

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00266574

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou

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	1 600 000,00	102,16	1 635 000,00	99,97	1 634 497,94
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	75 000,00	231,31	173 000,00	100,28	173 485,65
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	180 000,00	105,76	190 000,00	100,19	190 369,03
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00	103,93	1 767 000,00	99,99	1 766 785,63
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 400 000,00	103,36	3 514 000,00	100,00	3 514 153,07
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	94,71	16 000,00	100,63	16 100,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	26 000,00	114,83	30 000,00	99,52	29 855,87
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	108,73	16 000,00	101,94	16 310,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 160 000,00	107,90	1 252 000,00	99,97	1 251 680,62
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhmn.dotač.vzta	144 600,00	100,00	144 600,00	100,00	144 600,00
0000	*		8 318 600,00	105,05	8 738 600,00	100,00	8 738 837,81
000	**		8 318 600,00	105,05	8 738 600,00	100,00	8 738 837,81
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	33 000,00	98,48	32 500,00
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	33 000,00	98,48	32 500,00
106	**	Správa v zemědělství	0,00	0,00	33 000,00	98,48	32 500,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	205 000,00	100,00	205 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	205 000,00	100,00	205 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	205 000,00	100,00	205 000,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	102,81	8 000,00	102,81	8 225,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00	102,81	8 000,00	102,81	8 225,00
341	**	Tělovýchova	8 000,00	102,81	8 000,00	102,81	8 225,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	392 000,00	100,09	392 000,00	100,09	392 354,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	863 000,00	100,40	866 000,00	100,05	866 443,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 255 000,00	100,30	1 258 000,00	100,06	1 258 797,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	84,00	5 000,00	100,80	5 040,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	18 000,00	94,67	17 000,00	100,24	17 040,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 273 000,00	100,22	1 275 000,00	100,07	1 275 837,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	234,07	7 000,00	100,31	7 022,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 000,00	96,86	8 717,00
3632	*	Pohřebnictví	3 000,00	524,63	16 000,00	98,37	15 739,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	100 000,00	109,30	109 000,00	100,27	109 295,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	104,52	14 000,00	97,05	13 587,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	126 000,00	113,10	143 000,00	99,65	142 500,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	239 000,00	111,04	266 000,00	99,77	265 382,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	242 000,00	116,17	282 000,00	99,69	281 121,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	101,91	112 000,00	100,09	112 101,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 000,00	101,91	112 000,00	100,09	112 101,00
372	**	Nakládání s odpady	110 000,00	101,91	112 000,00	100,09	112 101,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3769	*	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
376	**	Správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	102,77	108 000,00	99,92	107 911,48
6171	*	Činnost místní správy	105 000,00	102,77	108 000,00	99,92	107 911,48
617	**	Regionální a místní správa	105 000,00	102,77	108 000,00	99,92	107 911,48
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	17,46	1 000,00	17,46	174,62
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	17,46	1 000,00	17,46	174,62
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	17,46	1 000,00	17,46	174,62
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			10 204 600,00	106,91	10 910 600,0	99,99	10 909 707,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	142,00	1 420,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	86,21	69 000,00	99,96	68 970,00
2212	5171	Opravy a udržování	520 000,00	160,30	834 000,00	99,95	833 577,47
2212	*	Silnice	600 000,00	150,66	904 000,00	100,00	903 967,47
221	**	Pozemní komunikace	600 000,00	150,66	904 000,00	100,00	903 967,47
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	101,97	3 059,00
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	3 000,00	101,97	3 059,00
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	0,00	0,00	3 000,00	101,97	3 059,00
3111	5171	Opravy a udržování	190 000,00	99,28	189 000,00	99,81	188 641,00
3111	5194	Věcné dary	5 000,00	20,40	1 000,00	102,00	1 020,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	70 000,00	185,71	130 000,00	100,00	130 000,00
3111	*	Mateřské školy	265 000,00	120,63	320 000,00	99,89	319 661,00
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	65,00	7 000,00	92,86	6 500,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	77,89	171 000,00	100,21	171 358,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00	270 000,00
3113	*	Základní školy	500 000,00	89,57	448 000,00	99,97	447 858,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	765 000,00	100,33	768 000,00	99,94	767 519,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	102,86	15 000,00	96,00	14 400,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	135,20	1 000,00	135,20	1 352,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	47,08	3 000,00	94,17	2 825,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	21,25	5 000,00	102,00	5 100,00
3314	*	Činnosti knihovnické	45 000,00	52,62	24 000,00	98,65	23 677,00
331	**	Kultura	45 000,00	52,62	24 000,00	98,65	23 677,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	159,90	160 000,00	99,94	159 901,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	100 000,00	159,90	160 000,00	99,94	159 901,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	100 000,00	159,90	160 000,00	99,94	159 901,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	84,16	4 000,00	105,20	4 208,00
3399	5154	Elektrická energie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	141,70	553 000,00	99,94	552 647,80
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	97,93	4 000,00	97,93	3 917,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	64,42	32 000,00	100,66	32 211,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	450 000,00	131,77	593 000,00	100,00	592 983,80
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	450 000,00	131,77	593 000,00	100,00	592 983,80
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	82,76	24 000,00	100,00	24 000,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	214,52	11 000,00	97,51	10 726,00
3419	5151	Studená voda	3 000,00	173,03	5 000,00	103,82	5 191,00
3419	5154	Elektrická energie	58 000,00	114,19	66 000,00	100,35	66 231,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	157,07	16 000,00	98,17	15 707,00
3419	5171	Opravy a udržování	55 000,00	97,77	54 000,00	99,58	53 774,00
3419	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	110,00	1 100,00
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	37,92	2 000,00	94,80	1 896,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	110 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	275 000,00	104,95	289 000,00	99,87	288 625,00
341	**	Tělovýchova	275 000,00	104,95	289 000,00	99,87	288 625,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	9 000,00	99,48	8 953,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	112,93	3 388,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	94,63	284 000,00	99,96	283 898,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	98,75	296 000,00	100,08	296 239,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	148,00	37 000,00	100,00	37 000,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	40,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	43 000,00	100,00	43 000,00

3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	192,00	96 000,00	100,00	96 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	350 000,00	112,07	392 000,00	100,06	392 239,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	30,40	304,00
3612	5151	Studená voda	107 000,00	111,93	120 000,00	99,80	119 762,00
3612	5153	Plyn	178 000,00	96,78	172 000,00	100,15	172 260,51
3612	5154	Elektrická energie	58 000,00	136,14	79 000,00	99,95	78 964,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65,63	39 000,00	100,98	39 380,30
3612	5171	Opravy a udržování	47 000,00	87,69	41 000,00	100,52	41 213,50
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	120 000,00	100,03	120 030,70
3612	*	Bytové hospodářství	450 000,00	127,09	572 000,00	99,99	571 915,01
3613	5151	Studená voda	6 000,00	63,97	4 000,00	95,95	3 838,00
3613	*	Nebytové hospodářství	6 000,00	63,97	4 000,00	95,95	3 838,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	456 000,00	126,26	576 000,00	99,96	575 753,01
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	67,07	67 000,00	100,10	67 066,00
3631	5154	Elektrická energie	157 000,00	102,04	160 000,00	100,13	160 208,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	46 000,00	100,54	46 248,00
3631	5171	Opravy a udržování	223 000,00	63,55	142 000,00	99,79	141 707,00
3631	*	Veřejné osvětlení	480 000,00	86,51	415 000,00	100,06	415 229,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 000,00	101,29	7 090,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	26,47	3 000,00	114,70	3 441,00
3632	5154	Elektrická energie	17 000,00	14,81	3 000,00	83,93	2 518,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	80 000,00	16,31	13 000,00	100,38	13 049,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	91,22	2 736,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	84,40	3 000,00	84,40	2 532,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 000,00	125,21	12 000,00	93,90	11 268,54
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	569 000,00	77,25	440 000,00	99,90	439 546,54
3721	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	115,06	20 000,00	97,80	19 560,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 000,00	115,06	20 000,00	97,80	19 560,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	112,84	463 000,00	99,92	462 644,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	410 000,00	112,84	463 000,00	99,92	462 644,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	78,28	86 000,00	100,13	86 109,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	110 000,00	78,28	86 000,00	100,13	86 109,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	105,10	452 000,00	99,99	451 935,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	430 000,00	105,10	452 000,00	99,99	451 935,00
372	**	Nakládání s odpady	967 000,00	105,51	1 021 000,00	99,93	1 020 248,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	321 000,00	102,73	330 000,00	99,92	329 752,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	144 000,00	104,90	151 000,00	100,04	151 060,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	95,04	76 000,00	100,04	76 028,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	102,34	30 000,00	98,93	29 680,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	163,10	3 000,00	108,73	3 262,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	16 000,00	100,74	16 119,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	67,41	20 000,00	101,11	20 222,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	97,99	20 000,00	97,99	19 598,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	91,80	780 000,00	100,04	780 317,59
3745	5171	Opravy a udržování	14 000,00	102,82	14 000,00	102,82	14 395,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	44 000,00	100,23	44 100,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 490 000,00	99,63	1 484 000,00	100,04	1 484 533,59
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 490 000,00	99,63	1 484 000,00	100,04	1 484 533,59
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
4357	*	Domovy	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
435	**	Služby sociální péče	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	5 000,00
4371	*	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	5 000,00
437	**	Služby sociální prevence	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
551	**	Požární ochrana	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	714 000,00	114,32	816 000,00	100,03	816 232,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	114 000,00	107,58	123 000,00	99,71	122 639,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	101,54	65 000,00	99,98	64 984,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	74,20	11 000,00	101,18	11 130,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	907 000,00	111,91	1 015 000,00	100,00	1 014 985,00
611	**	Zastupitelské orgány	907 000,00	111,91	1 015 000,00	100,00	1 014 985,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	455 000,00	100,49	457 000,00	100,05	457 211,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	97 000,00	100,75	98 000,00	99,72	97 730,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	114 000,00	101,44	116 000,00	99,69	115 636,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	101,54	42 000,00	99,12	41 630,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	82,50	3 000,00	110,00	3 300,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	76,75	2 000,00	76,75	1 535,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	80,97	8 000,00	101,21	8 097,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 000,00	105,06	5 253,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	59,78	30 000,00	99,63	29 889,00
6171	5151	Studená voda	7 000,00	132,39	9 000,00	102,97	9 267,00
6171	5153	Plyn	83 000,00	134,98	112 000,00	100,03	112 029,26
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	100,14	45 000,00	100,14	45 063,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	102,00	5 000,00	102,00	5 100,00
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	72,79	6 000,00	97,06	5 823,56
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	87,22	33 000,00	100,43	33 142,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	40,33	36 000,00	100,83	36 300,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	48,40	1 000,00	145,20	1 452,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	4 000,00	96,25	3 850,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	95,27	86 000,00	99,71	85 746,74
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	2,35	2 000,00	117,36	2 347,20
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	18 000,00	100,23	18 041,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	48,93	10 000,00	97,85	9 785,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	97,41	117 000,00	99,90	116 886,00
6171	*	Činnost místní správy	1 382 000,00	90,10	1 245 000,00	100,01	1 245 113,76
617	**	Regionální a místní správa	1 382 000,00	90,10	1 245 000,00	100,01	1 245 113,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	104,08	11 000,00	104,08	11 448,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	104,08	11 000,00	104,08	11 448,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	104,08	11 000,00	104,08	11 448,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	97,37	65 000,00	100,37	65 241,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	67 000,00	97,37	65 000,00	100,37	65 241,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	67 000,00	97,37	65 000,00	100,37	65 241,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	13 000,00	99,54	13 000,00	99,54	12 940,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	13 000,00	99,54	13 000,00	99,54	12 940,00
640	**	Ostatní činnosti	13 000,00	99,54	13 000,00	99,54	12 940,00
VÝDAJE celkem: *****			8 699 000,00	105,85	9 209 000,00	99,99	9 207 780,57

