

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00374237Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Žatec****588 62 Žatec****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 fyzických osob placená plátcí	450 000,00	350 000,00	333 211,68
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	9 000,00	8 475,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		30 000,00	29 526,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	260 000,00	315 000,00	314 182,85
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	450 000,00	639 000,00	638 101,43
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		33 500,00	33 450,00
0000	1341	Poplatek ze psů		2 200,00	2 170,00
0000	1381	Daň z hazardních her		5 000,00	3 939,32
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		2 000,00	1 933,31
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	170 000,00	203 000,00	202 752,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		8 898,00	8 898,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
0000	Bez ODPA		1 457 800,00	1 775 398,00	1 754 441,69
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	
1031	Pěstební činnost		20 000,00	20 000,00	
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	55 635,00
2310	Pitná voda		60 000,00	60 000,00	55 635,00
6310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		100,00	30,00
6310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	1 000,00	526,54
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		13 000,00	12 920,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 500,00	14 012,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	29 600,00	27 488,54
6409	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		35,00	35,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 000,00	15 800,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			16 035,00	15 835,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 553 800,00	1 901 033,00	1 853 400,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		3 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			3 000,00	
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00	10 000,00	4 824,64
2292	Dopravní obslužnost		10 000,00	10 000,00	4 824,64
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 074,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	26 371,00
2310	Pitná voda		20 000,00	43 000,00	27 445,00
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	21 356,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	6 930,00
3631	5171	Opravy a udržování		316 260,00	316 260,00
3631	Veřejné osvětlení		40 000,00	366 260,00	344 546,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	7 945,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		19 602,00	8 180,00
3639	5171	Opravy a udržování	280 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		280 000,00	60 602,00	16 125,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	80 198,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		120 000,00	120 000,00	80 198,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	17 238,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 516,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	5 601,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		20 200,00	18 974,56
3745	5171	Opravy a udržování	380 000,00	413 223,00	34 209,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		380 000,00	459 423,00	77 538,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	120 000,00	120 000,00	80 916,00
6112	Zastupitelstva obcí		120 000,00	120 000,00	80 916,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		6 962,00	6 962,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		932,00	932,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		428,00	428,00
6114	5175	Pohoštění		576,00	576,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			8 898,00	8 898,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	4 833,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	51 000,00	50 463,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 666,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 350,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 640,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 530,00
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	11 056,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	608,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	1 723,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	15 927,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	58 500,00	49 782,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	19 073,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	3 000,00	2 500,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 800,00	1 800,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy		161 800,00	283 300,00	231 151,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů		150,00	124,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			150,00	124,80
6409	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	2 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 400,00	2 400,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			4 400,00	4 400,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 131 800,00	1 479 033,00	876 167,88

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	422 000,00-	422 000,00-	977 232,35-
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			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
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 vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	422 000,00-	422 000,00-	977 232,35-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 400 000,00	1 588 700,00	1 567 743,69
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	96 000,00	125 635,00	98 958,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 800,00	186 698,00	186 698,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 553 800,00	1 901 033,00	1 853 400,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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			
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 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		120 000,00	120 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
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	1 553 800,00	1 901 033,00	1 853 400,23
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 131 800,00	1 479 033,00	876 167,88
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	1 131 800,00	1 479 033,00	876 167,88
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 000,00	1 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		2 400,00	2 400,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
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	1 131 800,00	1 479 033,00	876 167,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	422 000,00	422 000,00	977 232,35
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	422 000,00-	422 000,00-	977 232,35-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	422 000,00-	422 000,00-	977 232,35-

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. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 331 550,08	6 308 782,43	977 232,35-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 331 550,08	6 308 782,43	977 232,35-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 898,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			8 898,00
C e l k e m				8 898,00

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		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
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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Máca

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Věra Michálková**tel.: **776073145**o skutečnosti: **Věra Michálková**tel.: **776073145**