

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 8 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	8	00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

@U=317.

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 placená plátcí	4850000	5450000	3653323,41	75,33	67,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4240000	4240000	104460,7	24,64	24,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5950000	5950000	337112,02	56,66	56,66
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5326000	5526000	3476257,13	65,27	62,91
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1227000	1227000	619780	50,51	50,51
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9100000	11100000	7488377,49	82,29	67,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		20000	7045	*****	35,23
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	750000	750000	717453,33	95,66	95,66
0000	1341	Poplatek ze psů	53000	53000	44235	83,46	83,46
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40000	40000	9600	24,00	24,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného					
0000	1361	Správní poplatky	35000	35000	25340	72,40	72,40
0000	1381	Daň z hazardních her		100000	68338,93	*****	68,34
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	100000	100000	34591,44	34,59	34,59
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2200000	2200000	1521443,31	69,16	69,16
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		669800	446528	*****	66,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		602000	285900	*****	47,49
0000	Bez ODPA		24700000	28891800	18839785,76	76,27	65,21
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4000000	4000000	2030397,8	50,76	50,76
1031	Pěstební činnost		4000000	4000000	2030397,8	50,76	50,76
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	105000	125000	114557,5	109,10	91,65

2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		105000	125000	114557,5	109,10	91,65
2310	2141 Příjmy z úroků (část)						
2310	Pitná voda						
2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		800000	800000	490186	61,27	61,27
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		800000	800000	490186	61,27	61,27
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15000	15000	4383	29,22	29,22
3314	Činnosti knihovnické		15000	15000	4383	29,22	29,22
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		80000	80000	15950	19,94	19,94
3319	Ostatní záležitosti kultury		80000	80000	15950	19,94	19,94
3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		30000	30000	25730	85,77	85,77
3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25000	25000	1489	5,96	5,96
3392	Zájmová činnost v kultuře		55000	55000	27219	49,49	49,49
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		87000	137000	83178	95,61	60,71
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		699000	699000	444294,4	63,56	63,56
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		454000	454000	315537	69,50	69,50
3612	Bytové hospodářství		1240000	1290000	843009,4	67,98	65,35
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		78000	100000	65440	83,90	65,44
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		355000	355000	253524	71,42	71,42
3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7000	7000			
3613	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		160000	160000	102008	63,76	63,76
3613	Nebytové hospodářství		600000	622000	420972	70,16	67,68
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		45000	65000	55550	123,44	85,46
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí						
3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15000	15000			
3632	Pohřebnictví		60000	80000	55550	92,58	69,44
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10000	10000	1000	10,00	10,00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků		383000	383000	96607,3	25,22	25,22
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		17000	17000	10890	64,06	64,06
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků		40000	40000	50250	125,63	125,63
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		450000	450000	158747,3	35,28	35,28
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		135000	135000	108596,88	80,44	80,44
3722	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		15000	15000	6300	42,00	42,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150000	150000	114896,88	76,60	76,60
3727	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		120000	140000	128579	107,15	91,84
3727	Prevence vzniku odpadů		120000	140000	128579	107,15	91,84
3762	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5000	2500	*****	50,00
3762	Činnost OOSS v ochraně životního prostředí			5000	2500	*****	50,00
3769	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		30000	30000			

3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30000	30000			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40000	40000	24134,95	60,34	60,34
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5000	5000	1740	34,80	34,80
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1727	*****	*****
6171	Činnost místní správy		45000	45000	27601,95	61,34	61,34
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10000	10000	3503,45	35,03	35,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10000	10000	3503,45	35,03	35,03
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			447000	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			291000	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				738000	*****	*****

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32460000	36788800	24015839,04	73,99	65,28
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------------	--------------	--------------

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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340500	340500	174596	51,28	51,28
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94000	94000	43649	46,44	46,44
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32000	32000	15715	49,11	49,11
1031	5132	Ochranné pomůcky	5000	5000	4410	88,20	88,20
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10000	10000			
1031	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000	1000			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17500	17500			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	450000	450000	180528	40,12	40,12
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	40000	40000	20781,02	51,95	51,95
1031	5163	Služby peněžních ústavů			7454	*****	*****
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3000	3000			
1031	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15000	15000	5057	33,71	33,71
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1939000	1939000	1030012	53,12	53,12
1031	5171	Opravy a udržování	50000	50000	94246,6	188,49	188,49
1031	5172	Programové vybavení	1000	1000			
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2000	2000			
1031	6123	Dopravní prostředky		350000	422182	*****	120,62
1031	6130	Pozemky		200000	251710	*****	125,86
1031	Pěstební činnost		3000000	3550000	2250340,62	75,01	63,39
2212	5021	Ostatní osobní výdaje			13600	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40000	40000	2341	5,85	5,85
2212	5141	Úroky vlastní	135000	135000	77263,52	57,23	57,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	800000	800000	179224	22,40	22,40

2212	5171	Opravy a udržování	3380000	3380000	360901,2	10,68	10,68
2212	Silnice		4355000	4355000	633329,72	14,54	14,54
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30000	30000	9682	32,27	32,27
2310	5141	Úroky vlastní	130000	130000	59772,32	45,98	45,98
2310	5171	Opravy a udržování	50000	50000			
2310	6121	Budovy, haly a stavby		150000	90650	*****	60,43
2310	Pitná voda		210000	360000	160104,32	76,24	44,47
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250000	250000	4538	1,82	1,82
2321	5171	Opravy a udržování	450000	450000	59067	13,13	13,13
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		700000	700000	63605	9,09	9,09
2339	5169	Nákup ostatních služeb					
2339	5171	Opravy a udržování					
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.						
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		53000			
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		17000			
3111	Mateřské školy			70000			
3113	5164	Nájemné			15000	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100000	100000	10508	10,51	10,51
3113	5171	Opravy a udržování	100000	300000	267621,6	267,62	89,21
3113	5194	Věcné dary	35000	35000	14123	40,35	40,35
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1800000	1800000	1170000	65,00	65,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	965000	2465000	346298	35,89	14,05
3113	Základní školy		3000000	4700000	1823550,6	60,79	38,80
3119	5169	Nákup ostatních služeb	45000	45000	31596	70,21	70,21
3119	5171	Opravy a udržování	20000	20000			
3119	6121	Budovy, haly a stavby	85000	85000			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		150000	150000	31596	21,06	21,06
3312	5139	Nákup materiálu j.n.					
3312	Hudební činnost						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350000	350000	250582	71,59	71,59
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113400	113400	62647	55,24	55,24
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48000	48000	22548	46,98	46,98
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100	100	22,5	22,50	22,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120000	120000	77983	64,99	64,99
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6000	26000	22736	378,93	87,45
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10000	10000	6842	68,42	68,42
3314	5154	Elektrická energie	200000	200000	85174	42,59	42,59
3314	5161	Poštovní služby	1000	1000	41	4,10	4,10

3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18000	18000	9500,33	52,78	52,78
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20000	20000	10484,9	52,42	52,42
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000	550	11,00	11,00
3314	5171	Opravy a udržování	100000	100000			
3314	5172	Programové vybavení	5000	5000			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1000	1000			
3314	5175	Pohoštění	2500	2500	2972	118,88	118,88
3314	5194	Věcné dary			1328	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		1000000	1020000	553410,73	55,34	54,26
3316	5175	Pohoštění					
3316	Vydavatelská činnost						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50000	75000	64639	129,28	86,19
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			5924	*****	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50000			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2000	22000	273	13,65	1,24
3319	5167	Služby školení a vzdělávání					
3319	5169	Nákup ostatních služeb	110000	130000	70246	63,86	54,04
3319	5175	Pohoštění	33000	33000	4951	15,00	15,00
3319	5194	Věcné dary	5000	5000	320	6,40	6,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		200000	315000	146353	73,18	46,46
3341	5169	Nákup ostatních služeb	80000	80000			
3341	5171	Opravy a udržování	20000	20000	27231	136,16	136,16
3341	Rozhlas a televize		100000	100000	27231	27,23	27,23
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000	20000	6275	31,38	31,38
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10000	10000			
3392	5141	Úroky vlastní	25000	25000			
3392	5151	Studená voda	50000	50000	36188	72,38	72,38
3392	5154	Elektrická energie	85000	85000	14000	16,47	16,47
3392	5155	Pevná paliva	150000	150000	45880	30,59	30,59
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30000	30000	18371	61,24	61,24
3392	5171	Opravy a udržování	30000	30000	11086,84	36,96	36,96
3392	Zájmová činnost v kultuře		400000	400000	131800,84	32,95	32,95
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			5000	*****	*****
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			365	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000	549	10,98	10,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000			
3399	5175	Pohoštění	6000	6000			
3399	5194	Věcné dary	61000	61000	38266	62,73	62,73

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		77000	77000	44180	57,38	57,38
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260000	260000	260000	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260000	260000	260000	100,00	100,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	50000	50000	25000	50,00	50,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50000	50000	25000	50,00	50,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000	10000			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000	2165	43,30	43,30
3612	5151	Studená voda	100000	100000	98367	98,37	98,37
3612	5154	Elektrická energie	30000	30000			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15000	15000			
3612	5171	Opravy a udržování	340000	590000	285616,26	84,00	48,41
3612	Bytové hospodářství		500000	750000	386148,26	77,23	51,49
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31000	18021,38	*****	58,13
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3000	3000	508	16,93	16,93
3613	5151	Studená voda	75000	75000	4355	5,81	5,81
3613	5154	Elektrická energie	45000	45000	31078	69,06	69,06
3613	5171	Opravy a udržování	50000	250000	90959	181,92	36,38
3613	Nebytové hospodářství		173000	404000	144921,38	83,77	35,87
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3631	5154	Elektrická energie	550000	550000	111999	20,36	20,36
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45000	45000	5000	11,11	11,11
3631	5171	Opravy a udržování	405000	405000	58558	14,46	14,46
3631	6121	Budovy, haly a stavby		510000	209055	*****	40,99
3631	Veřejné osvětlení		1000000	1510000	384612	38,46	25,47
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30000	30000			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000	425	8,50	8,50
3632	5154	Elektrická energie	20000	40000	23417	117,09	58,54
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000	5800	116,00	116,00
3632	5171	Opravy a udržování	200000	200000	35475,82	17,74	17,74
3632	6121	Budovy, haly a stavby		450000	497322,1	*****	110,52
3632	Pohřebnictví		260000	730000	562439,92	216,32	77,05
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70000	70000			
3635	Územní plánování		70000	70000			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10000	10000			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2000	2000			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20000	20000	22990	114,95	114,95
3639	5171	Opravy a udržování	6000	6000			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1000	*****	*****

3639	6130	Pozemky		150000		153000	*****	102,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		38000	188000		176990	465,76	94,14
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25000	25000				
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				502,5	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1800000	1800000		712936,03	39,61	39,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1825000	1825000		713438,53	39,09	39,09
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100000	100000		95350	95,35	95,35
3727	Prevence vzniku odpadů		100000	100000		95350	95,35	95,35
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	45000	65000		36800	81,78	56,62
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9000	9000		1080	12,00	12,00
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3500	3500		389	11,11	11,11
3729	5133	Léky a zdravotnický materiál	500	500		746	149,20	149,20
3729	5134	Prádlo, oděv a obuv				2093	*****	*****
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5000	5000				
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000		2163	43,26	43,26
3729	5151	Studená voda	1000	1000		119	11,90	11,90
3729	5154	Elektrická energie	50000	50000		3000	6,00	6,00
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6000	6000				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350000	350000		290186,75	82,91	82,91
3729	5171	Opravy a udržování	35000	35000				
3729	Ostatní nakládání s odpady		510000	530000		336576,75	66,00	63,51
3744	5161	Poštovní služby				9680	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb				106991	*****	*****
3744	5171	Opravy a udržování		1800000				
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1800000		116671	*****	6,48
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700000	700000		323196	46,17	46,17
3745	5021	Ostatní osobní výdaje				3762	*****	*****
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177000	177000		80211	45,32	45,32
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63000	63000		28876	45,83	45,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	10000	10000				
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	30000	30000		17952	59,84	59,84
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000	20000				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50000	50000		34286,6	68,57	68,57
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50000	50000		33553	67,11	67,11
3745	5161	Poštovní služby						
3745	5163	Služby peněžních ústavů				3149	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450000	450000		136985	30,44	30,44
3745	5171	Opravy a udržování	50000	50000		14959	29,92	29,92
3745	6121	Budovy, haly a stavby		90000		89637	*****	99,60

3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400000		361798	*****	90,45
3745	6123	Dopravní prostředky		1700000		1684320	*****	99,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1600000	3790000		2812684,6	175,79	74,21
4349	5194	Věcné dary	24000	24000				
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25000	25000				
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60000	75000		52000	86,67	69,33
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		109000	124000		52000	47,71	41,94
4392	5492	Dary obyvatelstvu						
4392	Inspekce poskytování sociálních služeb							
5512	5019	Ostatní platy	10000	10000				
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10000	10000				
5512	5132	Ochranné pomůcky	5000	5000				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10000	10000		18185	181,85	181,85
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	300				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000	60000		58614	586,14	97,69
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50000	50000		80243	160,49	160,49
5512	5154	Elektrická energie	70000	70000		10200	14,57	14,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000	30000		10279,1	34,26	34,26
5512	5163	Služby peněžních ústavů				2009	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35000	35000				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40000	40000		46903	117,26	117,26
5512	5171	Opravy a udržování	50000	50000		7865,03	15,73	15,73
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1000	1000				
5512	5175	Pohoštění	15000	15000		21208	141,39	141,39
5512	5194	Věcné dary				33897	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1663700	1663700		24200	1,45	1,45
5512	6123	Dopravní prostředky				92937,68	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2000000	2050000		406540,81	20,33	19,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	930000	930000		599313	64,44	64,44
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132000	132000		96786	73,32	73,32
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75000	75000		53921	71,89	71,89
6112	5175	Pohoštění	13000	13000				
6112	Zastupitelstva obcí		1150000	1150000		750020	65,22	65,22
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650000	650000		422127	64,94	64,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	127000	127000		100428	79,08	79,08
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220000	220000		117454	53,39	53,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85000	85000		42526	50,03	50,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11000	11000		5870	53,36	53,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	22000	22000		20517	93,26	93,26

6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5000	5000			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000	100000	237437,8	237,44	237,44
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			10308	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100000	100000	53978,3	53,98	53,98
6171	5151	Studená voda	18000	18000	4520	25,11	25,11
6171	5154	Elektrická energie	620000	620000	125824	20,29	20,29
6171	5155	Pevná paliva	8000	8000			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000	30000	21816,28	72,72	72,72
6171	5161	Poštovní služby	40000	40000	29204	73,01	73,01
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80000	80000	35493,3	44,37	44,37
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95000	95000	82524	86,87	86,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30000	30000	4388	14,63	14,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20000	20000	23524	117,62	117,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100000	100000	86686,72	86,69	86,69
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450000	450000	417223,28	92,72	92,72
6171	5171	Opravy a udržování	2015000	2015000	921396	45,73	45,73
6171	5172	Programové vybavení	15000	15000			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3000	3000			
6171	5175	Pohoštění	50000	50000	4986	9,97	9,97
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			1290	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5194	Věcné dary	20000	20000	11258	56,29	56,29
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6000	6000			
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			3500	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10000	10000	4300	43,00	43,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20000	20000			
6171	6121	Budovy, haly a stavby		320000	294793,28	*****	92,12
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50000	50000			
6171	Činnost místní správy		5000000	5320000	3083372,96	61,67	57,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50000	50000	31696,2	63,39	63,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50000	50000	31696,2	63,39	63,39
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			738000	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				738000	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1500000	1500000	-44474	2,96-	2,96-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			619780	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		1500000	1500000	575306	38,35	38,35
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	30000	30000	21962,6	73,21	73,21
6402	Finanční vypořádání minulých let		30000	30000	21962,6	73,21	73,21

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

29417000

38028000

17539232,84

59,62

46,12

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	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	-1123000	3159200	-5346317,68	476,07	169,23-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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	-1920000	-1920000	-1113268	57,98	57,98
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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

-17020,52

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

-3043000

1239200

-6476606,2

212,84

522,64-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	24700000	27620000	18107357,76	73,31	65,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7106000	7243000	3970258,28	55,87	54,82
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	654000	654000	467795	71,53	71,53
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1271800	1470428		115,62
PŘÍJMY CELKEM	4050	32460000	36788800	24015839,04	73,99	65,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			738000		
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		602000	285900		47,49
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			447000		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			291000		
* 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	32460000	36788800	23277839,04	71,71 63,27
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	26583300	29374300	13021329,78	48,98 44,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	2833700	8653700	4517903,06	159,43 52,21
VÝDAJE CELKEM		4240	29417000	38028000	17539232,84	59,62 46,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250			738000	
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	6000	6000		
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	100000	100000	98850	98,85 98,85
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a kraje	4281				
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			738000	
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306				
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				
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				
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	29417000	38028000	16801232,84	57,11 44,18
SALDO PŘÍJMŮ A VYDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	3043000	-1239200	6476606,2	212,84 522,64-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	-3043000	1239200	-6476606,2	212,84 522,64
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	-3043000	1239200	-6476606,2	212,84 522,64-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13971990,69	19319762,37	-5347771,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	13971990,69	19319762,37	-5347771,68
Pokladna	6040	9885	8431	1454

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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 *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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 Kupková

tel.: **381277488**