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 505 600,00	113,04	-1 701 600,00	100,02	-1 701 927,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1 505 600,00	113,04	-1 701 600,00	100,02	-1 701 927,34

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	8 174 000,00	105,14	8 594 000,00	100,00	8 594 237,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 616 000,00	116,61	1 885 000,00	99,97	1 884 370,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	126 000,00	113,10	143 000,00	99,65	142 500,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	288 600,00	100,00	288 600,00	100,00	288 600,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 204 600,00	106,91	10 910 600,00	99,99	10 909 707,91

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	144 000,00		144 000,00		144 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrov	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	10 060 600,00	107,01	10 766 600,00	99,99	10 765 707,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 279 000,00	105,33	8 721 000,00	99,99	8 719 896,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	420 000,00	116,16	488 000,00	99,98	487 884,00
VÝDAJE CELKEM	4240	8 699 000,00	105,85	9 209 000,00	99,99	9 207 780,57

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	144 000,00		144 000,00		144 000,00
---------------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	270 000,00	81,98	221 000,00	100,16	221 358,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	144 000,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 555 000,00	105,95	9 065 000,00	99,99	9 063 780,57

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 505 600,00	113,04	1 701 600,00	100,02	1 701 927,34
Třída 8 - Financování	4450	-1 505 600,00	113,04	-1 701 600,00	100,02	-1 701 927,34

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 505 600,00	113,04	-1 701 600,00	100,02	-1 701 927,34

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 149 660,77	2 851 588,11	-1 701 927,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 149 660,77	2 851 588,11	-1 701 927,34
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.mn.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mn.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání mn.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mn.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93

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 ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00266574**

Název : **Obec Rtyně nad Bílinou**

Sídlo : **Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou**