

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 8 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

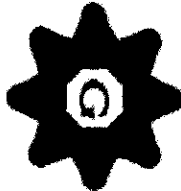
2011 8 00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice



L. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	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	2 500 000,00	1 737 472,00	69,50	69,50
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	362 367,00	36,24	36,24
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	179 596,00	89,80	89,80
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	2 287 077,00	87,96	87,96
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			709 650,00	*****	99,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	4 739 515,00	86,17	86,17
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu			38 192,00	*****	95,48
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odst. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	665 488,00	88,73	88,73
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	43 540,00	94,65	94,65
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	31 450,00	89,86	89,86
0000	1361	Správní poplatky	75 000,00	75 000,00	39 900,00	53,20	53,20
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 320 440,00	88,03	88,03
0000	2411	Splátky půjč. prostř. od podnik. subj. - fyz. osob	80 000,00	80 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9 865,00	9 865,00		*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	977 000,00	977 000,00	651 328,00	*****	66,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	167 919,00	167 919,00		*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	436 915,00	436 915,00	569 922,93	*****	130,44
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			657 000,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 632 081,00	1 632 081,00		*****	100,00
0000	Bez ODP A		14 286 000,00	18 259 780,00	15 842 812,93	110,90	86,76
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	2 178 300,61	62,24	62,24
1031	Pěstební činnost		3 500 000,00	3 500 000,00	2 178 300,61	62,24	62,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf		Polozka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a		b		1		2		3			
2119	2343	Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros		100 000,00		100 000,00		35 270,00	35,27		35,27
2119	Ostatní záležitosti těžeb, průmyslu a energetiky			100 000,00		100 000,00		35 270,00	35,27		35,27
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		400 000,00		400 000,00		211 053,00	52,76		52,76
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý			400 000,00		400 000,00		211 053,00	52,76		52,76
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 500,00		10 500,00		4 889,00	46,56		46,56
3314	Činnosti knihovnické			10 500,00		10 500,00		4 889,00	46,56		46,56
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		35 000,00		35 000,00		25 680,00	73,37		73,37
3392	Zájmová činnost v kultuře			35 000,00		35 000,00		25 680,00	73,37		73,37
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150 000,00		150 000,00		69 841,00	46,56		46,56
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků									
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		612 000,00		612 000,00		420 392,40	68,69		68,69
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí		586 000,00		586 000,00		323 871,00	55,27		55,27
3612	Bytové hospodářství			1 348 000,00		1 348 000,00		814 104,40	60,39		60,39
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 600,00		60 600,00		45 888,25	75,72		75,72
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		230 000,00		230 000,00		163 470,00	71,07		71,07
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí		160 000,00		160 000,00		104 008,00	65,01		65,01
3613	Nebytové hospodářství			450 600,00		450 600,00		313 366,25	69,54		69,54
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		45 000,00		45 000,00		29 200,00	64,89		64,89
3632	Pohřebnictví			45 000,00		45 000,00		29 200,00	64,89		64,89
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00		5 000,00					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				13 344,00		39 944,00	*****		299,34
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		150 000,00		150 000,00		76 535,00	51,02		51,02
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		2 000 000,00		2 000 000,00		1 559 318,10	77,97		77,97
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí				201 000,00		201 000,00	*****		100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje				7 777,00		7 777,00	*****		100,00
3639	Kommunální služby a územní rozvoj j.n.			2 167 000,00		2 389 121,00		1 891 774,10	87,30		79,18
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00		60 000,00		47 308,00	78,85		78,85
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			60 000,00		60 000,00		47 308,00	78,85		78,85
3727	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		90 000,00		90 000,00		86 456,00	96,06		96,06
3727	Prevence vzniku odpadů			90 000,00		90 000,00		86 456,00	96,06		96,06
3762	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů						2 500,00	*****		*****
3762	Činnost OOS v ochraně životního prostředí							2 500,00	*****		*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		130 000,00		130 000,00		1 527,00	1,17		1,17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí			5 000,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			78 926,62	*****	98,75
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		79 927,00			
6171		Činnost místní správy	130 000,00	209 927,00	85 453,62	65,73	40,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	21 671,03	216,71	216,71
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	21 671,03	216,71	216,71
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. ro		29 102,00	29 102,00	*****	100,00
6399		Ostatní finanční operace		29 102,00	29 102,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 632 100,00	26 937 030,00	21 618 940,94	95,52	80,26

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	197 651,00	62,96	62,96
1031	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan	81 900,00	81 900,00	48 506,00	59,23	59,23
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	17 461,00	61,59	61,59
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 898,00	48,98	48,98
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 900,00	28 834,00	*****	99,77
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	360 000,00	369 986,50	123,33	102,77
1031	5156	Pohonné hmoty a maziwa	45 000,00	45 000,00	25 841,00	57,42	57,42
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 812,00	85,15	85,15
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	782 162,20	55,87	55,87
1031	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 803,00	*****	96,72
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	*****	100,00
1031	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	171 100,00	168 096,30	84,05	98,24
1031		Pěstební činnost	2 396 400,00	2 465 250,00	1 658 901,00	69,22	67,29
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 015,50	50,16	50,16
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	162 260,00	60,10	60,10
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	152 755,20	33,95	33,95
2212		Silnice	730 000,00	730 000,00	320 030,70	43,84	43,84
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84	72,84
2310	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	158 806,21	39,70	39,70
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	455 000,00	455 000,00	162 448,21	35,70	35,70
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	56 377,00	28,19	28,19
2321	6121	Budovy, haly a stavby		176 400,00	182 400,00	*****	103,40
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	200 000,00	376 400,00	238 777,00	119,39	63,44
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 990,00	*****	99,83
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		15 190,00	15 190,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 700,00	43,50	43,50
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	11 340,00	56,70	56,70
3113		Základní školy	60 000,00	81 190,00	61 020,00	101,70	75,16
3119	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	100 937,46	56,08	56,08
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 823 905,00	1 423 905,00	85,26	78,07
3119		Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání	1 850 000,00	2 003 905,00	1 524 842,46	82,42	76,09
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		247 115,00	329 142,93	*****	133,19
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		247 115,00	329 142,93	*****	133,19
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	168 612,00	75,04	75,04
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	42 154,00	72,99	72,99
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	15 172,00	76,05	76,05
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	77 501,00	70,46	70,46
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 756,00	67,56	67,56
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	51 295,00	51,30	51,30
3314	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	139,00	13,90	13,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 466,27	56,44	56,44
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 467,20	154,67	96,67
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	863,00	17,26	17,26
3314		Činnosti knihovnické	564 400,00	571 900,00	387 925,47	68,73	67,83
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	19 330,00	19 330,00	386,60	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	234,00	23,40	23,40
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20	15,20
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
3319		Ostatní záležitosti kultury	12 100,00	26 430,00	20 324,00	167,97	76,90
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 502,00	60 502,00	33 600,00	55,54	55,54
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	8 400,00	64,10	64,10
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	3 024,00	66,67	66,67
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200,00	1 500,00	1 428,00	119,00	95,20
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	15 011,00	50,04	50,04
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	31 218,00	32,86	32,86
3392	5155	Pevná paliva	180 000,00	180 000,00	74 596,00	41,44	41,44
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 973,00	19,91	19,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 105,00	110,53	96,11
3392	6121	Budovy, haly a stavby			285 462,00	*****	*****
3392		Zájmová činnost v kultuře	434 342,00	437 642,00	480 817,00	110,70	109,87
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 940,00	*****	98,50
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	25 033,00	100,13	100,13
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	25 000,00	29 000,00	28 973,00	115,89	99,91
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	672,00	6,72	6,72
3612	5141	Úroky vlastní	76 000,00	76 000,00	44 152,49	58,10	58,10
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	55 404,00	55,40	55,40
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00	108,00
3612	5171	Opravy a udržování		4 000,00	142 218,00	*****	*****
3612		Bytové hospodářství	256 000,00	260 000,00	253 246,49	98,92	97,40
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 200,00	10 164,00	203,28	99,65
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	8 590,00	17,18	17,18
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	24 388,00	54,20	54,20
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	130 000,00	135 200,00	43 142,00	33,19	31,91
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	379 034,00	78,97	78,97
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	107 229,00	21,45	21,45
3631		Veřejné osvětlení	980 000,00	980 000,00	486 263,00	49,62	49,62
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	15 612,00	780,60	780,60
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 344,80	82,30	82,30
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	9 600,00	480,00	480,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	37 556,80	125,19	125,19
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	625,00	6,25	6,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Podložka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	324,00	3,24	3,24
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	20 000,00	55 020,00	550,20	275,10
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 176,00	63,52	63,52
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	55 000,00	54 542,00	109,08	99,17
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00			
3639	6130	Pozemky	10 000,00	20 000,00	19 850,00	198,50	99,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		160 000,00	185 000,00	133 537,00	83,46	72,18
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	16 992,00	70,80	70,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50	31,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	755 654,50	47,23	47,23
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 824 000,00	1 824 000,00	775 796,50	42,53	42,53
3727	5139	Nákup materiálu j.n.					
3727	5169	Nákup ostatních služeb					
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	68 960,00	86,20	86,20
3727	Prevence vzniku odpadů		80 000,00	80 000,00	68 960,00	86,20	86,20
3729	5139	Nákup materiálu j.n.			65,00	*****	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 300,00	14 393,00	143,93	117,02
3729	6121	Budovy, haly a stavby			151 200,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	12 300,00	165 658,00	*****	*****
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	203 026,00	63,45	63,45
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	47 718,00	54,10	54,10
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	17 657,00	57,99	57,99
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 465,00	29,30	29,30
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	10 000,00	9 114,00	151,90	91,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	168 838,00	84,42	84,42
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	45 594,00	227,97	151,98
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	31 794,00	83,67	83,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	33 030,60	27,53	27,53
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 949,00	74,75	74,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		847 650,00	861 650,00	573 185,60	67,62	66,52
4349	5194	Věcné dary	2 000,00	2 500,00	3 369,00	168,45	134,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
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	60 000,00	69,17	69,17			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		80 000,00	80 500,00	80 500,00	78,59	78,10			
5512	5019	Ostatní platy		1 000,00	1 000,00	*****	54,40			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	26,40	26,40			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,80	99,80			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 200,00	20 200,00	52,543	276,54			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 000,00	19 000,00	64 692,00	184,83			
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	60 000,00	60 000,00	7 098,00	101,40			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	46 003,00	230,02			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 100,00	33 100,00		138,98			
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 403,00	136,12			
5512	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	197 082,60	157,04			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		125 500,00	173 800,00	173 800,00		113,40			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	850 000,00	850 000,00	850 000,00	549 339,00	64,63			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	132 000,00	84 697,00	64,16			
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 413,00	70,59			
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 105,00	55,25			
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	684 554,00	64,95			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	430 500,00	285 676,00	66,36			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	72 000,00	72 000,00	58 380,00	194,60			
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje								
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	115 500,00	115 500,00	115 500,00	79 442,00	68,78			
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	39 900,00	39 900,00	28 598,00	71,67			
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 346,00	36,22			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 520,00	21,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 776,00	83,10			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 053,00	86,11			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	80 000,00	86 738,80	173,48			
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 038,00	22,43			
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	287 319,00	71,83			
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,34			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 420,00	58,34			
6171	5161	Služby pošt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	23 610,00	59,03			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 092,13	58,09			

