 000,00	102 664,00	570,4	99,7
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	18 000,00	103 000,00	102 664,00	570,4	99,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb		26 500,00	26 220,00		98,9
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	400 000,00	398 665,00	398,7	99,7
2212	6121	Budovy,haly,stavby	25 000,00				
2212		Silnice	125 000,00	426 500,00	424 885,00	339,9	99,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb		17 500,00	17 460,00		99,8
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	185 100,00	188 239,00	627,5	101,7
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	31 000,00	30 720,00	3,1	99,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 030 000,00	233 600,00	236 419,00	23,0	101,2
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	46 000,00				
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	46 000,00				
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	6 000,00	5 742,00	57,4	95,7
2310	5171	Opravy a udržování	15 000,00	6 000,00	5 460,00	36,4	91,0
2310		Pitná voda	25 000,00	12 000,00	11 202,00	44,8	93,4
2321	5169	Nákup ostatních služeb		17 500,00	14 174,00		81,0
2321	5171	Opravy a udržování		253 500,00	253 104,00		99,8
2321	6121	Budovy,haly,stavby	3 952 000,00	207 000,00	206 368,60	5,2	99,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 952 000,00	478 000,00	473 646,60	12,0	99,1
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
2333		Úpravy drobných vodních toků	50 000,00				
3111	5137	DHDM		10 000,00	10 000,00		100,0
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00				
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 000,00	11 412,00	57,1	95,1
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 500,00	6 418,00		98,7
3111	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 000,00	1 000,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby	1 300 000,00	2 543 000,00	2 477 432,80	190,6	97,4
3111		Předškolní zařízení	1 326 000,00	2 572 500,00	2 506 262,80	189,0	97,4
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 500,00	11 400,00	*****	99,1
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	80 000,00	79 313,90	7,9	99,1
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	3 201 000,00	2 291 500,00	2 290 713,90	71,6	100,0
3114	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3114	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	10 000,00				
3114		Speciální základní školy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	15 000,00	14 763,00	113,6	98,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 800,00	1 737,00	173,7	96,5
3314		Činnosti knihovnické	14 000,00	16 800,00	16 500,00	117,9	98,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb		47 500,00	47 408,50		99,8
3319	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		11 000,00	10 834,00		98,5
3319	5194	Věcné dary		10 000,00	9 428,00		94,3
3319	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	5 000,00				
3319		Ost. záležitosti kultury	5 000,00	68 500,00	67 670,50	*****	98,8
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3326	6121	Budovy,haly,stavby	85 000,00	204 000,00	204 000,00	240,0	100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	135 000,00	204 000,00	204 000,00	151,1	100,0
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,7	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,7	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 850,81	104,3	99,3
3341	5171	Opravy a udržování	36 000,00	19 000,00	18 312,00	50,9	96,4
3341		Rozhlas a televize	56 000,00	40 000,00	39 162,81	69,9	97,9
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	1 500,00	1 073,00	21,5	71,5
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	29 000,00	28 912,00	64,2	99,7
3399	5492	Dary obyvatelstvu		9 000,00	9 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	50 000,00	39 500,00	38 985,00	78,0	98,7
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	9 000,00				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
3412	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	4 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00				
3412		Sport.zařízení v majetku obce	223 000,00				
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	7 000,00	10 500,00	10 500,00	150,0	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	7 000,00	10 500,00	10 500,00	150,0	100,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		11 500,00	11 411,00		99,2
3429	5162	Služby telekom. a radiokom.		10 500,00	10 255,76		97,7
3429	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	28 388,00		94,6
3429	5171	Opravy a udržování		100 000,00	95 123,00		95,1
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		4 000,00	4 000,00		100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	200 000,00	215 000,00	214 995,00	107,5	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	200 000,00	371 000,00	364 172,76	182,1	98,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		48 000,00	47 719,00		99,4
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	38 794,00	97,0	97,0
3612	5153	Plyn	10 000,00	22 000,00	21 959,85	219,6	99,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	55 000,00	55 059,00	550,6	100,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	41 000,00	40 736,00	162,9	99,4
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	692 000,00	691 784,00	197,7	100,0
3612	5191	Zaplacené sankce		100,00	100,00		100,0
3612		Bytové hospodářství	435 000,00	898 100,00	896 151,85	206,0	99,8
3613	5154	Elektrická energie		2 100,00	2 101,00		100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				
3613	5171	Opravy a udržování	85 000,00	3 000,00	2 519,00	3,0	84,0
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00	5 100,00	4 620,00	4,6	90,6
3631	5154	Elektrická energie	205 000,00	205 000,00	204 703,00	99,9	99,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 500,00	22 084,80	220,8	98,2
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	53 000,00	52 866,00	44,1	99,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	33 000,00	32 250,00	32,3	97,7
3631		Veřejné osvětlení	435 000,00	313 500,00	311 903,80	71,7	99,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	300,00	221,00	2,2	73,7
3632	5154	Elektrická energie		1 000,00	873,00		87,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	5 000,00				
3632		Pohřebnictví	225 000,00	1 300,00	1 094,00	0,5	84,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 900,00		99,2
3635	6119	Ostatní nákup DNM	181 000,00	827 200,00	794 400,00	438,9	96,0
3635		Územní plánování	181 000,00	839 200,00	806 300,00	445,5	96,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00				
3639	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	50 000,00				
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	80 000,00	77 761,00	77,8	97,2
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	5 062,00	101,2	101,2
3639	6130	Pozemky	200 000,00	547 000,00	546 400,00	273,2	99,9
3639	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	20 000,00				
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	515 000,00	632 000,00	629 223,00	122,2	99,6
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	3 500,00	3 198,00	319,8	91,4
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 000,00	3 500,00	3 198,00	319,8	91,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 652,00	96,6	96,6
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	40 000,00	40 000,00	38 652,00	96,6	96,6
3722	5137	DHDM		7 500,00	7 200,00		96,0
3722	5138	Nákup zboží	2 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	536 000,00	535 766,00	107,2	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	502 000,00	543 500,00	542 966,00	108,2	99,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00				
