

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	3	00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 800 000,00	3 800 000,00	1 109 709,00	29,20	29,20
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	600 000,00	750 000,00	164 011,00	27,34	21,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	405 000,00	398 000,00	130 062,00	32,11	32,68
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	4 027 000,00	864 174,00	22,74	21,46
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00	1 200 000,00	1 169 450,00	194,91	97,45
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 400 000,00	8 725 000,00	2 633 868,00	31,36	30,19
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	16 000,00	16 000,00	4 547,00	28,42	28,42
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	750 000,00	721 000,00	184 400,00	24,59	25,58
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	11 950,00	25,98	25,98
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	8 500,00	300,00	2,00	3,53
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	85 000,00	85 000,00	19 223,19	22,62	22,62
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00	5 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	4 510,00	11,28	11,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 200 000,00	72 643,00	3,63	3,30
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	80 000,00	80 000,00			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		633 400,00	158 349,00	*****	25,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			405 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		20 642 000,00	22 734 900,00	6 932 196,19	33,58	30,49
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 900 000,00	5 400 000,00	3 531 632,56	72,07	65,40
1031	Pěstební činnost		4 900 000,00	5 400 000,00	3 531 632,56	72,07	65,40
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	35 000,00	35 000,00			
2119	Ostatní záležitosti těžeb.přumyslu a energetiky		35 000,00	35 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	486 200,00	500 000,00	81 034,00	16,67	16,21
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	486 200,00	500 000,00	81 034,00	16,67	16,21
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 700,00	30 700,00			
3113	2132	Základní školy	30 700,00	30 700,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 500,00	15 500,00	1 985,00	12,81	12,81
3314	2111	Činnosti knihovnické	15 500,00	15 500,00	1 985,00	12,81	12,81
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	13 630,00	45,43	45,43
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00	13 630,00	45,43	45,43
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00	87 000,00	21 499,00	29,86	24,71
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	620 000,00	137 653,40	22,49	22,20
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	478 000,00	379 000,00	93 909,00	19,65	24,78
3612	3112	Bytové hospodářství	1 162 000,00	1 086 000,00	253 061,40	21,78	23,30
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 200,00	62 200,00	12 583,00	20,23	20,23
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	260 000,00	73 872,00	32,12	28,41
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	33 566,00	20,98	20,98
3613	3112	Nebytové hospodářství	452 200,00	482 200,00	120 021,00	26,54	24,89
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3631	2132	Veřejné osvětlení					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	20 825,00	52,06	52,06
3632	2111	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	20 825,00	52,06	52,06
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	246 000,00	252 000,00	74 793,00	30,40	29,68
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	3 630,00	30,25	30,25
3639	2132	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	278 000,00	284 000,00	78 423,00	28,21	27,61
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	300 000,00	22 828,25	22,83	7,61
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	300 000,00	22 828,25	22,83	7,61
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	175 000,00	37 448,00	31,21	21,40
3727	2324	Prevence vzniku odpadů	120 000,00	175 000,00	37 448,00	31,21	21,40
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00			
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		160 000,00	41 380,00	*****	25,86
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 000,00	968,00	*****	5,38
6171	2324	Činnost místní správy	3 500,00	181 500,00	42 348,00	*****	23,33
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 500,00	18 000,00	6 502,56	86,70	36,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 500,00	19 000,00	6 502,56	86,70	34,22
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 302 600,00	31 313 800,00	11 141 934,96	39,37	35,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	73 066,00	22,83	22,83
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 400,00	86 400,00	17 667,00	20,45	20,45
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 400,00	30 400,00	6 360,00	20,92	20,92
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	5 017,00	50,17	50,17
1031	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	700 000,00	77 299,00	11,04	11,04
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	9 646,00	21,44	21,44
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	301 798,52	15,88	15,88
1031	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	17 477,00	6,99	6,99
1031	Pěstební činnost		3 355 800,00	3 355 800,00	508 330,52	15,15	15,15
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	1 452,00	0,48	0,48
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	91 818,30	18,36	18,36
2212	Silnice		1 240 000,00	1 240 000,00	93 270,30	7,52	7,52
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	961,00	9,61	9,61
2310	5141	Úroky vlastní	225 000,00	225 000,00	55 069,77	24,48	24,48
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00			
2310	Pitná voda		375 000,00	375 000,00	56 030,77	14,94	14,94
2321	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	111 320,00	5,57	5,57
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 140 000,00	2 140 000,00	111 320,00	5,20	5,20
2339	5169	Nákup ostatních služeb					
2339	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	16 000,00	6,40	6,40
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		250 000,00	250 000,00	16 000,00	6,40	6,40
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	140 000,00			
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 750 000,00	1 750 000,00	680 000,00	38,86	38,86
3113	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	528 359,00	88,06	88,06
3113	Základní školy		2 560 000,00	2 680 000,00	1 208 359,00	47,20	45,09
3119	5141	Úroky vlastní	91 000,00	91 000,00	21 071,70	23,16	23,16
3119	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 700,00	30 700,00			
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		129 700,00	129 700,00	21 071,70	16,25	16,25
3312	5151	Studená voda					
3312	Hudební činnost						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	261 000,00	262 000,00	68 825,00	26,37	26,27
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 813,00	64 600,00	17 206,00	26,96	26,63
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 970,00	23 200,00	6 193,00	26,96	26,69
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		30,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	20 283,60	18,44	18,44
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 362,00	33,62	33,62
3314	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	52 415,66	20,16	20,16
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	26,00	2,60	2,60
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	2 475,48	16,50	16,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 495,30	16,64	16,64
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 220,00	22,20	22,20
3314	5172	Programové vybavení		20 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	500,00	500,00			
3314	Činnosti knihovnické		770 283,00	792 330,00	175 502,04	22,78	22,15
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00			
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3319	5141	Úroky vlastní					
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	400,00			
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 209,00	14,73	14,73
3319	Ostatní záležitosti kultury		129 300,00	129 300,00	2 209,00	1,71	1,71
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	140 000,00	104 995,00	524,98	75,00
3392	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	7 195,47	35,98	35,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00			
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	51 773,13	54,50	54,50
3392	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	69 605,00	34,80	34,80
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 020,00	40,10	40,10
3392	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	268 599,43	67,15	67,15
3392	Zájmová činnost v kultuře		805 000,00	925 000,00	510 188,03	63,38	55,16
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00			
3399	5194	Věcné dary	31 000,00	31 000,00	1 940,00	6,26	6,26
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		45 500,00	45 500,00	1 940,00	4,26	4,26
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260 000,00	260 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260 000,00	260 000,00			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00			
3612	5141	Úroky vlastní	18 000,00	18 000,00	2 032,57	11,29	11,29
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	11 620,00	11,62	11,62
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 280,00	17,60	17,60
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00			
3612	Bytové hospodářství		398 000,00	398 000,00	18 932,57	4,76	4,76
3613	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	3 820,00	5,09	5,09
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	15 716,97	34,93	34,93
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	120 000,00	19 536,97	16,28	16,28
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	219 596,39	62,74	62,74
3631	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	57 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	55 131,00	3,68	3,68
3631	6121	Budovy, haly a stavby		61 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 907 000,00	1 968 000,00	274 727,39	14,41	13,96
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	7 000,00	57 000,00	13 378,49	191,12	23,47
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00			
3632	Pohřebnictví		55 000,00	255 000,00	13 378,49	24,32	5,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3639	5165	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 304,00	13,04	13,04
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		71 000,00	71 000,00	3 304,00	4,65	4,65
3722	5139	Nákup materiálu j.n.					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	251 084,11	22,83	22,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 100 000,00	1 100 000,00	251 084,11	22,83	22,83
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
3727	Prevence vzniku odpadů		90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	36 000,00	10 020,00	28,63	27,83
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 450,00	9 450,00	2 505,00	26,51	26,51
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 350,00	3 350,00	900,00	26,87	26,87
3729	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00			
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 432,60	28,65	28,65
3729	5151	Studená voda					
3729	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	3 750,00	7,50	7,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	21 274,00	3,55	3,55
3729	Ostatní nakládání s odpady		702 800,00	704 300,00	39 881,60	5,67	5,66
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	495 000,00	495 000,00	96 746,00	19,54	19,54
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	133 650,00	133 650,00	24 186,00	18,10	18,10
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	8 706,00	18,14	18,14
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 348,80	26,74	26,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	8 143,00	20,36	20,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	30 769,00	7,69	7,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 449,00	18,16	18,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 186 650,00	1 211 650,00	179 347,80	15,11	14,80
4349	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	1 994,00	24,93	24,93
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67	66,67
4349	5492	Dary obyvatelstvu	84 000,00	84 000,00	14 500,00	17,26	17,26
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		119 000,00	119 000,00	34 494,00	28,99	28,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	70 000,00	21 576,00	53,94	30,82
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	300,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 577,00	15,77	15,77
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	12 498,03	15,62	15,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	1 600,00	5,93	5,93
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	11 000,00	2 950,00	295,00	26,82
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	5 287,00	52,87	35,25
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	95 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	5 000,00	1 532,00	153,20	30,64
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		186 000,00	64 581,00	*****	34,72
5512	6123	Dopravní prostředky					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		205 300,00	525 300,00	111 601,03	54,36	21,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	207 304,00	24,39	24,39
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	32 637,00	24,73	24,73
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	74 000,00	18 647,00	26,64	25,20
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	867,00	43,35	43,35
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 058 000,00	259 455,00	24,62	24,52
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	500 000,00	120 425,00	24,09	24,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	46 690,00	51,88	51,88
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	33 931,00	24,24	24,24
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 500,00	50 000,00	12 216,00	25,19	24,43
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	1 706,00	21,33	21,33
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	18 000,00	15 429,00	154,29	85,72
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	400,00	2,00	2,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 000,00	235 000,00	183 595,28	99,24	78,13
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	200 000,00	56 479,70	112,96	28,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	1 375,00	7,64	7,64
6171	5154	Elektrická energie	595 000,00	595 000,00	80 702,33	13,56	13,56
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	9 690,00	48,45	38,76
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	15 212,00	38,03	38,03
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	16 358,03	20,45	20,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	103 700,00	135 000,00	20 594,00	19,86	15,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	25 000,00	2 000,00	13,33	8,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	20 000,00	6 940,00	38,56	34,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	100 000,00	53 126,00	132,82	53,13
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	220 000,00	64 118,90	42,75	29,14
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	300 000,00	16 955,00	28,26	5,65
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	11 734,00	39,11	39,11
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			16 922,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	8 000,00	2 500,00	83,33	31,25
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 470 000,00	1 350 000,00	276 902,51	18,84	20,51
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00			
6171	Činnost místní správy		3 720 200,00	4 353 000,00	1 066 001,75	28,65	24,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	74 000,00	74 000,00	14 084,20	19,03	19,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		74 000,00	74 000,00	14 084,20	19,03	19,03
6330	5163	Služby peněžních ústavů					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			405 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				405 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	3 000 000,00	1 796 669,00	99,81	59,89
6399	Ostatní finanční operace		1 800 000,00	3 000 000,00	1 796 669,00	99,81	59,89
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	16 156,00	12 000,00	11 370,00	70,38	94,75
6402	Finanční vypořádání minulých let		16 156,00	12 000,00	11 370,00	70,38	94,75
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			24 760 189,00	27 462 380,00	7 248 264,27	29,27	26,39

