

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 4 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 4 00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 500 000,00	3 100 000,00	1 105 049,40	44,20	35,65
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	120 305,97	48,12	48,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	1 245 295,44	47,90	47,90
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		933 000,00	932 520,00	*****	99,95
0000	1211		6 500 000,00	6 500 000,00	1 934 594,72	29,76	29,76
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	40 000,00	40 000,00	4 411,00	11,03	11,03
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odst. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	212 100,00	28,28	28,28
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	12 590,00	27,37	27,37
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	50,00	0,14	0,14
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	16 170,00	32,34	32,34
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	83 022,00	5,53	5,53
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			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			341 264,00	*****	33,33
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			15 120,00	*****	*****
0000					328 000,00	*****	*****
0000	Bez ODP A		14 751 000,00	17 307 800,00	6 488 450,79	43,99	37,49
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 144 254,27	32,69	32,69
1031	Pěstební činnost		3 500 000,00	3 500 000,00	1 144 254,27	32,69	32,69
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytl.neros	35 000,00	35 000,00			
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		35 000,00	35 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	82 753,00	20,69	20,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		400 000,00	400 000,00	82 753,00	20,69	20,69
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	1 745,00	16,62	16,62
3314	Činnosti knihovnické		10 500,00	10 500,00	1 745,00	16,62	16,62
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50	79,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50	79,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	28 082,00	18,72	18,72
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	188 623,20	30,82	30,82
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	478 000,00	478 000,00	147 416,00	30,84	30,84
3612	Bytové hospodářství		1 240 000,00	1 240 000,00	364 121,20	29,36	29,36
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	21 635,72	36,06	36,06
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	76 729,00	33,36	33,36
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	160 000,00	160 000,00	52 004,00	32,50	32,50
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	450 000,00	150 368,72	33,42	33,42
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	22 410,00	112,05	112,05
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	22 410,00	112,05	112,05
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	10 800,00	27,04	27,04
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 944,00	39 944,00	72 310,00	37,08	37,08
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	3 600,00	30,00	30,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	27 000,00	1,80	1,80
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 13 710,00	6,49	6,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 751 944,00	1 751 944,00	25 480,20	42,47	42,47
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	25 480,20	42,47	42,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	25 480,20	42,47	42,47
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	25 976,50	28,86	28,86
3727	Prevence vzniku odpadů		90 000,00	90 000,00	25 976,50	28,86	28,86
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 731,00	*****	173,10
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	979,00	979,00	979,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		1 979,00	1 979,00	2 710,00	*****	136,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	15 000,00	11 577,17	115,77	77,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	15 000,00	11 577,17	115,77	77,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 338 444,00	24 902 223,00	8 449 456,85	37,82	33,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	313 950,00	313 950,00	97 943,00	31,20	31,20
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.poj.zaměstnan	81 900,00	81 900,00	23 667,00	28,92	28,92
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	8 527,00	30,08	30,08
1031	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
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	144 814,80	36,20	36,20
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	16 568,00	36,82	36,82
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	492 246,00	35,16	35,16
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	27 389,00	273,89	91,30
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		Pěstební činnost	2 359 250,00	2 379 250,00	816 154,80	34,59	34,30
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	819,00	8,19	8,19
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			
2212		Silnice	730 000,00	730 000,00	108 368,80	14,85	14,85
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 437,00	*****	95,80
2310	5141	Úroky vlastní	290 000,00	290 000,00	72 183,53	24,89	24,89
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	73 620,53	21,65	21,56
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	21 684,00	10,84	10,84
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	200 000,00	200 000,00	21 684,00	10,84	10,84
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			
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3113		Základní školy	71 190,00	71 190,00			
3119	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	42 568,06	28,38	28,38
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 690 000,00	1 690 000,00	840 000,00	49,70	49,70
3119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	1 840 000,00	1 840 000,00	882 568,06	47,97	47,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	84 416,00	37,57	37,57
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3314	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	57 750,00	57 750,00	21 104,00	36,54	36,54
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	7 597,00	38,08	38,08
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	39 721,80	36,11	36,11
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	786,00	7,86	7,86
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	35 894,00	35,89	35,89
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	4 579,23	30,53	30,53
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			
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	202 599,03	35,58	35,49
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 100,00	23 100,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb		78 000,00	129 166,80	*****	165,60
3341	Rozhlas a televize			78 000,00	129 166,80	*****	165,60
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	24 800,00	41,33	41,33
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	4 200,00	32,05	32,05
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	1 512,00	33,33	33,33
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00			
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	13 345,00	44,48	44,48
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	21 960,00	23,12	23,12
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	224 592,00	57,71	57,71
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.		25 000,00	25 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	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	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	16 579,11	25,51	25,51
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
3612	5171	Opravy a udržování			700,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		225 000,00	225 000,00	29 279,11	13,01	13,01
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		15 500,00	15 193,10	*****	98,02
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	29 532,00	59,06	59,06
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	10 436,00	23,19	23,19
3613	5169	Nákup ostatních služeb			850,00	*****	*****
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 913,00	39,13	39,13
3613	Nebytové hospodářství		105 000,00	120 500,00	59 924,10	57,07	49,73
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	302 184,00	62,96	62,96
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	54 447,80	45,37	45,37
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	1 100 000,00	356 631,80	32,42	32,42
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 487,00	*****	*****
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
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	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	9 487,00	31,62	31,62
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	10 000,00	10 278,00	102,78	102,78
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 796,00	55,92	55,92
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 013,00	4,03	4,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	110 000,00	21 663,00	19,69	19,69
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	8 899,00	37,08	37,08
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00			
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	382 742,76	23,92	23,92
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	392 434,76	21,63	21,62
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	43 100,00	53,88	53,88
3727	Prevence vzniku odpadů		80 000,00	80 000,00	43 100,00	53,88	53,88
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 260,00	6,30	6,30
3729	6121	Budovy, haly a stavby		177 000,00	174 600,00	*****	98,64
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 500,00	197 500,00	175 860,00	857,85	89,04
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	119 673,00	37,40	37,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	27 316,00	30,97	30,97
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	9 835,00	32,30	32,30
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	3 156,00	15,78	15,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	12 680,00	31,70	31,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	19 187,00	23,98	23,98
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 952,00	59,76	59,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		613 650,00	613 650,00	208 262,00	33,94	33,94
4349	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 030,00	60,60	60,60
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	24 000,00	40,00	40,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		83 000,00	83 000,00	45 030,00	54,25	54,25
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	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 372,00	43,72	43,72
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	17 726,00	25,32	25,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	32 620,00	326,20	326,20
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5194	Věcné dary		4 300,00	4 246,00	*****	98,74
5512			162 000,00	166 300,00	65 217,40	40,26	39,22
5512		Požární ochrana - dobrovolná část					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	850 000,00	850 000,00	270 776,00	31,86	31,86
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	132 000,00	132 000,00	42 108,00	31,90	31,90
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	24 356,00	34,79	34,79
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	1 054 000,00	1 054 000,00	337 240,00	32,00	32,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	141 699,00	32,91	32,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	115 500,00	115 500,00	40 324,00	34,91	34,91
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	39 900,00	14 517,00	36,38	36,38
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	2 877,00	23,98	23,98
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	2 688,00	22,40	22,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	10 246,00	51,23	51,23
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	28 061,00	56,16	56,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	29 482,00	36,85	36,85
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 319,00	12,88	12,88
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	223 800,00	55,95	55,95
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	10 230,00	29,23	29,23
6171	5161	Služby pošt	30 000,00	30 000,00	15 701,00	52,34	52,34
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	22 761,10	28,45	28,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	59 775,00	62,92	62,92
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33	41,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 450,00	22,25	22,25
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	13 440,00	28,00	28,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	137 654,00	34,41	34,41
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	32 970,40	65,94	65,94
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	18 600,00	124,00	124,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 460,00	32,30	32,30
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			20 375,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	9 240,00	*****	308,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
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		1 950 216,00	1 950 216,00	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6171		Činnost místní správy	2 027 900,00	3 983 116,00	2 836 105,50	139,85	71,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	18 354,00	40,79	40,79
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	18 354,00	40,79	40,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			328 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním rozpočtech územní úrovně			328 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	1 030 030,00	1 459 925,00	162,21	141,74
6399		Ostatní finanční operace	900 000,00	1 030 030,00	1 459 925,00	162,21	141,74
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		9 865,00	9 865,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		9 865,00	9 865,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 227 130,00	17 621 041,00	8 865 132,69	58,22	50,31

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. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 511 314,00-	4 681 182,00-	1 241 116,98	27,51-	26,51-
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-	825 441,14-	31,75	31,75
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 1	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 111 314,00-	7 281 182,00-	415 675,84	5,85-	5,71-

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 671 000,00	16 204 000,00	5 804 066,79	39,56	35,82
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 529 444,00	5 536 423,00	1 734 586,06	31,37	31,33
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 138 000,00	2 138 000,00	226 420,00	10,59	10,59
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1 023 800,00	684 384,00		66,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 338 444,00	24 902 223,00	8 449 456,85	37,82	33,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			328 000,00		
v lom 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 radou 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		
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			328 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	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	22 338 444,00	24 902 223,00	8 121 456,85	36,36	32,61

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
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 707 130,00	14 973 825,00	6 738 690,69	45,82	45,00
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	520 000,00	2 647 216,00	2 126 442,00	408,93	80,33
VÝDAJE CELKEM	4240	15 227 130,00	17 621 041,00	8 865 132,69	58,22	50,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			328 000,00		
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	80 000,00	80 000,00	43 100,00	53,88	53,88
* 5342 - Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			328 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		9 865,00	9 865,00		100,00
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 prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 227 130,00	17 621 041,00	8 537 132,69	56,07	48,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 111 314,00	7 281 182,00	415 675,84	5,85-	5,71-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 111 314,00-	7 281 182,00-	415 675,84	5,85-	5,71-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 111 314,00-	7 281 182,00-	415 675,84	5,85-	5,71-

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

VI. STAVY A OBROTÝ 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	4 208 002,18	1 241 116,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 449 119,16	4 208 002,18	1 241 116,98
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 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 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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 EU a související příjmy v členění podle nástrojů a zdrojů financování

Paragraf a	Položka b	Text c	Nástroj d	Zdroj e	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
***** tato část výkazu nemá data *****									

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástrojů a zdrojů financování

Paragraf a	Položka b	Text c	Nástroj d	Zdroj e	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
***** tato část výkazu nemá data *****									

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTYS MALŠICE

PSČ 39175

IČO: 00252522

DIČ: CZ00252522 ①

Došlo dne:

o rozpočtu:

Jana Hofmanová

tel.: 381277488

o skutečnosti:

Jana Hofmanová

tel.: 381277488