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	94 842,00	99,83	99,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 768,00	85,12	85,12
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 742,00	48,71	48,71
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	34 980,00	72,88	72,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	550 000,00	600 396,70	158,00	109,16
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	135 000,00	138 622,60	277,25	102,68
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			15 068,00	75,34	75,34
6171	5361	Nákup koliků	1 000,00	1 000,00	2 528,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			200,00	20,00	20,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a sfondům			200,00	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby		210 000,00	227 766,00	*****	108,46
6171		Činnost místní správy	2 012 900,00	2 549 900,00	2 142 069,23	106,42	84,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	35 849,00	79,66	79,66
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	35 849,00	79,66	79,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			657 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			657 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	765 000,00	879 371,00	175,87	114,95
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	765 000,00	879 371,00	175,87	114,95
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		11 832,00	11 832,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		11 832,00	11 832,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 202 292,00	16 812 014,00	12 701 173,99	83,55	75,55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 1	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. příj. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 619 808,00-	7 315 016,00-	7 314 686,01-	158,33	100,00
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	2 810 000,00-	2 810 000,00-	1 603 080,94-	57,05	57,05
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. příj. 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. příj. 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 vlády, sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	1	1	2	3		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)						
	8902					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 429 808,00-	10 125 016,00-	8 917 766,95-	120,03	88,08

