

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 10 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 10 00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 500 000,00	3 100 000,00	2 554 045,79	102,16	82,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	160 533,46	40,13	40,13
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	280 000,00	279 185,92	111,67	99,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 700 000,00	2 875 091,66	110,58	106,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		933 000,00	932 520,00	*****	99,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	5 212 862,90	80,20	80,20
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	40 000,00	40 000,00	5 138,00	12,85	12,85
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom. ... a odst. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	699 867,00	93,32	93,32
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	14 110,00	40,31	40,31
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		32 103,00	32 102,46	*****	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		14 276,00	14 276,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	44 160,00	88,32	88,32
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	2 000 000,00	1 515 081,00	101,01	75,75
0000	2411	Splátky půjč. prostřed. od podnik. subj. - fyz. osob		80 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transf. z SR v rámci souhr. dot. vztahu		1 023 800,00	853 160,00	*****	83,33
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		725 860,00	725 860,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		180 000,00	103 500,00	*****	57,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 120,00	136 032,00	*****	899,68
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			824 000,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		99 400,00	229 400,00	*****	230,78
0000	Bez ODP		14 751 000,00	19 054 559,00	17 306 926,19	117,33	90,83
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	4 000 000,00	3 647 071,14	104,20	91,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost		3 500 000,00	4 000 000,00	3 647 071,14	104,20	91,18
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2119	2343	příjem z úhrad dobyvacího prostoru	35 000,00	35 000,00	32 380,00	92,51	92,51
2119	Ostatní záležitosti těžeb, průmyslu a energetiky		35 000,00	35 000,00	32 380,00	92,51	92,51
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	305 802,00	76,45	76,45
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		600 000,00	468 328,92	*****	78,05
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		400 000,00	1 000 000,00	774 130,92	193,53	77,41
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		30 680,00	30 680,00	*****	100,00
3113	Základní školy			30 680,00	30 680,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	8 455,00	80,52	80,52
3314	Činnosti knihovnické		10 500,00	10 500,00	8 455,00	80,52	80,52
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	30 000,00	20 700,00	103,50	69,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	30 000,00	20 700,00	103,50	69,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	72 806,00	48,54	48,54
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	480 782,00	78,56	78,56
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		227,00	227,00	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	478 000,00	478 000,00	385 815,00	80,71	80,71
3612	Bytové hospodářství		1 240 000,00	1 240 227,00	939 630,00	75,78	75,76
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	62 112,08	103,52	103,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	186 231,00	80,97	80,97
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	130 010,00	81,26	81,26
3613	Nbytové hospodářství		450 000,00	450 000,00	378 353,08	84,08	84,08
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	31 000,00	30 390,00	151,95	98,03
3632	Pohřebnictví		20 000,00	31 000,00	30 390,00	151,95	98,03
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 944,00	39 944,00	31 800,00	79,61	79,61
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	239 962,00	123,06	123,06
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00	90,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	2,13	2,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 751 944,00	1 751 944,00	314 562,00	17,96	17,96
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	110 000,00	113 874,10	189,79	103,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	110 000,00	113 874,10	189,79	103,52
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	125 000,00	101 020,00	112,24	80,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3727	Prevence vzniku odpadů						
3762	2211		90 000,00	125 000,00	101 020,00	112,24	80,82
3762							
3769	2211	sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů		47 500,00	57 000,00	*****	120,00
3769	ostatní správa v ochraně ŽP			47 500,00	57 000,00	*****	120,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 720,00	3 490,00	*****	128,31
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		103 060,00	103 059,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		105 780,00	106 549,00	*****	100,73
6171	Činnost místní správy						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	40 000,00	34 903,79	349,04	87,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	40 000,00	34 903,79	349,04	87,26
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 338 444,00	28 091 190,00	23 925 625,22	107,11	85,17