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	397 411,00-	706 420,00-	2 179 043,80-	548,31	308,46
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	3 145 000,00-	3 145 000,00-	908 302,37-	28,88	28,88
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			806 324,52-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 542 411,00-	3 851 420,00-	3 893 670,69-	109,92	101,10

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	20 562 000,00	22 021 500,00	6 368 847,19	30,97	28,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 102 600,00	8 119 900,00	4 082 263,77	57,48	50,27
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	638 000,00	539 000,00	127 475,00	19,98	23,65
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		633 400,00	563 349,00		88,94
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 302 600,00	31 313 800,00	11 141 934,96	39,37	35,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			405 000,00		
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			405 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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	28 302 600,00	31 313 800,00	10 736 934,96	37,94	34,29

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	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 900 189,00	22 205 380,00	6 173 283,46	31,02	27,80
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 860 000,00	5 257 000,00	1 074 980,81	22,12	20,45
VÝDAJE CELKEM	4240	24 760 189,00	27 462 380,00	7 248 264,27	29,27	26,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			405 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			405 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	16 156,00	12 000,00	11 370,00	70,38	94,75
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					

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	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	24 760 189,00	27 462 380,00	6 843 264,27	27,64	24,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 542 411,00	3 851 420,00	3 893 670,69	109,92	101,10
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 542 411,00-	3 851 420,00-	3 893 670,69-	109,92	101,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 542 411,00-	3 851 420,00-	3 893 670,69-	109,92	101,10

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	6010	6 832 552,06	9 011 595,86	2 179 043,80-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 832 552,06	9 011 595,86	2 179 043,80-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

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

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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

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

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Lada Kupková**tel.: **381277488**

o skutečnosti:

Lada Kupkovátel.: **381277488**