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000,00				
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	650 000,00	657 000,00	657 048,00	101,1	100,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	163 000,00	172 500,00	172 397,00	105,8	99,9
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	59 000,00	59 000,00	57 599,00	97,6	97,6
3745	5132	Ochranné pomůcky		8 000,00	7 982,00		99,8
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	3 000,00	2 887,00	28,9	96,2
3745	5137	DHDM	70 000,00	37 000,00	36 010,00	51,4	97,3
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	120 000,00	117 638,00	78,4	98,0
3745	5154	Elektrická energie		6 000,00	6 163,20		102,7
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	83 000,00	82 913,00	138,2	99,9
3745	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,0	105,0
3745	5164	Nájemné		5 500,00	5 562,00		101,1
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 500,00	7 416,00	148,3	98,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	350 000,00	346 351,53	230,9	99,0
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	120 500,00	120 216,60	120,2	99,8
3745	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 000,00	4 500,00	4 475,00	111,9	99,4
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 533,00	76,7	76,7
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 424 000,00	1 636 500,00	1 627 241,33	114,3	99,4
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	500,00	150,00	7,5	30,0
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	23 500,00	23 550,00	147,2	100,2
4359	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	149 666,00	99,8	99,8
4359	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 309,60	93,1	93,1
4359	5175	Pohoštění	10 000,00				
4359	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	37 994,00	95,0	95,0
4359	6123	Dopravní prostředky	240 000,00				
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	468 000,00	224 000,00	220 669,60	47,2	98,5
5512	5019	Ostatní platy	7 000,00	2 500,00	2 240,00	32,0	89,6
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	3 000,00	1 000,00	788,00	26,3	78,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	3 000,00	2 820,00	28,2	94,0
5512	5137	DHDM	50 000,00	12 500,00	12 168,00	24,3	97,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	35 000,00	32 938,00	329,4	94,1
5512	5151	Studená voda	2 000,00	3 100,00	3 060,00	153,0	98,7
5512	5154	Elektrická energie	170 000,00	190 000,00	189 784,00	111,6	99,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	28 000,00	28 963,00	181,0	103,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	3 000,00	4 000,00	3 348,50	111,6	83,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	14 000,00	13 980,00	107,5	99,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 400,00	15 210,00	60,8	98,8
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	104 000,00	103 522,50	*****	99,5
5512	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		100,00	100,00		100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		45 000,00	45 000,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	334 000,00	457 600,00	453 922,00	135,9	99,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 000 000,00	942 000,00	941 636,00	94,2	100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	108 000,00	113 500,00	113 374,00	105,0	99,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 000,00	82 000,00	81 611,00	90,7	99,5
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00				
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	35 000,00	25 000,00	24 724,65	70,6	98,9
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 540,00	90,8	90,8
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		500,00	110,00		22,0
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	500,00	316,00	15,8	63,2
6112	5176	Účast. poplatky na konference		200,00	200,00		100,0
6112	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	20 000,00	12 000,00	11 592,00	58,0	96,6
6112		Zastupitelstva obcí	1 265 000,00	1 180 700,00	1 178 103,65	93,1	99,8
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	531 000,00	554 500,00	554 468,00	104,4	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	336 500,00	336 127,00	224,1	99,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	130 000,00	169 500,00	169 464,00	130,4	100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	48 000,00	59 000,00	58 880,00	122,7	99,8
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	10 000,00	10 000,00	8 060,40	80,6	80,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	12 000,00	11 753,00	78,4	97,9
6171	5137	DHDM	30 000,00	83 600,00	82 662,00	275,5	98,9
6171	5138	Nákup zboží	10 000,00	15 000,00	14 568,00	145,7	97,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	94 500,00	93 157,80	93,2	98,6
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	135 500,00	135 287,00	112,7	99,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	15 000,00	14 390,00	57,6	95,9
6171	5161	Služby pošt	20 000,00	14 000,00	13 643,00	68,2	97,5
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	72 000,00	63 000,00	62 923,95	87,4	99,9
6171	5164	Nájemné		8 000,00	7 320,00		91,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	22 000,00	18 500,00	18 454,00	83,9	99,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	14 000,00	13 746,00	68,7	98,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	295 000,00	286 232,00	110,1	97,0
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	321 500,00	321 142,20	401,4	99,9
6171	5172	Programové vybavení	2 000,00	3 500,00	3 360,00	168,0	96,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	3 500,00	3 187,00	318,7	91,1
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	26 000,00	26 096,00	174,0	100,4
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	16 000,00	15 573,00	155,7	97,3
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	50 000,00	29 000,00	28 651,00	57,3	98,8
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	5 000,00	4 722,00	47,2	94,4
6171	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy		156 000,00	155 780,00		99,9
6171	5213	Neinv.transf.právnickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		5 000,00	5 000,00		100,0
6171	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o		20 000,00	20 000,00		100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 500,00	6 500,00	108,3	100,0
6171	5361	Nákup kolků		1 500,00	1 350,00		90,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00				
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	6 000,00		100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	340 000,00	24 000,00	23 990,00	7,1	100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	102 500,00	102 474,00	204,9	100,0
6171	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	295 460,00		98,5
6171		Činnost místní správy	2 135 000,00	2 929 600,00	2 906 421,35	136,1	99,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 597,00	104,0	104,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 000,00	15 000,00	15 597,00	104,0	104,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	87 500,00	87 262,00	87,3	99,7
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	100 000,00	87 500,00	87 262,00	87,3	99,7
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		211 470,00	211 470,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace		211 470,00	211 470,00		100,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		101 000,00	101 090,50		100,1
6402		Finanční vypořádání minul.let		101 000,00	101 090,50		100,1
6409	5901	Nespecifikované rezervy	257 220,00				
6409		Ostatní činnosti j.n.	257 220,00				
V ý d a j e c e l k e m			18 936 220,00	22 071 970,00	21 907 670,45	115,7	99,3

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	2 500 000,00	-5 849 210,00	-5 885 810,06		100,6
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			15 110,00		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 500 000,00	-5 849 210,00	-5 870 700,06		100,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	13 299 000,00	13 118 970,00	12 977 984,85	97,6	98,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	995 600,00	1 489 150,00	1 487 339,16	149,4	99,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 141 620,00	13 313 060,00	13 313 046,50	621,6	100,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	16 436 220,00	27 921 180,00	27 778 370,51	169,0	99,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	700 000,00	740 395,00	740 382,00	105,8	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 817,00	12 817,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	500 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			5 514,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	16 436 220,00	22 896 180,00	22 753 370,51	138,4	99,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 683 220,00	17 232 270,00	17 173 165,05	147,0	99,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 253 000,00	4 839 700,00	4 734 505,40	65,3	97,8
V ý d a j e c e l k e m	4240	18 936 220,00	22 071 970,00	21 907 670,45	115,7	99,3
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	13 000,00	12 918,00	215,3	99,4
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	46 000,00				

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	100 000,00	80 000,00	77 761,00	77,8	97,2
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		5 025 000,00	5 025 000,00		100,0
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380	20 000,00				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	18 936 220,00	17 046 970,00	16 882 670,45	89,2	99,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 500 000,00	5 849 210,00	5 870 700,06		100,4
Třída 8 - Financování	4450	2 500 000,00	-5 849 210,00	-5 870 700,06		100,4
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 500 000,00	-5 849 210,00	-5 870 700,06		100,4