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	243 995,00	77,72	77,72
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	7 950,00	*****	99,38
1031	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv. na st. poj. zaměstnan	81 900,00	81 900,00	59 001,00	72,04	72,04
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	21 239,00	74,92	74,92
1031	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	368,00	0,74	0,74
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 980,00	49,80	49,80
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	475 000,00	432 175,60	108,04	90,98
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	36 487,00	81,08	81,08
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00			
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	1 170 977,97	83,64	83,64
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	42 500,00	44 562,00	445,62	104,85
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00			
1031	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	2 850,00	2 850,00			
1031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		195 935,00	195 934,80	*****	100,00
1031		Pěstební činnost	2 359 250,00	2 670 685,00	2 217 670,37	94,00	83,04
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 504,00	11 504,00	115,04	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	107 549,80	39,83	39,83
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	56 618,40	12,58	12,58
2212		Silnice	730 000,00	731 504,00	175 672,20	24,06	24,02
2219	5171	Opravy a udržování		85 124,00	85 123,31	*****	100,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		85 124,00	85 123,31	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování		324 235,00	324 235,00	*****	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		324 235,00	324 235,00	*****	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		3 000,00	3 619,00	*****	120,63
2310	5141	Úroky vlastní	290 000,00	220 000,00	211 880,85	73,06	96,31
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310		Plná voda	340 000,00	273 000,00	215 499,85	63,38	78,94
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	109 560,00	54,78	54,78
2321	6121	Budovy, haly a stavby		1 020 500,00	366 000,00	*****	35,86
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	200 000,00	1 220 500,00	475 560,00	237,78	38,96
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	Rozhlas a televize			129 167,00	129 166,80	*****	100,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	10 500,00	80,13	80,13
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	3 780,00	83,33	83,33
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00			
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 443,00	64,81	64,81
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	47 573,78	50,08	50,08
3392	5155	Pevná paliva	150 000,00	168 500,00	168 229,00	112,15	99,84
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54	99,54
3392	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 037,00	48,15	48,15
3392	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	65 000,00	64 800,00	*****	99,69
3392	Zájmová činnost v kultuře		389 140,00	472 640,00	386 316,78	99,27	81,74
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 415,00	97,66	97,66
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		25 000,00	25 000,00	24 415,00	97,66	97,66
3419	5194	Věcné dary		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260 000,00	261 800,00	261 800,00	100,69	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.		9 300,00	9 273,00	*****	99,71
3612	5141	Úroky v asm.	65 000,00	50 000,00	36 618,05	56,34	73,24
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	8 973,00	29,91	29,91
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		1 920,00	1 920,00	*****	100,00
3612	5171	Opravy a udržování		93 400,00	93 377,00	*****	99,98
3612	Bytové hospodářství		225 000,00	314 620,00	162 161,05	72,07	51,54
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	21 360,00	*****	97,09
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		17 200,00	17 153,13	*****	99,73
3613	5151	Studená voda	50 000,00	55 500,00	73 208,00	146,42	131,91
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	26 785,31	59,52	59,52
3613	5169	Nákup ostatních služeb		850,00	850,00	*****	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	42 000,00	41 689,00	416,89	99,26
3613	Nebytové hospodářství		105 000,00	182 550,00	181 045,41	172,42	99,18
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	414 962,71	86,45	86,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	751 400,00	762 325,80	635,27	101,45			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	108 550,80	21,71	21,71			
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	1 731 400,00	1 285 839,31	116,89	74,27			
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00						
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 500,00	9 487,00	*****	99,86			
3632	5139	Nákup materiálů j.n.	2 000,00	2 000,00						
3632	5154	Elektrická energie			48,12	*****	*****			
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 950,00	46,33	46,33			
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00						
3632	6121	Budovy, haly a stavby		90 000,00	82 200,00	*****	91,33			
3632	Pohřebnictví		30 000,00	129 500,00	98 685,12	328,95	76,20			
3639	5139	Nákup materiálů j.n.	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50	49,50			
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00						
3639	5156	Pomocné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00						
3639	5165	Nájemné za plodu	3 000,00	3 000,00						
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	59 517,00	599,17	99,86			
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 000,00	5 782,00	115,64	95,37			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 147,00	12,29	12,29			
3639	6130	Pozemky	20 000,00	52 400,00	52 386,00	261,93	99,97			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		110 000,00	193 400,00	129 182,00	117,44	65,80			
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	22 699,00	94,58	94,58			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	34 034,03	18,91	18,91			
3722	5139	Nákup materiálů j.n.		1 800,00	1 755,00	*****	97,50			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 012 342,25	63,27	63,27			
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00						
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 814 000,00	1 815 800,00	1 070 830,28	59,03	58,97			
3727	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpoč. územní úrovně	80 000,00	86 200,00	86 200,00	107,75	100,00			
