

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 7 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

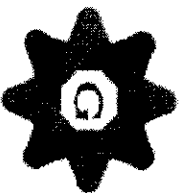
2012 7 00252522

Název a sídlo účelové 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	% RÚ
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 500 000,00	3 100 000,00	1 810 424,60	72,42	58,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	137 958,26	34,49	34,49
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	250 000,00	194 542,94	77,82	77,82
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	2 302 671,37	88,56	88,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	933 000,00	933 000,00	932 520,00	*****	99,95
0000	1211		6 500 000,00	6 500 000,00	3 559 350,66	54,76	54,76
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	5 138,00	12,85	12,85
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom. ... a odstř. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	655 527,00	87,40	87,40
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	42 565,00	92,53	92,53
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	13 910,00	39,74	39,74
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	17 894,00	17 894,00	17 894,46	*****	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	14 276,00	14 276,00	14 276,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	34 380,00	68,76	68,76
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 325 215,00	88,35	88,35
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		1 023 800,00	597 212,00	*****	58,33
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		725 860,00	725 860,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		15 120,00	15 120,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			575 000,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje			99 400,00	*****	*****
0000	Bez ODP A		14 751 000,00	18 080 950,00	13 058 965,29	88,53	72,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	2 453 530,35	70,10	70,10
1031		Pěstební činnost	3 500 000,00	3 500 000,00	2 453 530,35	70,10	70,10
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 380,00	92,51	92,51
2119	2343	příjem z úhrad dobývacího prostoru	35 000,00	35 000,00	32 380,00	92,51	92,51
2119		Ostatní záležitosti těžeb, průmyslu a energetiky	35 000,00	35 000,00			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	196 803,00	49,20	49,20
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	400 000,00	400 000,00	196 803,00	49,20	49,20
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3111		Předškolní zařízení		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	5 310,00	50,57	50,57
3314		Činnosti knihovnické	10 500,00	10 500,00	5 310,00	50,57	50,57
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	18 300,00	91,50	91,50
3392		Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	18 300,00	91,50	91,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	49 420,00	32,95	32,95
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	336 425,60	54,97	54,97
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		227,00	227,00	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	478 000,00	478 000,00	271 114,00	56,72	56,72
3612		Bytové hospodářství	1 240 000,00	1 240 227,00	657 186,60	53,00	52,99
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	51 372,08	85,62	85,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	139 891,00	60,82	60,82
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	160 000,00	160 000,00	91 007,00	56,88	56,88
3613		Nebytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	282 270,08	62,73	62,73
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	27 000,00	29 220,00	146,10	108,22
3632		Pohřebnictví	20 000,00	27 000,00	29 220,00	146,10	108,22
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 944,00	39 944,00	27 000,00	67,59	67,59
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	72 510,00	37,18	37,18
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00	60,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	2,13	2,13
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 751 944,00	1 751 944,00	138 710,00	7,92	7,92
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	98 000,60	163,33	163,33
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	98 000,60	163,33	163,33
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	65 328,50	72,59	72,59
3727		Prevence vzniku odpadů	90 000,00	90 000,00	65 328,50	72,59	72,59

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3762	2211						
3762							
3769	2211	sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů	9 500,00	28 500,00	*****	300,00	
3769		ostatní správa v ochraně ŽP	9 500,00	28 500,00	*****	300,00	
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		27 000,00	*****	*****	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		27 000,00	*****	*****	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 049,00	*****	204,90	
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		2 979,00	*****	100,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 979,00	5 028,00	*****	126,36	
6171		Činnost místní správy					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	21 346,97	213,47	142,31	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	21 346,97	213,47	142,31	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 338 444,00	25 696 100,00	117 119 879,39	76,64	66,62

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	313 950,00	313 950,00	171 388,00	54,59	54,59
1031	5021	Ostatní osobní výdaje			7 950,00	*****	*****
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	81 900,00	81 900,00	41 449,00	50,61	50,61
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	14 921,00	52,63	52,63
1031	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	210,00	0,42	0,42
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 980,00	49,80	49,80
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	374 747,60	93,69	93,69
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	27 598,00	61,33	61,33
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00			
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	930 002,00	66,43	66,43
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	36 265,00	362,65	120,88
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00			
1031	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 850,00	2 850,00			
1031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		156 748,00	156 747,60	*****	100,00
1031		Pěstební činnost	2 359 250,00	2 535 998,00	1 766 258,20	74,87	69,65
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 504,00	11 504,00	115,04	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	107 549,80	39,83	39,83
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	56 618,40	12,58	12,58
2212		Silnice	730 000,00	731 504,00	175 672,20	24,06	24,02
2221	5171	Opravy a udržování					
2221	6121	Budovy, haly a stavby		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	2 874,00	*****	191,60
2310	5141	Úroky vlastní	290 000,00	290 000,00	143 074,89	49,34	49,34
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310		Pitná voda	340 000,00	341 500,00	145 948,89	42,93	42,74
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	93 030,00	46,52	46,52
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	200 000,00	200 000,00	93 030,00	46,52	46,52
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 190,00	15 190,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3113	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		
3113	5175	Pohoštění			2 054,00	*****	*****
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	26 305,10	263,05	263,05
3113	Základní školy		71 190,00	71 190,00	28 359,10	39,84	39,84
3119	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	72 379,94	48,25	48,25
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 690 000,00	1 690 000,00	1 290 000,00	76,33	76,33
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby		114 120,00	145 870,00	*****	127,82
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		1 840 000,00	1 956 120,00	1 510 249,94	82,08	77,21
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	147 417,00	65,61	65,61
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 750,00	57 750,00	36 854,00	63,82	63,82
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	13 266,00	66,50	66,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	54 370,20	49,43	49,43
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 856,00	18,56	18,56
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	53 841,00	53,84	53,84
3314	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20	2,20
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 846,48	58,98	58,98
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 595,00	43,97	43,97
3314	5171	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 233,80	22,34	22,34
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	384,00	7,68	7,68
3314	Činnosti knihovnické		569 400,00	570 900,00	327 185,48	57,46	57,31
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	318,00	31,80	31,80
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 380,00	138,00	138,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 100,00	23 100,00	1 698,00	7,35	7,35
3341	5169	Nákup ostatních služeb		129 167,00	129 166,80	*****	100,00
3341	Rozhlas a televize			129 167,00	129 166,80	*****	100,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 400,00	62,33	62,33
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 104,00	13 104,00	7 350,00	56,09	56,09
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	2 646,00	58,33	58,33
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00			
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 004,00	63,35	63,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b		1	2	3					
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	32 940,00	34,67	34,67			
3392	5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	136 784,00	91,19	91,19			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54	99,54			
3392	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 037,00	48,15	48,15			
3392	Zájmová činnost v kultuře		389 140,00	389 140,00	258 115,00	66,33	66,33			
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00						
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		25 000,00	25 000,00						
3419	5194	Věcné dary		1 800,00	1 800,00	*****	100,00			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00			
3419	5492	Dary obyvatelstvu								
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260 000,00	261 800,00	261 800,00	100,69	100,00			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		9 050,00	9 036,00	*****	99,85			
3612	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	27 743,39	42,68	42,68			
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00						
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00	10,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb		1 920,00	1 920,00	*****	100,00			
3612	5171	Opravy a udržování		700,00	13 634,00	*****	*****			
3612	Bytové hospodářství		225 000,00	236 670,00	67 333,39	29,93	28,45			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		15 500,00	15 533,10	*****	100,21			
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	49 968,00	99,94	99,94			
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	15 654,00	34,79	34,79			
3613	5169	Nákup ostatních služeb		850,00	850,00	*****	100,00			
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	41 689,00	416,89	416,89			
3613	Nebytové hospodářství		105 000,00	121 350,00	123 694,10	117,80	101,93			
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	453 276,00	94,43	94,43			
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	74 420,60	62,02	62,02			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	54 782,40	10,96	10,96			
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	1 100 000,00	582 479,00	52,95	52,95			
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00						
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 500,00	9 487,00	*****	99,86			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00						
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změněch		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1		2		3			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00		6 110,00		40,73	40,73
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00		2 000,00					
3632		Pohřebnictví	30 000,00		39 500,00		15 597,00		51,99	39,49
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00		4 950,00		49,50	49,50
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		12 900,00		17 990,00		179,90	139,46
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00		6 300,00		5 782,00		115,64	96,37
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00		50 000,00		4 823,00		9,65	9,65
3639	6130	Pozemky	20 000,00		20 000,00		1 626,00		8,13	8,13
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00		113 900,00		35 171,00		31,97	30,88
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00		24 000,00		15 799,00		65,83	65,83
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00		180 000,00		34 034,03		18,91	18,91
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			1 000,00		793,00		*****	79,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00		1 600 000,00		702 793,62		43,92	43,92
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00					
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 814 000,00		1 815 000,00		753 419,65		41,53	41,51
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veřej. územní úrovně	80 000,00		80 000,00		86 200,00		107,75	107,75
3727		Prevence vzniku odpadů	80 000,00		80 000,00		86 200,00		107,75	107,75
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00		500,00		138,00		27,60	27,60
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00		3 360,00		16,80	16,80
3729	6121	Budovy, haly a stavby			273 000,00		270 600,00		*****	99,12
3729		Ostatní nakládání s odpady	20 500,00		293 500,00		274 098,00		*****	93,39
3745	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00		320 000,00		189 784,00		59,31	59,31
3745	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.poj.zaměstnan	88 200,00		88 200,00		44 975,00		50,99	50,99
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00		30 450,00		16 193,00		53,18	53,18
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		5 000,00		4 463,00		89,26	89,26
3745	5134	Prádlo oděv a obuv	10 000,00		10 000,00					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		20 000,00		13 928,00		69,64	69,64
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		40 000,00		28 984,00		72,46	72,46
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00		31 907,00		39,88	39,88
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00		33 000,00		40 921,00		204,61	124,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	613 650,00		626 650,00		371 155,00		60,48	59,23
4349	5194	Věcné dary	5 000,00		5 000,00		4 327,00		86,54	86,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	4			
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11	111,11		
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	36 500,00	60,83	60,83		
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		83 000,00	83 000,00	60 827,00	73,29	73,29		
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	1 253,40	125,34	125,34		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00					
5512	5132	Ochranné pomůcky			23 060,00	*****	*****		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	34 000,00	89 194,00	445,97	262,34		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	25 067,00	250,67	83,56		
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	26 589,00	37,98	37,98		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 759,00	97,59	97,59		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00		
5512	5171	Oravý a udržování	10 000,00	32 700,00	32 520,00	326,20	99,76		
5512	5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00					
5512	5194	Věcné dary		4 300,00	6 111,00	*****	142,12		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		162 000,00	223 000,00	218 653,40	134,97	98,05		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce a kraji	850 000,00	850 000,00	473 858,00	55,75	55,75		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	73 589,00	55,83	55,83		
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	42 523,00	60,89	60,89		
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50		
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 054 000,00	590 420,00	56,02	56,02		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	247 872,00	57,58	57,58		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	93 000,00	63 670,00	212,23	68,46		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	115 500,00	115 500,00	70 542,00	61,08	61,08		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	39 900,00	25 396,00	63,65	63,65		
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	4 298,00	35,82	35,82		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	4 086,00	34,05	34,05		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	14 478,00	72,39	72,39		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	124 803,40	249,61	249,61		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	155 131,00	193,91	193,91		
6171	5151	Stučená vozata	18 000,00	18 000,00	3 829,00	21,27	21,27		
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	335 700,00	83,93	83,93		
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	17 290,00	49,40	49,40		
6171	5161	Služby pošt	30 000,00	30 000,00	22 417,00	74,72	74,72		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	42 401,60	53,00	53,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1		2		3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00		95 000,00		103 677,00	109,13	109,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		15 000,00		9 800,00	65,33	65,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00		20 000,00		5 840,00	29,20	29,20
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00		48 000,00		29 840,00	61,75	61,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00		213 737,00	53,43	53,43
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00		83 082,50	166,17	166,17
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00		18 600,00		18 600,00	124,00	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		3 000,00				
6171	5175	Pohoštění	20 000,00		20 000,00		6 991,00	34,96	34,96
6171	5182	Poskytované záchrany vlastní pokradně					24 132,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			9 500,00		9 240,00	*****	97,26
6171	5194	Věcné dary			2 000,00		2 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup koliků	1 000,00		1 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby			2 147 216,00		2 546 969,00	*****	118,62
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					100 572,00	*****	*****
6171	6171	Činnost místní správy	2 027 900,00		4 253 216,00		4 286 194,51	211,36	100,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00		45 000,00		33 688,00	74,86	74,86
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00		45 000,00		33 688,00	74,86	74,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					575 000,00	*****	*****
6330	6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům					575 000,00	*****	*****
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00		1 459 925,00		1 650 056,00	183,34	113,02
6399	6399	Ostatní finanční operace	900 000,00		1 459 925,00		1 650 056,00	183,34	113,02
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. et mezi krajem a obcemi			9 865,00		9 865,00	*****	100,00
6402	6402	Finanční vypořádání minulých let			9 865,00		9 865,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 227 130,00		18 863 995,00		14 465 334,66	95,00	76,68

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		1	2	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	4 511 314.00-	4 232 105.00-	1 163 773.07-	25.80	27.50
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	2 600 000.00-	2 600 000.00-	1 607 633.66-	57.98	57.98
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 příjmu a výdajů v odvětví veřejného sektoru (+/-)						
	8901					16 762.00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (-/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 111 314,00-	6 832 105,00-	2 654 544,73-	37,33	38,85

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43			
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 671 000,00	16 236 170,00	11 046 373,29	75,29	68,04
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 529 444,00	5 557 150,00	3 666 793,10	66,31	65,98
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 138 000,00	2 138 000,00	394 121,00	18,43	18,43
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1 764 780,00	2 012 592,00		114,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 338 444,00	25 696 100,00	17 119 879,39	76,64	66,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			575 000,00		
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 regionem a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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 kraje	4110		15 120,00	15 120,00		100,00
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			575 000,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180			99 400,00		
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	22 338 444,00	25 696 100,00	16 544 879,39	74,06	64,39

2023-2027-17-05-345

Zpracováno systémem IČO-03 GORD OŘ s.r.o.

5730312718

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43			
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM						
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
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	80 000,00	80 000,00	107,75	107,75
5342 -	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				
5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		575 000,00		
5349 -	Ostatní převody v asistivním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		9 865,00	9 365,00	109,00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, 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 prostředky 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 prostředí poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 227 130,00	18 863 995,00	13 890 334,66	91,22	73,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 111 314,00	6 832 105,00	2 654 544,73	37,33	38,85
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	7 111 314,00	6 832 105,00	2 654 544,73	37,33	38,85
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4460					
	4470	7 111 314,00	6 832 105,00	2 654 544,73	37,33	38,85

Poznámka: - položky jsou označeny sloupčím zápisem výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRAZKY 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	5 449 119,16	6 612 892,23	1 163 773,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 449 119,16	6 612 892,23	1 163 773,07
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		71	72	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 rozpočtu územní úrovně	7110								
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120								
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 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	Císlo 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 kraje	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Spátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Spátky půjčených prostředků od kraje	7380					
2449 - Ostatní spátky 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470	71	72	73		
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů 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

Čísloový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	145 172,00
89018				145 172,00
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	580 688,00
				580 688,00
Celkem				725 860,00

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

Čísloový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
8		b	c		100

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Čísloový znak	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
8	8		c	d	1	2	3		
0000	4113		27	1		145 172,00	145 172,00	*****	100,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		27	5		580 688,00	580 688,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				725 860,00	725 860,00	*****	100,00
0000	Bez ODP					725 860,00	725 860,00	*****	100,00
Celkem						725 860,00	725 860,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Přehled	Popis	Text	Název	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
***** tato část výkazu nemá data *****									

Příloha									
Všechny údaje jsou v Kč									

Odpovědnost za údaje									
Ověřeno									
Jana Hofmanová									
381277488									

Skladovací číslo									
Jana Hofmanová									
381277488									
