

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

sestavený k 30.6.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	6	64679446

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Těchlovice Těchlovice 37, 405 02 Těchlovice

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	870 000,00	61,61	870 000,00	61,61	536 042,03
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	16 000,00	18,04	16 000,00	18,04	2 886,03
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	107 000,00	59,83	107 000,00	59,83	64 021,63
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	32,46	1 000 000,00	32,46	324 638,35
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	57,46	2 000 000,00	57,46	1 149 120,38
0000	1341	Poplatek ze psů	13 000,00	64,62	13 000,00	64,62	8 400,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	22 000,00	47,53	22 000,00	47,53	10 456,63
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	47,50	6 000,00	47,50	2 850,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	170 000,00	197,40	170 000,00	197,40	335 584,68
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	100 000,00	97,00	97 000,00	100,00	97 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	500 000,00	62,23	330 000,00	94,29	311 171,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	13 982,96	100,00	13 982,96
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	237 710,44	100,00	237 710,44
0000	*		4 804 000,00	64,40	4 907 693,40	63,04	3 093 864,13
000	**		4 804 000,00	64,40	4 907 693,40	63,04	3 093 864,13
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	32,87	15 000,00	32,87	4 930,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	15 000,00	32,87	15 000,00	32,87	4 930,00
103	**	Lesní hospodářství	15 000,00	32,87	15 000,00	32,87	4 930,00
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	35 000,00	155,42	35 000,00	155,42	54 398,00
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	35 000,00	155,42	35 000,00	155,42	54 398,00
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	35 000,00	155,42	35 000,00	155,42	54 398,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	160 775,60	23,49	37 770,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	280 000,00	12,00	40 800,00	82,35	33 600,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	280 000,00	25,49	201 575,60	35,41	71 370,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	280 000,00	25,49	201 575,60	35,41	71 370,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	7,68	7 680,00	50,00	3 840,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	37 920,00	50,00	18 960,00
3613	*	Nebytové hospodářství	50 000,00	45,60	45 600,00	50,00	22 800,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	50 000,00	45,60	45 600,00	50,00	22 800,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	4,13	17 522,00	9,43	1 653,00
3632	*	Pohřebnictví	40 000,00	4,13	17 522,00	9,43	1 653,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	5 000,00	75,12	3 756,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	17 478,00	100,00	17 478,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	22 478,00	94,47	21 234,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	57,22	40 000,00	57,22	22 887,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	67,69	220 000,00	67,69	148 928,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000,00	67,69	220 000,00	67,69	148 928,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00
372	**	Nakládání s odpady	220 000,00	71,26	220 000,00	71,26	156 773,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	55,38	35 000,00	55,38	19 382,00
4349	*	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35 000,00	55,38	35 000,00	55,38	19 382,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	35 000,00	55,38	35 000,00	55,38	19 382,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	500,00	68,20	341,00
6171	*	Činnost místní správy	3 000,00	11,37	3 000,00	11,37	341,00
617	**	Regionální a místní správa	3 000,00	11,37	3 000,00	11,37	341,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	13,53	5 000,00	13,53	676,39
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	13,53	5 000,00	13,53	676,39
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	13,53	5 000,00	13,53	676,39
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	4 131,00	100,00	4 131,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	4 131,00	100,00	4 131,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	4 131,00	100,00	4 131,00
PŘÍJMY celkem: *****			5 487 000,00	63,03	5 512 000,0	62,75	3 458 552,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 157,00	100,00	11 157,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	91,00	116 693,00	38,99	45 501,00
1037	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	1 150,00	100,00	1 150,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	115,62	129 000,00	44,81	57 808,00
103	**	Lesní hospodářství	50 000,00	115,62	129 000,00	44,81	57 808,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	31,57	200 000,00	31,57	63 143,10
2212	*	Silnice	200 000,00	31,57	200 000,00	31,57	63 143,10
221	**	Pozemní komunikace	200 000,00	31,57	200 000,00	31,57	63 143,10
2321	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	12 000,00	50,00	6 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	20,10	889 658,00	46,31	411 987,00
2321	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	13 243,00	100,00	13 243,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	12 100,00	100,00	12 100,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 050 000,00	21,63	927 001,00	47,82	443 330,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 050 000,00	21,63	927 001,00	47,82	443 330,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
3111	*	Mateřské školy	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	16,50	7 000,00	51,86	3 630,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	22 000,00	84,68	22 000,00	84,68	18 630,00
331	**	Kultura	22 000,00	84,68	22 000,00	84,68	18 630,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	*	Rozhlas a televize	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
334	**	Sdělovací prostředky	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	19,29	47 500,00	81,23	38 586,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	70 000,00	38,34	26 839,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 500,00	58,76	1 469,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	0,00	100 000,00	17,61	17 613,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	42,25	220 000,00	38,41	84 507,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	200 000,00	42,25	220 000,00	38,41	84 507,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	2,40	68 000,00	7,06	4 800,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	8 000,00	92,50	7 400,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	47,66	2 383,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	5 000,00	6,00	300,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 000,00	74,73	2 989,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00	8,94	90 000,00	19,86	17 872,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00
3419	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	37 600,00	30,15	11 336,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	137 600,00	80,91	111 336,00
341	**	Tělovýchova	200 000,00	64,60	227 600,00	56,77	129 208,00
3511	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
351	**	Ambulantní péče	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 000,00	63,27	9 490,00
3613	5151	Studená voda	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	67 120,00	47,02	31 560,00
3613	*	Nebytové hospodářství	25 000,00	164,20	83 120,00	49,39	41 050,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	25 000,00	164,20	83 120,00	49,39	41 050,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	97 200,00	50,00	48 600,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	90,81	9 080,80
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	20 000,00	71,53	14 305,00
3631	*	Veřejné osvětlení	400 000,00	18,00	447 200,00	16,10	71 985,80
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	10 000,00	30,00	3 000,00