3727	Prevence vzniku odpadů		80 000,00	86 200,00	86 200,00	107,75	100,00			
3729	5139	Nákup materiálů j.n.	500,00	500,00	438,00	27,60	27,60			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 360,00	16,80	16,80			
3729	6121	Budovy, haly a stavby		273 000,00	270 600,00	*****	99,12			
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 500,00	293 500,00	274 098,00	*****	93,39			
3745	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	269 410,00	84,19	84,19			
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan.	88 200,00	88 200,00	63 847,00	72,39	72,39			
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	22 988,00	75,49	75,49			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 463,00	89,26	89,26
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 673,00	73,37	73,37
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 984,00	99,96	99,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	76 799,00	96,00	96,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	41 000,00	40 921,00	204,61	99,81
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	613 650,00	634 650,00	533 085,00	86,87	84,00
4349	5194	Věcné dary	5 000,00	8 000,00	7 477,00	149,54	93,46
4349	5229	Ostatní nehrv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	22 000,00	22 000,00	122,22	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	49 500,00	82,50	82,50
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva	83 000,00	90 000,00	78 977,00	95,15	87,75
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 300,00	1 253,40	125,34	96,42
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 700,00		65 609,00		99,86
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
5512	5137	Drobnyí mcnry dlouhodobý majetek	20 000,00	89 200,00	89 194,00	445,97	99,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	35 800,00	35 793,00	357,83	99,95
5512	5154	Elektrické energie	70 000,00	70 000,00	27 280,77	38,97	38,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 159,00	101,59	101,59
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 300,00	56,50	56,50
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	36 100,00	36 068,00	360,58	99,88
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		4 757,00		95,14
5512	5175	Pohoštění	5 000,00		6 111,00		98,56
5512	5194	Věcné dary	6 200,00				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	162 000,00	360 300,00	287 505,17	177,47	79,80
5512	5023	Odměry členu zastupitelstva obcí a kraje	850 000,00	850 000,00	676 940,00	79,54	79,64
5512	5031	Povinné poj. na soc.zap.a přisp. na st.no. zaměstnan	132 000,00	132 000,00	105 270,00	79,75	79,75
5512	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	60 990,00	86,99	86,99
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	552,00	27,60	27,60
5512		Zastupitelstva obcí	1 054 000,00	1 054 000,00	843 552,00	80,04	80,04
5515	5021	Ostatní osobní výdaje	16 650,00				
5515	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		11 202,00		56,01
5515	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 800,00		120,00
5515	5169	Nákup ostatních služeb	4 800,00		4 920,00		102,50
5515	5175	Pohoštění	1 800,00		1 536,00		96,00
5515		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	44 500,00		19 458,00		43,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b		1		2		3			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00		430 500,00		369 008,00	85,72	85,72	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00		93 000,00		86 170,00	287,23	92,66	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	115 500,00		115 500,00		104 651,00	90,61	90,61	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00		39 900,00		37 678,00	94,43	94,43	
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	12 000,00		12 000,00		5 811,00	48,43	48,43	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00		12 000,00		9 364,00	78,03	78,03	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00		20 000,00		17 197,00	85,99	85,99	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		225 700,00		207 083,50	414,17	91,75	
6171	5139	Nákuo materiálů j.n.	80 000,00		240 000,00		256 804,19	324,76	108,25	
6171	5151	Studena voda	18 000,00		18 000,00		5 339,00	29,66	29,66	
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00		400 000,00		469 982,36	117,50	117,50	
6171	5156	Pevná paliva	8 000,00		8 000,00					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00		35 000,00		22 748,00	64,99	64,99	
6171	5161	Služby pošt	30 000,00		30 000,00		30 657,00	102,22	102,22	
6171	5162	Služby telekomunikačí a radiofunkční	80 000,00		80 000,00		62 950,49	78,69	78,69	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00		103 700,00		103 677,00	109,13	99,98	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		15 000,00		6 800,00	65,33	65,33	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00		20 000,00		8 780,00	43,90	43,90	
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00		48 000,00		41 880,00	87,25	87,25	
6171	5169	Nákuo ostatních služeb	400 000,00		400 000,00		241 574,40	60,39	60,39	
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00		158 000,00		154 384,30	106,27	106,27	
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00		20 500,00		20 479,20	136,53	99,90	
6171	5173	Cestovné (včetně zahraniční)	3 000,00		3 000,00		736,00	24,53	24,53	
6171	5175	Ponoštění	20 000,00		20 000,00		11 622,00	58,11	58,11	
6171	5182	Poskytovatelé záloh vlastní podnikné					34 522,00			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (části)			9 500,00		9 240,00			97,26
6171	5194	Všeobecné			2 000,00		3 218,00			160,90
6171	5361	Nákuo kolku	1 000,00		1 000,00					
6171	6121	Budovy, náby a stavby			3 665 103,00		3 695 103,36			100,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			100 600,00		100 572,00			99,97
6171		Činnost místní správy	2 027 900,00		7 626 003,00		7 519 041,80	370,78	98,60	
6310	5163	Služby denězních ústavů	45 000,00		45 000,00		47 335,00	105,92	105,92	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00		45 000,00		47 665,00	105,92	105,92	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtem					824 000,00			
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					824 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00		1 731 354,00		1 696 028,00	188,45	97,96	
6399		Ostatní finanční operace	900 000,00		1 731 354,00		1 696 028,00	188,45	97,96	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoč. min. let mezi krajem a obcemi		9 865.00	9 865.00	*****	100.00
6402		Finanční vypořádání minulých let		9 865.00	9 865.00	*****	100.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 227 130,00	26 939 911,00	24 884 228,10	163,42	92,37

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	1	2	3			
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115	4 511 314,00-	1 448 721,00	3 086 961,42	68,43-	213,08
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 dlouhoa. přijatých půjček (-)	8124	2 600 000,00-	2 600 000,00-	2 190 455,84-	84,29-	84,29
Změna stavu dlouhod. prostř. 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. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. 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. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. 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 příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			63 096,80		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	1	1	2	3		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 111 314,00-	1 151 279,00-	958 602,88	13,48-	83,26-

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		
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY						
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4010	14 671 000,00	16 880 379,00	14 384 974,19	98,05	85,22
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4020	5 529 444,00	6 378 631,00	5 602 545,11	101,32	87,83
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4030	2 138 000,00	2 738 000,00	1 016 153,92	47,53	37,11
	4040		2 094 180,00	2 921 952,00		139,53
PŘÍJMY CELKEM	4060	22 338 444,00	28 091 190,00	23 925 625,22	107,11	85,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ						
4060				824 000,00		
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 kraje	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionů a nich nad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		180 000,00	103 600,00		57,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		15 120,00	136 037,00		899,68
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionů a nich nad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			824 000,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180		69 400,00	229 400,00		230,73
4223 - Investiční přijaté transfery od regionů a nich nad	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	22 338 444,00	28 091 190,00	23 101 625,22	103,42	82,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM		4210	14 707 130,00	18 932 494,00	16 690 122,73	113,48
		4220	520 000,00	8 007 417,00	8 194 105,37	1 575,79
		4240	15 227 130,00	26 939 911,00	24 884 228,10	163,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250			824 000,00	92,37
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	86 200,00	86 200,00	107,75
5342 -	Převody FKSP a social.fondů opoč. a krajů	4281				
5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			824 000,00	
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	4321		9 865,00	9 865,00	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 prostředky 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		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		41	42				
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424						
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 227 130,00		26 939 911,00	24 060 228,10	158,01	89,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 111 314,00		1 151 279,00	958 602,88	13,48-	83,26-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ							
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	7 111 314,00-		1 151 279,00-	958 602,88	13,48-	83,26-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4460						
	4470	7 111 314,00-		1 151 279,00-	958 602,88	13,48-	83,26-
Poznámka: Všechny faktory zahrnuté v této variantě výkazu do konsolidace							

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
		61	62	63
Základní běžný účet	6010	5 449 119,16	2 362 163,74	3 086 955,42
Běžný účet fondu ÚSC	6020			
Právní úložný účet	6030	5 449 119,16	2 362 163,74	3 086 955,42
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
Vícem položky						
2441 - Spátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Spátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
Vícem položky						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
Vícem 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 b	Název b	Podložka b	Název b	Výsledek od počátku roku 93
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	145 172,00
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	145 172,00
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	580 688,00
93193	Volby do zastupitelstva kraje	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	50 000,00
93193	Volby do zastupitelstva kraje			50 000,00
Celkem				775 860,00

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

Účelový znak b	Název b	Kód územní jednotky b	Podložka b	Název b	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	------------	--------------------------	---------------	------------	---------------------------------

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Transfery a	Podložka b	Text c	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4113		27	1		145 172,00	145 172,00	*****	100,00
0000	4113		27	5		580 688,00	580 688,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				725 860,00	725 860,00	*****	100,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Zdroj		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			c	d			1	2		3				
0000	Bez ODP							725 860,00		725 860,00	*****	100,00		
Celkem								725 860,00		725 860,00	*****	100,00		

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

Číslo rozpočtu: 725860,00 Rozpočet vedoucí úřadů: 725860,00

Číslo rozpočtu: 381277488 Celková částka za účel: 381277488

Číslo rozpočtu: 381277488 Lada Kupková