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 511 793,06	9 397 603,12	-5 885 810,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 511 793,06	9 397 603,12	-5 885 810,06
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Zvláštní výdajový účet	6060			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			5 514,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			5 514,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98005	Sčítání lidu,domů a bytů	8 732,00
	4111 Celkem	8 732,00
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90001	NIV operační progr. život.pros	2 124,15
	4113 Celkem	2 124,15
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	246 000,00
15370	NIV - podpora udrž.využ.zdroje	36 110,55
	4116 Celkem	282 110,55
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
89517	SZIF EU	30 600,00
89518	SZIF SR	122 400,00
90877	IV operační progr.život.prostř	241 825,60
	4213 Celkem	394 825,60
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	IV - podpora udrž.využ.zdroje	4 111 035,20
17870	Integrov. operač. prog. SR IV	119 160,00
17871	Integr.operač.prog. EU IV	675 240,00
	4216 Celkem	4 905 435,20

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

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

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj / Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4113	54	1 Prostředky CZ		2 120,00	2 124,15		100,2
0000	4113	54	OP Životní prostředí - CF		2 120,00	2 124,15		100,2
0000	4113		Neinv.přijaté transfery ze SF		2 120,00	2 124,15		100,2
0000	4116	54	5 Prostředky EU		36 110,00	36 110,55		100,0
0000	4116	54	OP Životní prostředí - CF		36 110,00	36 110,55		100,0
0000	4116		Ost.neinv.přij.transfery ze SR		36 110,00	36 110,55		100,0
0000	4213	27	1 Prostředky CZ		30 600,00	30 600,00		100,0
0000	4213	27	5 Prostředky EU		122 400,00	122 400,00		100,0
0000	4213	27	Program rozvoje venkova		153 000,00	153 000,00		100,0
0000	4213	54	1 Prostředky CZ		241 820,00	241 825,60		100,0
0000	4213	54	OP Životní prostředí - CF		241 820,00	241 825,60		100,0
0000	4213		Inv. přijaté transfery ze SF		394 820,00	394 825,60		100,0
0000	4216	36	1 Prostředky CZ		119 160,00	119 160,00		100,0
0000	4216	36	5 Prostředky EU		675 240,00	675 240,00		100,0
0000	4216	36	Integrovaný operační program		794 400,00	794 400,00		100,0
0000	4216	54	5 Prostředky EU		4 111 030,00	4 111 035,20		100,0
0000	4216	54	OP Životní prostředí - CF		4 111 030,00	4 111 035,20		100,0
0000	4216		Ost.invest.přij.transf.ze SR		4 905 430,00	4 905 435,20		100,0
0000					5 338 480,00	5 338 495,50		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	5 338 480,00	5 338 495,50		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj / Nástroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 03.02.2012 08:13:54

Odesláno dne:

.....

Došlo dne:

.....

Razítko:

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČO 00 26 97 60

Podpis vedoucího účetní jednotky: .....
JUDr. Zuzana Zlatohlávko

Odpovídající za údaje o rozpočtu: ..... Tel.:

o skutečnosti: Tel.:495458029
Jitka Kolovratníková