

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 2 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	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	1 248 605,28	20,81	20,81
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	53 791,73	10,76	10,76
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	270 754,93	18,05	18,05
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	271 078,82	2,36	2,36
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	20 000 000,00	20 000 000,00	3 842 633,71	19,21	19,21
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	5 574,40	27,87	27,87
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	1 330,00	3,33	3,33
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	410,00	4,10	4,10
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 115 000,00	1 115 000,00	9 960,00	0,89	0,89
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	10 000,00	10 000,00			
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	60 000,00	60 000,00	16 980,00	28,30	28,30
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	85 920,67	28,64	28,64
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 445 000,00	3 445 000,00	57 299,67	1,66	1,66
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		715 100,00	119 182,00	*****	16,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		566 525,00	566 525,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		45 000 000,00	46 281 625,00	6 550 046,21	14,56	14,15
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000 000,00	6 000 000,00	695 731,61	11,60	11,60
1031	Pěstební činnost		6 000 000,00	6 000 000,00	695 731,61	11,60	11,60
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	108 597,50	9,05	9,05
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 200 000,00	1 200 000,00	108 597,50	9,05	9,05
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 085,00	10,85	10,85
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	1 085,00	10,85	10,85
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	29 249,00	11,70	11,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			4 240,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	174 124,60	14.51	14,51
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	550 000,00	550 000,00	75 102,00	13.65	13,65
3612	Bytové hospodářství		2 000 000,00	2 000 000,00	282 715,60	14.14	14.14
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	10 955,00	10.96	10,96
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	37 202,00	12.40	12,40
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	48 157,00	12.04	12.04
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	46 430,00	30.95	30,95
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	46 430,00	30.95	30.95
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		650 000,00	650 000,00			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	13 090,70	3.44	3,44
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	400 000,00	13 090,70	3.27	3.27
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	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7.00	7,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	580,00	11.60	11,60
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	5 600,00	22.40	22,40
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	7 580,00	15.16	15.16
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000 000,00	1 000 000,00	142 666,84	14.27	14,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	142 666,84	14.27	14.27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			985 666,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				985 666,84	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 135 000,00	58 416 625,00	8 891 767,30	15.56	15.22

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 j.n.	500 000,00	500 000,00	670,00	0.13	0,13
1031	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 970 000,00	2 970 000,00	443 471,73	14.93	14,93
1031	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	260 706,60	52.14	52,14
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	4 000 000,00	704 848,33	17.62	17.62
2212	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	3 549,77	11.83	11,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	242 000,30	142.35	142,35
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	9 600 000,00	9 600 000,00			
2212	Silnice		10 000 000,00	10 000 000,00	245 550,07	2.46	2.46
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	1 655,28	8.28	8,28
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
2310	Pitná voda		300 000,00	300 000,00	1 655,28	0.55	0.55
2321	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	284,00	14.20	14,20
2321	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	46 381,00	46.38	46,38
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 860 000,00	5 010 000,00	4 971 200,29	128.79	99,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 000 000,00	5 150 000,00	5 017 865,29	125.45	97.43
2339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2339	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2339	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	48 400,00	2.69	2,69
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		2 000 000,00	2 000 000,00	48 400,00	2.42	2.42
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 800,00	*****	*****
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	521 000,00	521 000,00	544 967,06	104.60	104,60
3111	5139	Nákup materiálu	94 000,00	94 000,00	93 119,18	99.06	99,06
3111	5169	Nákup ostatních služeb			37 873,17	*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby	699 000,00	3 039 000,00	2 842 998,76	406.72	93,55
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	186 000,00	186 000,00	185 068,29	99.50	99,50
3111	Mateřské školy		1 500 000,00	3 840 000,00	3 708 826,46	247.26	96.58
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00	433 576,50	108.39	108,39
3113	5139	Nákup materiálu	75 000,00	75 000,00	2 129,88	2.84	2,84
3113	5164	Nájemné			28 500,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb			40 633,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00	3 400 000,00	640 000,00	18.82	18,82
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00	25 000,00	23 908,20	95.63	95,63
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	18 150,00	1.01	1,01
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	251 321,27	83.77	83,77
3113	Základní školy		6 000 000,00	6 000 000,00	1 438 218,85	23.97	23.97
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		50 000,00	50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	520 000,00	104 662,00	20.13	20,13
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	23 883,00	17.69	17,69
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	9 419,00	20.93	20,93
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	10 591,00	10.59	10,59
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 985,27	69.93	69,93
3314	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	81 374,23	19.37	19,37
3314	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	1 490,00	2.48	2,48
3314	5175	Pohoštění			80,00	*****	*****
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	9 000,00	11.25	11,25
3314	Činnosti knihovnické		1 400 000,00	1 400 000,00	254 484,50	18.18	18.18
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	20 100,00	33.50	33,50
3319	5139	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	55 350,00	55.35	55,35
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	454,00	4.54	4,54
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	75 904,00	37.95	37,95
3341	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00			
3341	Rozhlas a televize		1 100 000,00	1 100 000,00			
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	21 690,00	108.45	108,45
3392	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	10 421,00	20.84	20,84
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	33 650,00	16.83	16,83
3392	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	56 097,00	28.05	28,05
3392	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	30 518,80	15.26	15,26
3392	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	2 976,60	1.29	1,29
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 000 000,00	1 000 000,00	155 353,40	15.54	15,54
3399	5139	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			300 000,00	*****	*****
3419	5492	Dary obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100.00	100,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	5 000,00	2.50	2,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	200 000,00	5 000,00	2.50	2,50
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	46 261,96	57.83	57,83
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			480,00	*****	*****
3612	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	24 709,00	14.53	14,53
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	3 820,00	7.64	7,64
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			2 000,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	8 470,00	8.47	8,47
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 409,30	6.41	6,41
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	92 150,26	18.43	18,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			15 571,49	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 847,00	48.47	48,47
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 700,00	18.00	18,00
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	68 090,00	27.24	27,24
3613	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	17 734,45	70.94	70,94
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	108 942,94	36.31	36.31
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	294 100,00	29.41	29,41
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	36 727,13	12.24	12,24
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 180 000,00	1 180 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		2 500 000,00	2 500 000,00	330 827,13	13.23	13.23
3632	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 490,00	14.97	14,97
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	4 490,00	11.23	11.23
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00			
3635	Územní plánování		250 000,00	250 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5.00	5,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 000,00	100 000,00	1 000,00	1.00	1.00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	465 852,66	18.63	18,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 500 000,00	465 852,66	18.63	18.63
3727	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	22 590,00	22.59	22,59
3727	Prevence vzniku odpadů		100 000,00	100 000,00	22 590,00	22.59	22.59
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	6 600,00	13.20	13,20
3729	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00			
3729	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24.00	24,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	895 000,00	895 000,00	72 530,77	8.10	8,10
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 000 000,00	1 000 000,00	91 130,77	9.11	9.11
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	715 000,00	715 000,00	118 661,00	16.60	16,60
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	29 428,00	16.35	16,35
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	10 680,00	16.43	16,43
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	1 437,48	14.37	14,37
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	6 116,00	15.29	15,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	6 790,00	7.54	7,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	22 061,20	2.45	2,45
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	75 751,21	75.75	75,75
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	9 800,00	12.25	12,25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 300 000,00	2 300 000,00	280 724,89	12.21	12.21
4349	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 499,00	14.99	14,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	190 000,00	17 000,00	8.95	8,95
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		200 000,00	200 000,00	18 499,00	9.25	9.25
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	45 430,00	22.72	22,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 660,50	11.07	11,07
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 942,00	9.88	9,88
5512	5171	Opravy a udržování			9 755,02	*****	*****
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
5512	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00			
5512	6121	Budovy, haly a stavby	9 500 000,00	9 500 000,00	177 282,50	1.87	1,87
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000 000,00	10 000 000,00	239 070,02	2.39	2.39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	229 254,00	13.49	13,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	245 000,00	34 765,00	14.19	14,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	20 572,00	12.47	12,47
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 570,00	10.47	10,47
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	4 900,00	8.17	8,17
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	291 061,00	13.23	13.23
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 000 000,00	247 108,00	12.36	12,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	36 000,00	9.00	9,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00	66 243,00	11.04	11,04
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	24 041,00	12.02	12,02
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	3 365,00	16.83	16,83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	14 175,00	47.25	47,25
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	22 397,00	22.40	22,40
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	60 875,39	20.29	20,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	28 931,50	9.64	9,64
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	158 610,00	24.40	24,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	8 837,10	17.67	17,67
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	6 140,00	12.28	12,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	75 000,00	11 222,25	14.96	14,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	8 181,53	5.45	5,45
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	10 560,00	52.80	52,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	3 630,00	10.37	10,37
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	13 690,00	27.38	27,38
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou	300 000,00	300 000,00	86 938,27	28.98	28,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	115 195,45	16.22	16,22
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	57 421,15	28.71	28,71
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	5 495,00	13.74	13,74
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00			
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100.00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00	5.00	5,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	57 000,00	57 000,00	1 000,00	1.75	1,75
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	13 800,00	9.20	9,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	445 000,00	445 000,00	59 290,00	13.32	13,32
6171	Činnost místní správy		7 000 000,00	7 000 000,00	1 072 246,64	15.32	15.32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	3 999,57	4.00	4,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	3 999,57	4.00	4.00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			985 666,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				985 666,84	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	950 000,00	950 000,00	17 350,00	1.83	1,83
6399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	50 000,00	50 000,00			
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 000 000,00	17 350,00	1.74	1.74
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	30 000,00	30 000,00	3 515,00	11.72	11,72
6402	Finanční vypořádání		30 000,00	30 000,00	3 515,00	11.72	11.72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			62 320 000,00	65 810 000,00	15 985 222,90	25.65	24.29

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 185 000,00	8 393 375,00	7 308 446,98	118.16	87,07
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
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				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			58 469,38-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 185 000,00	7 393 375,00	7 093 455,60	136.81	95.94

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		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	45 000 000,00	45 000 000,00	5 864 339,21	13.03	13,03
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 485 000,00	11 485 000,00	1 280 952,25	11.15	11,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	650 000,00	650 000,00	75 102,00	11.55	11,55
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1 281 625,00	1 671 373,84	0.00	130,41
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 135 000,00	58 416 625,00	8 891 767,30	15.56	15.22
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			985 666,84	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			985 666,84	0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 135 000,00	58 416 625,00	7 906 100,46	13.84	13.53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	31 850 000,00	31 850 000,00	7 431 511,79	23.33	23,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 470 000,00	33 960 000,00	8 553 711,11	28.07	25,19
VÝDAJE CELKEM	4240	62 320 000,00	65 810 000,00	15 985 222,90	25.65	24.29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			985 666,84	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100.00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			985 666,84	0.00	0.00

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
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	62 320 000,00	65 810 000,00	14 999 556,06	24.07	22.79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 185 000,00-	7 393 375,00-	7 093 455,60-	136.81	95.94
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 185 000,00	7 393 375,00	7 093 455,60	136.81	95.94
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 185 000,00	7 393 375,00	7 093 455,60	136.81	95.94

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	48 935 682,55	41 665 511,57	7 270 170,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	48 935 682,55	41 665 511,57	7 270 170,98
Pokladna	6040	91 946,00	53 670,00	38 276,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29015		4116	79 452,00				X
29015				1031	5169	79 452,00	X
29015			79 452,00			79 452,00	
29031		4116	487 073,00				X
29031				1031	5169	487 073,00	X
29031			487 073,00			487 073,00	
C e l k e m			566 525,00			566 525,00	

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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		
0000	4116		170	5		487 073,00	487 073,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				487 073,00	487 073,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					487 073,00	487 073,00	*****	100,00
C e l k e m						487 073,00	487 073,00	*****	100,00

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		
1031	5169		170	5			487 073,00	*****	*****
1031	5169	Nákup ostatních služeb					487 073,00	*****	*****
1031	Pěstební činnost						487 073,00	*****	*****
3113	5336		144	1			2 390,82	*****	*****
3113	5336		144	5			21 517,38	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					23 908,20	*****	*****
3113	Základní školy						23 908,20	*****	*****
C e l k e m							510 981,20	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: