

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 2 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	2	00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Malšice

7043

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 000 000,00	6 000 000,00	1 162 621,89	19,38	19,38
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	51 458,47	8,58	8,58
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	248 015,01	24,80	24,80
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 030 000,00	7 030 000,00	322 428,17	4,59	4,59
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	500 000,00	500 000,00			
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 000 000,00	21 000 000,00	3 793 528,71	22,31	18,06
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	35 000,00	35 000,00	18 545,20	52,99	52,99
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	45 000,00	650,00	1,44	1,44
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	900 000,00	900 000,00	9 600,00	1,07	1,07
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	35 000,00	35 000,00			
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	45 000,00	45 000,00	8 180,00	18,18	18,18
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	81 558,71	27,19	27,19
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	29 860,68	1,19	1,19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		716 600,00	119 432,00	*****	16,67
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 785 392,00			
0000	Bez ODPA		36 000 000,00	44 575 992,00	5 919 878,84	16,44	13,28
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 905 000,00	9 905 000,00	381 897,79	3,86	3,86
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	95 000,00	10 000,00	10,53	10,53
1031	Pěstební činnost		10 000 000,00	10 000 000,00	391 897,79	3,92	3,92
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	194 810,00	16,23	16,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 200 000,00	1 200 000,00	194 810,00	16,23	16,23
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	6 500,00	16,25	16,25
3392	Zájmová činnost v kultuře		40 000,00	40 000,00	6 500,00	16,25	16,25
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	44 278,00	22,14	22,14
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 050 000,00	1 050 000,00	185 120,60	17,63	17,63
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	76 030,00	16,90	16,90
3612	Bytové hospodářství		1 700 000,00	1 700 000,00	305 428,60	17,97	17,97
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	13 629,24	13,63	13,63
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	36 634,00	12,21	12,21
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	50 263,24	12,57	12,57
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	11 975,00	7,98	7,98
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	11 975,00	7,98	7,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		650 000,00	650 000,00			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	20 083,17	10,04	10,04
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	50 000,00	50 000,00	1 498,00	3,00	3,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	250 000,00	21 581,17	8,63	8,63
3727	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00			
3727	Prevence vzniku odpadů		200 000,00	200 000,00			
3762	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
3762	Činnost OOSS v ochraně životního prostředí		5 000,00	5 000,00			
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	30 000,00	30 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00			
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00			
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			6 500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	6 500,00	13,00	13,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	172 717,24	57,57	57,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	172 717,24	57,57	57,57
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 550 613,94	*****	*****
6330	4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 550 613,94	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			50 985 000,00	59 560 992,00	12 632 165,82	24,78	21,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu	800 000,00	800 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	6 700 000,00	6 700 000,00	562 960,73	8,40	8,40
1031	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
1031	6121	Budovy, haly a stavby		4 000 000,00			
1031	Pěstební činnost		8 000 000,00	12 000 000,00	562 960,73	7,04	4,69
2212	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	6 016,34	13,37	13,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	98 831,49	49,42	49,42
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 755 000,00	3 955 000,00	2 018 722,76	115,03	51,04
2212	Silnice		4 000 000,00	6 200 000,00	2 123 570,59	53,09	34,25
2310	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	9 043,18	18,09	18,09
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 930 000,00	5 930 000,00	3 603 746,52	122,99	60,77
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		752 000,00			
2310	Pitná voda		3 000 000,00	6 752 000,00	3 612 789,70	120,43	53,51
2321	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	197 960,00	197,96	197,96
2321	6121	Budovy, haly a stavby	15 574 000,00	20 074 000,00	36 300,00	0,23	0,18
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 725 000,00	20 225 000,00	234 260,00	1,49	1,16
2339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
2339	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2339	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		1 000 000,00	1 000 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		19 500 000,00	12 500,00	*****	0,06
3111	Mateřské školy		100 000,00	19 600 000,00	12 500,00	12,50	0,06
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00			
3113	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00	90,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	12 644,50	12,64	12,64
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3113	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 220 000,00	3 220 000,00	640 000,00	19,88	19,88
3113	6121	Budovy, haly a stavby		9 000 000,00			
3113	Základní školy		3 500 000,00	12 500 000,00	675 144,50	19,29	5,40
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		50 000,00	50 000,00			
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	32 790,00	5,86	5,86
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	6 824,00	4,87	4,87
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	2 475,00	4,95	4,95
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	9 738,90	7,49	7,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	440,00	2,20	2,20
3314	5154	Elektrická energie	397 500,00	397 500,00	55 039,60	13,85	13,85
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	961,95	19,24	19,24
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3314	5175	Pohoštění	500,00	500,00			
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	8 100,00	13,50	13,50
3314	Činnosti knihovnické		1 400 000,00	1 400 000,00	116 369,45	8,31	8,31
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 629,00	41,57	41,57
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 643,00	132,15	132,15
3319	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	51 295,00	78,92	78,92
3319	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 342,00	16,78	16,78
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26	14,26
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	120 000,00	72 622,00	60,52	60,52
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00			
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 451,00	51,50	51,50
3392	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	9 126,00	18,25	18,25
3392	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	29 800,00	19,87	19,87
3392	5155	Pevná paliva	350 000,00	350 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 985,00	14,93	14,93
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		750 000,00	750 000,00	57 362,00	7,65	7,65
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		120 000,00	120 000,00			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260 000,00	260 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		260 000,00	260 000,00			
3429	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00			
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu	150 000,00	150 000,00			
3612	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	32 130,00	21,42	21,42
3612	5154	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	4 290,00	2,20	2,20
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 577,00	1,58	1,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	14 799,70	7,40	7,40
3612	Bytové hospodářství		1 000 000,00	1 000 000,00	52 796,70	5,28	5,28
3613	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	50 470,00	25,24	25,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	22 261,64	63,60	63,60
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	27 070,44	135,35	135,35
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	99 802,08	33,27	33,27
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	169 570,00	21,20	21,20
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	560 000,00	176 979,44	44,24	31,60
3631	Veřejné osvětlení		1 200 000,00	1 360 000,00	346 549,44	28,88	25,48
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	1 780,00	5,93	5,93
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	1 780,00	5,93	5,93
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 260 000,00	2 260 000,00	462 293,20	20,46	20,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300 000,00	2 300 000,00	462 293,20	20,10	20,10
3727	5169	Nákup ostatních služeb					
3727	Prevence vzniku odpadů						
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	7 500,00	10,00	10,00
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45	11,45
3729	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3729	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	9 710,00	27,74	27,74
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	63 397,60	9,75	9,75
3729	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00			
3729	5175	Pohoštění			588,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		800 000,00	800 000,00	81 424,60	10,18	10,18
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00	108 778,00	18,13	18,13
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	27 446,00	18,30	18,30
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	9 960,00	18,11	18,11
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 899,00	4,75	4,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	7 200,00	9,00	9,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	37 398,00	5,75	5,75
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	10 800,00	18,00	18,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00	2 000 000,00	203 481,00	10,17	10,17
4349	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	13 000,00	13,00	13,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	13 000,00	13,00	13,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			10 002,00	*****	*****
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	298,00	1,49	1,49
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	44 712,20	22,36	22,36
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 490,00	14,90	14,90
5512	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00	14 000,00	16,67	16,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 842,00	15,68	15,68
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
5512	5194	Věcné dary			16 610,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby	86 000,00	86 000,00	10 000,00	11,63	11,63
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	500 000,00	104 954,20	20,99	20,99
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 453,00	29,06	29,06
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 380 000,00	1 380 000,00	212 710,00	15,41	15,41
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	31 402,00	15,70	15,70
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	19 351,00	12,90	12,90
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	1 980,00	6,60	6,60
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	5 600,00	16,00	16,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 800 000,00	1 800 000,00	272 496,00	15,14	15,14
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		46 000,00	11 788,00	*****	25,63
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	2 790,00	*****	69,75
6118	5154	Elektrická energie		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 220,00	*****	61,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	9 695,00	*****	96,95
6118	5175	Pohoštění		7 000,00	6 192,00	*****	88,46
6118	Volba prezidenta republiky			74 000,00	36 685,00	*****	49,57
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	111 202,00	7,41	7,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	154 777,00	77,39	77,39
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	61 622,00	17,12	17,12
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	22 363,00	17,20	17,20
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	2 884,00	24,03	24,03
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 748,00	11,65	11,65
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	19 965,00	15,36	15,36
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	520 000,00	520 000,00	21 789,00	4,19	4,19
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	63 069,87	27,42	27,42
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	146 820,00	36,71	36,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	7 444,41	16,54	16,54
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	3 846,00	7,69	7,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	13 438,14	20,67	20,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	3 630,00	24,20	24,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	8 750,00	14,58	14,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	39 466,47	15,79	15,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	116 537,15	23,31	23,31
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 344,31	0,09	0,09
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	8 707,00	21,77	21,77
6171	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	4 570,00	18,28	18,28
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00	10 000,00	18,18	18,18
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	16 700,00	16,70	16,70
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	323 000,00	323 000,00			
6171	Činnost místní správy		7 000 000,00	7 000 000,00	840 673,35	12,01	12,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	14 863,52	14,86	14,86
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	14 863,52	14,86	14,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 450 613,94	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			100 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 550 613,94	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 500 000,00	25 908,00	1,04	1,04
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 500 000,00	25 908,00	1,04	1,04
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	30 000,00	30 000,00	34 077,17	113,59	113,59
6402	Finanční vypořádání		30 000,00	30 000,00	34 077,17	113,59	113,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			57 985 000,00	101 171 000,00	15 618 977,17	26,94	15,44

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	8 000 000,00	42 610 008,00	3 143 171,65	39,29	7,38
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 000 000,00-	1 000 000,00-	156 522,00-	15,65	15,65
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			161,70		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 000 000,00	41 610 008,00	2 986 811,35	42,67	7,18

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	36 000 000,00	40 000 000,00	5 726 446,84	15,91	14,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 385 000,00	14 385 000,00	1 085 643,04	7,55	7,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	600 000,00	600 000,00	76 030,00	12,67	12,67
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		4 575 992,00	5 744 045,94		125,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	50 985 000,00	59 560 992,00	12 632 165,82	24,78	21,21
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 550 613,94		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5 550 613,94		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	50 985 000,00	59 560 992,00	7 081 551,88	13,89	11,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	36 397 000,00	36 631 000,00	9 927 707,89	27,28	27,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 588 000,00	64 540 000,00	5 691 269,28	26,36	8,82
VÝDAJE CELKEM	4240	57 985 000,00	101 171 000,00	15 618 977,17	26,94	15,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 550 613,94		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 450 613,94		

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		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			100 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	57 985 000,00	101 171 000,00	10 068 363,23	17,36	9,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 000 000,00-	41 610 008,00-	2 986 811,35-	42,67	7,18
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 000 000,00	41 610 008,00	2 986 811,35	42,67	7,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 000 000,00	41 610 008,00	2 986 811,35	42,67	7,18

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	51 697 026,75	48 518 073,10	3 178 953,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	51 697 026,75	48 518 073,10	3 178 953,65
Pokladna	6040	12 011,00	47 793,00	35 782,00-

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní 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
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	74 000,00
98008				74 000,00
C e l k e m				74 000,00

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

XII. Výdaje spolufinancované 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:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: