Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

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

sestavený k 31. 10. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	10	00286796

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Ústí, Ústí 88

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 placená plátci	450 000,00	550 000,00	546 539,98
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	70 000,00	70 000,00	10 779,03
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	60 000,00	60 000,00	53 142,02
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	650 000,00	650 000,00	544 663,06
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	20 000,00	20 000,00	34 580,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 154 746,93	1 093 074,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	100 000,00	100 000,00	95 270,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 450,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	150,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	7 969,35	7 969,35
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	4 000,00	3 864,90
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	270 000,00	285 000,00	284 967,50
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	18 500,00	18 500,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	57 800,00	57 800,00	28 900,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	120 000,00	120 000,00
0000	****		**2 681 300,00**	**3 101 516,28**	**2 844 850,64**
1037	**Celospolečenské funkce lesů**				
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 380,00
1037	****		**10 000,00**	**10 000,00**	**9 380,00**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	800,00	800,00
2221	****		**0,00**	**800,00**	**800,00**
2310	**Pitná voda**				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	141 716,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	28 672,00	28 672,00
2310	****		**200 000,00**	**228 672,00**	**170 388,00**

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	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	45 440,00
2321	****		**50 000,00**	**50 000,00**	**45 440,00**
3399	**Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	170 033,60	170 033,60
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	25 000,00	55 000,00	53 515,00
3399	****		**125 000,00**	**225 033,60**	**223 548,60**
3632	**Pohřebnictví**				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	936,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	3 120,00
3632	****		**12 000,00**	**12 000,00**	**4 056,00**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	10 667,00
3722	****		**36 000,00**	**36 000,00**	**10 667,00**
3723	**Sběr a odvoz ostatních odpadů**				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 439,00	8 439,00
3723	****		**0,00**	**8 439,00**	**8 439,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunál.odpadů**				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 681,50	7 681,50
3725	****		**0,00**	**7 681,50**	**7 681,50**
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prost**				
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	2 500,00	2 500,00
3769	****		**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	41 414,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	2 500,00	2 500,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	120 000,00	570 000,00	547 700,00
6171	****		**180 000,00**	**634 000,00**	**593 114,00**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	2141	Příjmy z úroků	2 500,00	2 500,00	1 169,60
6310	****		**2 500,00**	**2 500,00**	**1 169,60**
Celkem			**3 296 800,00**	**4 319 142,38**	**3 922 034,34**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1037	**Celospolečenské funkce lesů**				
1037	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	3 884,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 700,00
1037	****		**42 000,00**	**42 000,00**	**10 584,00**
2212	**Silnice**				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 220,00	46 220,00
2212	****		**0,00**	**46 220,00**	**46 220,00**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	15 456,00	2 576,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	425 523,38	305 523,38
2219	****		**0,00**	**440 979,38**	**308 099,38**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	31 339,00	31 339,00
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	20 000,00	15 135,78
2221	****		**250 000,00**	**51 339,00**	**46 474,78**
2292	**Dopravní obslužnost**				
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 000,00	15 000,00	12 823,71
2292	****		**15 000,00**	**15 000,00**	**12 823,71**
2310	**Pitná voda**				
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	24 304,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	270,00	270,00
2310	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	686,00
2310	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	3 915,00
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	24 888,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	76 030,70	76 155,70
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	172 500,00	172 308,80
2310	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	50 000,00	42 573,00
2310	****		**212 500,00**	**391 300,70**	**345 100,50**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	24 304,00
2321	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	5 000,00	5 000,00	0,00
2321	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 994,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 000,00	12 283,80
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	37 974,00	166 976,00
2321	****		**212 500,00**	**105 474,00**	**220 557,80**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	**Základní školy**				
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 754,00	1 754,00
3113	****		**0,00**	**1 754,00**	**1 754,00**
3314	**Činnosti knihovnické**				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	****		**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
3319	**Ost. záležitosti kultury**				
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 500 000,00	1 639 243,30	0,00
3319	****		**1 500 000,00**	**1 639 243,30**	**0,00**
3399	**Záléž.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	34 884,00	24 422,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	10 400,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	25 315,30
3399	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	93 413,00
3399	5155	Pevná paliva	140 000,00	140 000,00	114 466,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 066,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 375,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	1 900,00	1 900,00
3399	****		**335 000,00**	**371 784,00**	**291 357,30**
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	19 000,00
3412	****		**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
3631	**Veřejné osvětlení**				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 592,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 000,00	2 000,00	0,00
3631	****		**38 000,00**	**38 000,00**	**15 592,00**
3632	**Pohřebnictví**				
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	10 636,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	360,00	360,00
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	33 880,00	33 880,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 577,00
3632	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	****		**48 000,00**	**81 240,00**	**48 453,00**
3721	**Sběr a odvoz nebezpečných odpadů**				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 335,90

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**4 335,90**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	125 242,66
3722	****		**250 000,00**	**250 000,00**	**125 242,66**
3723	**Sběr a odvoz ostatních odpadů**				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 647,00	71 468,04
3723	****		**0,00**	**65 647,00**	**71 468,04**
3728	**Monitoring nakládání s odpady**				
3728	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	968,00	968,00
3728	****		**0,00**	**968,00**	**968,00**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	150 000,00	138 116,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 550,00	6 150,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	15 000,00	63 000,00	57 061,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	20 000,00	20 542,00
3745	5131	Potraviny	0,00	80,00	80,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	77 850,00	77 850,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	7 500,00	12 806,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 689,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 582,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	4 503,00	4 503,00
3745	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	350,00
3745	****		**204 000,00**	**347 483,00**	**336 729,00**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 927,00	10 927,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 235,00	4 235,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 888,00	5 888,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 801,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 190,00
5512	****		**8 000,00**	**26 050,00**	**26 041,00**
6112	**Zastupitelstva obcí**				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	350 000,00	350 000,00	311 080,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	27 999,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	16 413,00
6112	****		**406 000,00**	**406 000,00**	**355 492,00**
6114	**Volby do parlamentu ČR**				
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 500,00	349,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	720,00
6114	****		**0,00**	**18 500,00**	**1 069,00**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	**Činnost místní správy**				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	93 114,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	30 000,00	30 000,00	20 010,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	9 984,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 589,00	2 589,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	18 500,00	18 929,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	3 000,00	2 901,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 962,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	5 356,20
6171	5164	Nájemné	0,00	542,00	542,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	13 552,00	13 552,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	13 225,00	13 225,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	61 378,63
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	800,00	800,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 676,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	76,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	11 672,00	4 448,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	400,00	400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	15 000,00	15 000,00	7 454,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 303,00	1 236,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	22 000,00	22 000,00
6171	5493	Účelové NI trans. FO	0,00	33 067,00	33 067,00
6171	6130	Pozemky	0,00	43 900,00	43 900,00
6171	****		**297 000,00**	**445 550,00**	**370 599,83**
6399	**Ost. finanční operace**				
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	34 580,00	34 580,00
6399	****		**0,00**	**34 580,00**	**34 580,00**
6409	**Ostatní činnost j.n.**				
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	2 230,00	2 230,00
6409	****		**0,00**	**2 230,00**	**2 230,00**
Celkem			**3 840 000,00**	**4 862 342,38**	**2 694 771,90**