3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	30,00	3 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00	18,75	457 200,00	16,40	74 985,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	9,20	50 000,00	55,17	27 586,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00	9,20	50 000,00	55,17	27 586,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	200 000,00	56,76	113 518,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	200 000,00	56,76	113 518,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50 000,00	21,81	10 907,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	50 000,00	21,81	10 907,00
372	**	Nakládání s odpady	300 000,00	50,67	300 000,00	50,67	152 011,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	493 000,00	65,86	662 580,00	49,01	324 714,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	10 000,00	26,25	2 625,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	170 000,00	46,70	79 398,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	68 000,00	42,55	28 931,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	9 500,00	16,92	1 607,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	13 100,00	100,00	13 100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	149 430,00	10,19	15 223,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	10 000,00	22,83	2 283,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13 900,00	45,22	6 285,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 570,00	61,56	5 276,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	493 000,00	97,25	1 115 080,00	43,00	479 442,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	493 000,00	97,25	1 115 080,00	43,00	479 442,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	18,79	35 000,00	18,79	6 575,00
4349	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	22 500,00	21,16	4 760,00
4349	*	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35 000,00	32,39	57 500,00	19,71	11 335,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	35 000,00	32,39	57 500,00	19,71	11 335,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	26 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	26 000,00
551	**	Požární ochrana	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	26 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	680 000,00	34,50	234 607,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	90 000,00	59,43	53 491,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	30 000,00	70,38	21 115,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	800 000,00	38,65	800 000,00	38,65	309 213,00
611	**	Zastupitelské orgány	800 000,00	38,65	800 000,00	38,65	309 213,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 090 000,00	13,95	828 500,00	18,36	152 085,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	50 000,00	66,31	33 157,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	18 000,00	73,54	13 238,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	10 000,00	5,35	535,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	4 500,00	56,11	2 525,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 200,00	52,39	4 296,00
6171	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 000,00	84,00	2 520,00
6171	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	110 000,00	54,55	60 000,00
6171	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	3 000,00	70,33	2 110,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	38 000,00	29,07	11 046,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	12 439,50	44,60	5 548,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	23 400,00	88,27	20 655,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	73 000,00	97,47	71 151,58
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	10 000,00	48,12	4 812,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 500,00	55,52	1 388,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	3 460,50	100,00	3 460,50
6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6171	*	Činnost místní správy	1 090 000,00	36,24	1 201 000,00	32,89	395 012,03
617	**	Regionální a místní správa	1 090 000,00	36,24	1 201 000,00	32,89	395 012,03
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	182 000,00	40,12	73 021,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	12,93	15 000,00	43,09	6 463,20

6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	158,97	197 000,00	40,35	79 484,27
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	158,97	197 000,00	40,35	79 484,27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	119,40	25 000,00	81,19	20 298,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00	119,40	25 000,00	81,19	20 298,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00	119,40	25 000,00	81,19	20 298,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období	10 000,00	54,99	5 499,00	100,00	5 499,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	10 000,00	54,99	5 499,00	100,00	5 499,00
640	**	Ostatní činnosti	10 000,00	54,99	5 499,00	100,00	5 499,00
VÝDAJE celkem: *****			6 258 000,00	42,20	6 283 000,00	42,03	2 640 956,20