

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

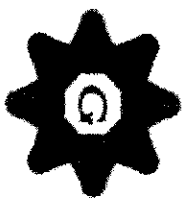
2011 6 00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městs Malšice

Malšice 131

39175 Malšice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Podložka	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	1 370 367,00	54,81	54,81
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	247 320,00	24,73	24,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	126 315,00	63,16	63,16
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	1 437 001,00	55,27	55,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	710 000,00	710 000,00	709 650,00	99,95	99,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	3 317 412,00	60,32	60,32
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	38 192,00	*****	95,48
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	579 168,00	77,22	77,22
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	38 190,00	83,02	83,02
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	29 850,00	85,29	85,29
0000	1361	Správní poplatky	75 000,00	75 000,00	33 920,00	45,23	45,23
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 264 287,00	84,29	84,29
0000	2411	Splátky půjč. prostřed. od podnik. subj. - fyz. osob	80 000,00	80 000,00	9 865,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9 865,00	9 865,00	488 496,00	*****	50,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	977 000,00	977 000,00	167 919,30	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transf. ze státních fondů	167 919,00	167 919,00	436 915,37	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transf. od kraje	436 915,00	436 915,00	492 000,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 632 081,00	1 632 081,00	12 418 948,37	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	14 286 000,00	14 286 000,00	12 418 948,37	86,93	68,01
0000	Bez ODPA						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 425 358,12	40,72	40,72
1031	Pěstební činnost		3 500 000,00	3 500 000,00	1 425 358,12	40,72	40,72
2119	2343	Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyti. nerost	100 000,00	100 000,00	35 270,00	35,27	35,27

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2119	2132	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	155 887,00	38,97	38,97
2321	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s. kalý	400 000,00	400 000,00	155 887,00	38,97	38,97
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	4 889,00	46,56	46,56
3314	2111	Činnost 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	20 800,00	59,43	59,43
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře	35 000,00	35 000,00	20 800,00	59,43	59,43
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	51 867,00	34,58	34,58
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	320 986,50	52,45	52,45
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	586 000,00	586 000,00	250 163,00	42,69	42,69
3612	2111	Bytové hospodářství	1 348 000,00	1 348 000,00	623 016,50	46,22	46,22
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 600,00	60 600,00	35 060,25	57,86	57,86
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	117 686,00	51,17	51,17
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	160 000,00	160 000,00	78 006,00	48,75	48,75
3613	2111	Nebytové hospodářství	450 600,00	450 600,00	230 752,25	51,21	51,21
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	18 450,00	41,00	41,00
3632	2111	Pohřebnictví	45 000,00	45 000,00	18 450,00	41,00	41,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	13 344,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 344,00	13 344,00	76 335,00	50,89	50,89
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	7 200,00	60,00	60,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	1 548 518,10	77,43	77,43
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	201 000,00	*****	100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	201 000,00	201 000,00	7 777,00	*****	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	7 777,00	7 777,00	1 854 174,10	85,56	77,61
3639	2111	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 167 000,00	2 389 121,00	1 854 174,10	85,56	77,61
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	35 175,00	58,63	58,63
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	35 175,00	58,63	58,63
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	59 883,50	66,54	66,54
3727	2324	Prevence vzniku odpadů	90 000,00	90 000,00	59 883,50	66,54	66,54
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	1 349,00	1,04	1,04
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	79 927,00	79 927,00	78 926,62	*****	98,75
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	80 275,62	61,75	38,24
6171	2324	Činnost místní správy	130 000,00	209 927,00	80 275,62	61,75	38,24
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	21 548,62	215,49	215,49
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	21 548,62	215,49	215,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
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	17 013 530,08	75,17	63,16

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	148 544,00	47,31	47,31
1031	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	81 900,00	81 900,00	36 630,00	44,73	44,73
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	13 186,00	46,51	46,51
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	359 624,50	119,87	99,90
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	21 881,00	48,62	48,62
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	596 776,16	42,63	42,63
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	2 850,00	*****	100,00
1031	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200 000,00	171 100,00	168 096,30	84,05	98,24
1031	6123	Dopravní prostředky					
1031	1031	Pěstební činnost	2 396 400,00	2 465 250,00	1 393 934,96	58,17	56,54
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 730,50	47,31	47,31
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	2212	Silnice	730 000,00	730 000,00	319 745,70	43,80	43,80
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
2219	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 205,00	44,10	44,10
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	2310	Pitná voda	455 000,00	455 000,00	161 011,21	35,39	35,39
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	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	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			
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	Základní školy		60 000,00	81 190,00	29 880,00	49,80	36,80
3119	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	76 874,49	42,71	42,71
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 823 905,00	1 273 905,00	76,28	69,84
3119	Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání		1 850 000,00	2 003 905,00	1 350 779,49	73,02	67,41
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		247 115,00	247 115,37	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			247 115,00	247 115,37	*****	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	126 594,00	56,34	56,34
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3314	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	57 750,00	57 750,00	31 649,00	54,80	54,80
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	11 391,00	57,10	57,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	67 331,70	61,21	61,21
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 606,00	66,06	66,06
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	40 807,00	40,81	40,81
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	5 483,62	36,56	36,56
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 487,20	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	307 831,52	54,54	53,83
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	96,00	9,60	9,60
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 100,00	26 430,00	19 626,00	162,20	74,26
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 502,00	60 502,00	25 200,00	41,65	41,65
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	6 300,00	48,08	48,08
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	2 268,00	50,00	50,00
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	10 079,00	33,60	33,60
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	24 802,00	26,11	26,11
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
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 105,00	110,53	96,11
3392	Zájmová činnost v kultuře		434 342,00	437 642,00	172 751,00	39,77	39,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 940,00	*****	98,50
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	15 033,00	60,13	60,13
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		25 000,00	29 000,00	18 973,00	75,89	65,42
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	10 000,00	20,00	20,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3612	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	34 155,73	44,94	44,94
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	36 615,00	36,62	36,62
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	9 800,00	98,00	98,00
3612	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 480,00	*****	87,00
3612	Bytové hospodářství		256 000,00	260 000,00	84 722,73	33,09	32,59
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	3 850,00	7,70	7,70
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	21 340,00	47,42	47,42
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	35 354,00	27,20	26,15
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	290 748,00	60,57	60,57
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	67 686,20	13,54	13,54
3631	Veřejné osvětlení		980 000,00	980 000,00	358 434,20	36,57	36,57
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	15 539,00	776,95	776,95
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 744,80	78,30	78,30
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	36 883,80	122,95	122,95
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziiva	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	11 530,00	115,30	57,65
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	55 000,00	50 042,00	100,08	90,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	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	81 422,00	50,89	44,01
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	12 994,00	54,14	54,14
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	522 498,82	32,66	32,66
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	538 642,82	29,53	29,53
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	34 480,00	43,10	43,10
3727		Prevence vzniku odpadů	80 000,00	80 000,00	34 480,00	43,10	43,10
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 300,00	13 553,00	135,53	110,19
3729		Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	12 300,00	13 553,00	135,53	110,19
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	144 478,00	45,15	45,15
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab a přisp.na st.pol.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	33 081,00	37,51	37,51
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	12 388,00	40,68	40,68
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	38 982,00	194,91	129,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	38 000,00	38 000,00	25 023,00	65,85	65,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	29 741,40	24,78	24,78
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 112,00	45,56	45,56
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	847 650,00	861 650,00	472 222,40	55,71	54,80
4349	5194	Věcné dary	2 000,00	2 500,00	3 369,00	168,45	134,76
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	37 000,00	61,67	61,67
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	80 000,00	80 500,00	58 369,00	72,96	72,51
5512	5019	Ostatní platy		1 000,00	544,00	*****	54,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 640,00	26,40	26,40
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 200,00	20 160,00	100,80	99,80
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 000,00	24 932,60	249,33	131,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	60 000,00	59 514,00	170,04	99,19
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	6 553,00	93,61	93,61
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 100,00	33 003,00	165,02	99,71
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	125 500,00	173 800,00	147 346,60	117,41	84,78
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	412 485,00	48,53	48,53
6112	5031	Povinné poj. na soc.zab a přisp. na st.poj zaměstnan	132 000,00	132 000,00	63 643,00	48,21	48,21
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	37 103,00	53,00	53,00
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50	37,50
6112		Zastupitelstva obcí	1 054 000,00	1 054 000,00	513 981,00	48,76	48,76
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	213 320,00	49,55	49,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	72 000,00	42 980,00	143,27	59,69
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	115 500,00	115 500,00	58 902,00	51,00	51,00
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab a přisp. na st.poj zaměstnan	39 900,00	39 900,00	21 204,00	53,14	53,14
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	2 878,00	23,98	23,98
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	2 520,00	21,00	21,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	20 776,00	83,10	83,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	43 053,00	86,11	86,11
6171	5139	Nákup materiálů j.n.	50 000,00	80 000,00	76 082,80	152,17	95,10
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 848,00	15,82	15,82
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	221 935,00	55,48	55,48
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,34	24,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	17 140,00	48,97	48,97
6171	5161	Služby pošt	40 000,00	40 000,00	22 072,00	55,18	55,18
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	100 000,00	100 000,00	40 169,86	40,17	40,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	58 205,00	61,27	61,27
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	8 352,00	41,76	41,76
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	26 040,00	54,25	54,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	550 000,00	529 460,70	139,33	96,27
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	135 000,00	137 005,60	274,01	101,49
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	14 909,00	74,55	74,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			16 969,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		210 000,00	209 766,00	*****	99,89
6171		Činnost místní správy	2 012 900,00	2 549 900,00	1 801 502,96	89,50	70,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	27 192,00	60,43	60,43
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	27 192,00	60,43	60,43
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			492 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			492 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	765 000,00	762 294,00	152,46	99,65
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	765 000,00	762 294,00	152,46	99,65
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	10 000 657,76	65,78	59,49

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 619 808,00-	7 315 016,00-	5 689 938,01-	123,16	77,78
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-	1 322 934,31-	47,08	47,08
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 1	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)						
	8902					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 429 808,00-	10 125 016,00-	7 012 872,32-	94,39	69,26

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 206 000,00	14 956 000,00	9 191 672,00	64,70	61,46
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 680 100,00	5 802 473,00	2 509 117,61	44,17	43,24
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 746 000,00	2 954 777,00	2 085 464,10	75,95	70,58
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		3 223 780,00	3 227 276,37		100,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 632 100,00	26 937 030,00	17 013 530,08	75,17	63,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			492 000,00		
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 regiony a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		436 915,00	436 915,37		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			492 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	22 632 100,00	26 937 030,00	16 521 530,08	73,00	61,33

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Císlo řádku	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		41	42	42	43				
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 902 292,00	16 144 514,00	9 420 545,46	63,22	58,35			
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	300 000,00	667 500,00	580 112,30	193,37	86,91			
VÝDAJE CELKEM	4240	15 202 292,00	16 812 014,00	10 000 657,76	65,78	59,49			
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			492 000,00					
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	34 480,00	43,10	43,10			
* 5342 - Převody FKSP a social.fondu obcí a krajů	4281								
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290								
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			492 000,00					
* 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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422								
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423								

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	% FS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 202 292,00	16 812 014,00	9 508 657,76	62,55	56,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 429 808,00	10 125 016,00	7 012 872,32	94,39	69,26
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 429 808,00-	10 125 016,00-	7 012 872,32-	94,39	69,26
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 429 808,00-	10 125 016,00-	7 012 872,32-	94,39	69,26

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

VI. STAVY A OBROTŮ 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	8 589 467,19	5 689 938,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 899 529,18	8 589 467,19	5 689 938,01-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu		7090				
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7092				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7110				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120				
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7130				
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu		7140				
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		7160				
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170				
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7190				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7192				
6341 - Investiční transfery obcím		7200				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7210				
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu		7220				
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230				
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		7240				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		7260				
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje		7290				
v tom položky:						

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Nazev	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		71	72	73		
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		7291				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7292				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300				
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje		7310				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7320				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330				
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje		7340				
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7350				
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje		7360				
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370				
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje		7380				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		7390				
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400				
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410				
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7430				
5366 - Vydaté z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		7431				
5367 - Vydaté z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7432				
6341 - Investiční transfery obcím		7440				
6342 - Investiční transfery krajům		7450				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7460				
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje		7470				
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480				
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490				

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Položka b	Název b	Výsledek od počátku roku 93
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	33 583,86
89017				33 583,86
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	134 335,44
89018				134 335,44
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	326 416,14
89517				326 416,14
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 305 664,56
89518				1 305 664,56
98005	sčítání lidu	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9 865,00
98005	sčítání lidu			9 865,00
Celkem				1 809 865,00

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

Účelový znak a	Název a	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název c	Výsledek od počátku roku 103
***** Išlo část výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástrojů a zdrojů financování

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

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 za státních fon				167 919,00	167 919,30	*****	100,00
0000	4122		32	1			37 067,31	*****	*****
0000	4122		32	5			210 048,06	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					247 115,37	*****	*****
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 ODPA				1 800 000,00	2 047 115,37	*****	113,73
Celkem						1 800 000,00	2 047 115,37	*****	113,73

XII. Výdaje spolufinancované 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			37 067,31	*****	*****
3299	5336		32	5			210 048,06	*****	*****
3299	5336	Neinvest. dotace zřízením příspěvkovým organiz					247 115,37	*****	*****
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání					247 115,37	*****	*****
Celkem							247 115,37	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Hofmanová

tel: 381277488

o skutečnosti:

Jana Hofmanová

tel: 381277488