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	% RV
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 206 000,00	14 956 000,00	12 154 697,00	85,56	81,27
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 680 100,00	5 802 473,00	3 580 153,91	63,03	61,70
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 746 000,00	2 954 777,00	2 195 974,10	79,97	74,32
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		3 223 780,00	3 688 115,93		114,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 632 100,00	26 937 030,00	21 618 940,94	95,52	80,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			657 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od 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		436 915,00	569 922,93		130,44
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			657 000,00		
* 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	22 632 100,00	26 937 030,00	20 961 940,94	92,62	77,82

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	14 902 292,00	16 144 514,00	11 666 399,69	78,29	72,26
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	300 000,00	667 500,00	1 034 774,30	344,92	155,02
VÝDAJE CELKEM	4240	15 202 292,00	16 812 014,00	12 701 173,99	83,55	75,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			657 000,00		
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	68 960,00	86,20	86,20
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			657 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		11 832,00	11 832,00		100,00
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 prořít. 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 prostřed. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 202 292,00	16 812 014,00	12 044 173,99	79,23	71,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 429 808,00	10 125 016,00	8 917 766,95	120,03	88,08
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 429 808,00-	10 125 016,00-	8 917 766,95-	120,03	88,08
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 429 808,00-	10 125 016,00-	8 917 766,95-	120,03	88,08

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě 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	2 899 529,18	10 214 215,19	7 314 686,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 899 529,18	10 214 215,19	7 314 686,01-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název let	Číslo řádku	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 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

Účelový znak a	Název b	Položka b	Název d	Výsledek od počátku roku 93
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	33 583,86
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	33 583,86
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	134 335,44
89018		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	134 335,44
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	326 416,14
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	326 416,14
89518		4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	1 305 664,56
89518		4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	1 305 664,56
98005	sčítání lidu			9 865,00
98005	sčítání lidu			9 865,00
Celkem				1 809 865,00

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

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

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

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	1		33 584,00	33 583,86	*****	100,00
0000	4113		27	5		134 335,00	134 335,44	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon				167 919,00	167 919,30	*****	100,00
0000	4122		32	1			49 371,45	*****	*****
0000	4122		32	5			279 771,48	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					329 142,93	*****	*****
0000	4213		27	1		326 416,00	326 416,14	*****	100,00
0000	4213		27	5		1 305 665,00	1 305 664,56	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 632 081,00	1 632 080,70	*****	100,00
0000	Bez ODP A					1 800 000,00	2 129 142,93	*****	118,29
Celkem						1 800 000,00	2 129 142,93	*****	118,29

XII. Výdaje spoluфинancované z rozpočtu EU a související výdaje 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		
3299	5336		32	1			49 371,45	*****	*****
3299	5336		32	5			279 771,48	*****	*****
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organiz					329 142,93	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						329 142,93	*****	*****
Celkem							329 142,93	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTYS MALŠICE

PSČ 39175

IČO: 00252522

DIO: C200252522

① Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Hofmanová

tel.: **381277488**

Došlo dne:

o skutečnosti:

Jana Hofmanová

tel.: **381277488**