

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 8 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

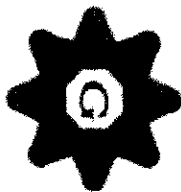
2012 8 00252522

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	2 051 742,60	82,07	66,19
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	137 958,26	34,49	34,49
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	250 000,00	227 212,94	90,89	90,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	2 302 671,37	88,56	88,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		933 000,00	932 520,00	*****	99,95
0000	1211		6 500 000,00	6 500 000,00	4 560 267,66	70,16	70,16
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	5 138,00	12,85	12,85
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odst. kom. odpadů	750 000,00	750 000,00	667 367,00	88,98	88,98
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	43 525,00	94,62	94,62
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	14 010,00	40,03	40,03
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		17 894,00	32 102,46	*****	179,40
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	39 080,00	78,16	78,16
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 086,00	89,81	89,81
0000	2411	Splátky půjč. prostr. od podnik. subj. - fyz. osob	80 000,00	80 000,00			
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		1 023 800,00	682 528,00	*****	66,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		725 860,00	725 860,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		15 120,00	15 120,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			657 000,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje			99 400,00	*****	*****
0000	Bez ODP		14 751 000,00	18 080 950,00	14 554 865,29	98,67	80,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	2 913 329,60	83,24	83,24
1031		Pěstební činnost	3 500 000,00	3 500 000,00	2 913 329,60	83,24	83,24
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2119	2343	příjem z úhrad dobývacího 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	269 469,00	67,37	67,37
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	400 000,00	400 000,00	269 469,00	67,37	67,37
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3111		Předškolní zařízení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3113		Základní školy	16 380,00	16 380,00	16 380,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	6 250,00	59,52	59,52
3314		Činnosti knihovnické	10 500,00	10 500,00	6 250,00	59,52	59,52
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	20 700,00	103,50	103,50
3392		Zájemová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	20 700,00	103,50	103,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	57 350,00	38,23	38,23
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	383 618,40	62,68	62,68
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		227,00	227,00	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	478 000,00	478 000,00	307 968,00	64,43	64,43
3612		Bytové hospodářství	1 240 000,00	1 240 227,00	749 163,40	60,42	60,41
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	53 486,08	89,14	89,14
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	157 411,00	68,44	68,44
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	160 000,00	160 000,00	104 008,00	65,01	65,01
3613		Nebytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	314 905,08	69,98	69,98
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	27 000,00	29 940,00	149,70	110,89
3632		Pohřebnictví	20 000,00	27 000,00	29 940,00	149,70	110,89
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	27 000,00	67,59	67,59
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	72 510,00	37,18	37,18
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00	60,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	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	138 710,00	7,92	7,92
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	98 800,60	164,67	164,67
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	98 800,60	164,67	164,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1		2		3			
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00		90 000,00		101 020,00		112,24	112,24
3727		Prevence vzniku odpadů	90 000,00		90 000,00		101 020,00		112,24	112,24
3762	2211									
3762										
3769	2211	sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů			9 500,00		38 000,00		*****	400,00
3769		ostatní správa v ochraně ŽP			9 500,00		38 000,00		*****	400,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary					27 000,00		*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část					27 000,00		*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00		2 618,00		*****	261,80
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					103 059,00		*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 979,00		103 059,00		*****	*****
6171		Činnost místní správy			3 979,00		105 677,00		*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00		15 000,00		21 428,98		214,29	142,86
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00		15 000,00		21 428,98		214,29	142,86
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 338 444,00		25 696 100,00		19 440 018,95		87,02	75,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	313 950,00	313 950,00	195 876,00	62,39	62,39
1031	5021	Ostatní osobní výdaje			7 950,00	*****	*****
1031	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	81 900,00	81 900,00	47 371,00	57,84	57,84
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	17 063,00	60,15	60,15
1031	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	210,00	0,42	0,42
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	400 000,00	374 747,60	93,69	93,69
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	30 348,00	67,44	67,44
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	1 056 645,00	75,47	75,47
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	36 265,00	362,65	120,88
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		156 748,00	156 747,60	*****	100,00
1031		Pěstební činnost	2 359 250,00	2 535 998,00	1 928 193,20	81,73	76,03
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
2221	5171	Opravy a udržování					
2221	6121	Budovy, haly a stavby		24 000,00	152 760,00	*****	636,50
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		24 000,00	152 760,00	*****	636,50
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	2 874,00	*****	191,60
2310	5141	Úroky vlastní	290 000,00	290 000,00	143 074,89	49,34	49,34
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310		Pitná voda	340 000,00	341 500,00	145 948,89	42,93	42,74
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	109 560,00	54,78	54,78
2321	6121	Budovy, haly a stavby			48 000,00	*****	*****
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	200 000,00	200 000,00	157 560,00	78,78	78,78
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 190,00	15 190,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3			
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00				
3113	5175	Pohoštění			2 054,00	*****	*****	
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	30 307,10	303,07	303,07	
3113	Základní školy		71 190,00	71 190,00	32 361,10	45,46	45,46	
3119	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	81 911,51	54,61	54,61	
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 690 000,00	1 690 000,00	1 290 000,00	76,33	76,33	
3119	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 000,00	2 000,00	*****	100,00	
3119	6121	Budovy, haly a stavby		114 120,00	145 870,00	*****	127,82	
3119	Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání		1 840 000,00	1 956 120,00	1 519 781,51	82,60	77,69	
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	168 453,00	74,97	74,97	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00	
3314	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan	57 750,00	57 750,00	42 113,00	72,92	72,92	
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	15 159,00	75,98	75,98	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	59 906,80	54,46	54,46	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 542,00	25,42	25,42	
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	53 841,00	53,84	53,84	
3314	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20	2,20	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 133,10	67,55	67,55	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 595,00	43,97	43,97	
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	18 933,80	189,34	189,34	
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00				
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	384,00	7,68	7,68	
3314	Činnosti knihovnické		569 400,00	570 900,00	379 582,70	66,66	66,49	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60	45,60	
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00	504,00	56,00	56,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 550,00	155,00	155,00	
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 100,00	23 100,00	2 510,00	10,87	10,87	
3341	5169	Nákup ostatních služeb		129 167,00	129 166,80	*****	100,00	
3341	Rozhlas a televize			129 167,00	129 166,80	*****	100,00	
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 500,00	69,33	69,33	
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	8 400,00	64,10	64,10	
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	3 024,00	66,67	66,67	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 004,00	63,35	63,35			
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	32 940,00	34,67	34,67			
3392	5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	136 784,00	91,19	91,19			
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	Zájmová činnost v kultuře		389 140,00	389 140,00	263 743,00	67,78	67,78			
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00						
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		25 000,00	25 000,00						
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								
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.		9 050,00	9 036,00	*****	99,85			
3612	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	31 127,56	47,89	47,89			
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00						
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00						
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33	13,33			
3612	5169	Nákup ostatních služeb		1 920,00	12 000,00	40,00	40,00			
3612	5171	Opravy a udržování		700,00	1 920,00	*****	100,00			
3612	Bytové hospodářství		225 000,00	236 670,00	71 717,56	31,87	30,30			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		15 500,00	17 153,10	*****	110,67			
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	55 408,00	110,82	110,82			
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	15 654,00	34,79	34,79			
3613	5169	Nákup ostatních služeb		850,00	850,00	*****	100,00			
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	41 589,00	416,89	416,89			
3613	Nebytové hospodářství		105 000,00	121 350,00	130 754,10	124,53	107,75			
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	453 276,00	94,43	94,43			
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	87 353,40	73,21	73,21			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	54 782,40	10,96	10,96			
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	1 100 000,00	595 911,80	54,17	54,17			
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 materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 530,00	43,53	43,53
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3632		Pohřebnictví	30 000,00	39 500,00	16 017,00	53,39	40,55
3639	5139	Nákup materiálu 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	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3639	5165	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 900,00	59 917,00	599,17	464,47
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 000,00	5 782,00	115,64	96,37
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	4 823,00	9,65	9,65
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	52 386,00	261,93	261,93
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00	113 900,00	127 858,00	116,23	112,25
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	18 099,00	75,41	75,41
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	34 034,03	18,91	18,91
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 755,00	*****	175,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	798 445,18	49,90	49,90
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 814 000,00	1 815 000,00	852 333,21	46,99	46,96
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	86 200,00	107,75	107,75
3727		Prevence vzniku odpadů	80 000,00	80 000,00	86 200,00	107,75	107,75
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	138,00	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	20 000,00	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	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	219 124,00	68,48	68,48
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab a přisp.na st.pol.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	52 310,00	59,31	59,31
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	18 834,00	61,85	61,85
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 463,00	89,26	89,26
3745	5134	Prádla, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 573,00	73,37	73,37
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 853,00	82,13	82,13
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 987,00	71,23	71,23
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	33 000,00	40 921,00	204,61	124,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	613 650,00	626 650,00	440 165,00	71,73	70,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
4349	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 327,00	86,54	86,54			
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11	111,11			
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50	62,50			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		83 000,00	83 000,00	61 827,00	74,49	74,49			
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	1 253,40	125,34	125,34			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00						
5512	5132	Ochranné pomůcky			54 137,00	*****	*****			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	34 000,00	89 194,00	445,97	262,34			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	26 559,00	265,59	88,53			
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	26 589,00	37,98	37,98			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 759,00	97,59	97,59			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00			
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	32 700,00	32 620,00	326,20	99,76			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00						
5512	5175	Ponoštění		4 300,00	1 558,00	*****	*****			
5512	5194	Věcné dary			6 111,00	*****	142,12			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		162 000,00	223 000,00	252 780,40	156,04	113,35			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	850 000,00	850 000,00	547 552,00	63,71	63,71			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	84 216,00	63,80	63,80			
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	48 712,00	69,59	69,59			
6112	5175	Ponoštění	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50			
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 054 000,00	674 730,00	64,02	64,02			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	284 926,00	66,18	66,18			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	93 000,00	71 170,00	237,23	76,53			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zao.a přisp.na st.pol.zaměstnan	115 500,00	115 500,00	81 081,00	70,20	70,20			
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	39 900,00	29 191,00	73,16	73,16			
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	4 298,00	35,82	35,82			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	5 186,00	43,22	43,22			
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	50 000,00	151 245,50	302,49	302,49			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	197 782,39	247,23	247,23			
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	5 339,00	29,66	29,66			
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	335 700,00	83,93	83,93			
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00							
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	19 308,00	54,31	54,31			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Služby pošt	30 000,00	30 000,00	24 757,00	82,52	82,52
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	49 478,01	61,85	61,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	103 677,00	109,13	109,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	9 800,00	65,33	65,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 040,00	35,20	35,20
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	34 380,00	71,63	71,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	216 325,00	54,08	54,08
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	330 526,10	661,05	661,05
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	18 600,00	18 600,00	124,00	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 184,00	35,92	35,92
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			10 215,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		9 500,00	9 240,00	*****	97,26
6171	5194	Věcné dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolku	1 000,00	1 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 147 216,00	3 036 958,56	*****	141,44
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			100 572,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	2 027 900,00	4 253 216,00	5 162 876,56	254,59	121,39
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	38 036,00	84,52	84,52
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	38 036,00	84,52	84,52
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			657 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			667 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	1 459 925,00	1 650 056,00	183,34	113,02
6399		Ostatní finanční operace	900 000,00	1 459 925,00	1 650 056,00	183,34	113,02
6402	5366	Výdaje finan. výpoč. 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	18 863 995,00	16 261 305,03	106,79	86,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RÚ
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 511 314,00-	4 232 105,00-	1 622 609,03-	35,97	38,34
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	2 600 000,00-	2 500 000,00-	1 654 106,89-	63,62	63,62
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (-)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené sp. dlouhod. příj. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organ. zače nemající charakter příjmu a výdaje vlad. sektoru (+/-)	8901					
				98 002,60		

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 pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 111 314,00-	6 832 105,00-	3 178 713,92-	44,70	46,53

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RÚ
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 671 000,00	16 236 170,00	12 374 957,29	84,35	76,22
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4020	5 529 444,00	5 557 150,00	4 441 177,66	80,32	79,92
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4030	2 138 000,00	2 138 000,00	443 976,00	20,77	20,77
	4040		1 764 780,00	2 179 908,00		123,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 338 444,00	25 696 100,00	19 440 018,95	87,02	75,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			657 000,00		
v tom položky:						
2223 -	4061	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi				
2226 -	4062	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi				
2227 -	4063	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regiony a kraji, obcemi a DSO				
2441 -	4070	Splátky půjčených prostředků od obcí				
2442 -	4080	Splátky půjčených prostředků od kraje				
2443 -	4081	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad				
2449 -	4090	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně				
4121 -	4100	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
4122 -	4110	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	15 120,00	15 120,00		100,00
4123 -	4111	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				
4129 -	4120	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				
4133 -	4130	Převody z vlastních rezervních fondů				
4134 -	4140	Převody z rozpočtových účtů		657 000,00		
4139 -	4150	Ostatní převody z vlastních fondů				
4221 -	4170	Investiční přijaté transfery od obcí				
4222 -	4180	Investiční přijaté transfery od kraje		99 400,00		
4223 -	4181	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				
4229 -	4190	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				
ZJ 024 -	4191	Transfery přijaté z území jiného okresu				
ZJ 025 -	4192	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu				
ZJ 028 -	4193	Transfery přijaté z území jiného kraje				
ZJ 029 -	4194	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje				
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	22 338 444,00	25 696 100,00	18 783 018,95	84,08	73,10

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM		4240	15 227 130,00	12 242 628,47	83,24	78,33
			520 000,00	4 018 676,56	772,82	124,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	18 863 995,00	16 261 305,03	106,79	86,20
v tom po ožky:						
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	107,75	107,75
5342 -	Převody FKSÚ a sociál. fondů obcí a krajů	4281				
5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		657 000,00		
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	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 regionálními radou a kraj, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční pučené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční pučené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční pučené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční pučené 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 pučené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční pučené prostředky krajům	4410				
6443 -	Investiční pučené prostředky regionálním radám	4411				
6449 -	Ostatní investiční pučené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				
ZJ 027 -	Pučené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RV
		41	42				
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423						
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424						
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430		15 227 130,00	18 863 995,00	15 604 305,03	102,48	82,72
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		7 111 314,00	6 832 105,00	3 178 713,92	44,70	46,53
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		7 111 314,00-	6 832 105,00-	3 178 713,92-	44,70	46,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460						
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		7 111 314,00-	6 832 105,00-	3 178 713,92-	44,70	46,53
Poznámka 10 - položky finančního výsledku v této kapitole výkazu do konsolidace							

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku r	Početech stav k 1. 1.		Změna stavu bankovních účtů
		61	62	
Základní běžný účet	6010	5 449 119,16	7 071 728,79	1 622 609,63-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 449 119,16	7 071 728,79	1 622 609,63-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od 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 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		71	72	73		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
3		B		93
89017			4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	145 172.00
89017				145 172.00
89018				580 688.00
89018			4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	580 688.00
Celkem				725 860,00

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
3		B	C		103

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

Přijetí	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
3	B		C	D	1	2	3		
0000	4113		27	1		145 172.00		*****	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	% RÚ
a	b		c	d	1	2	3		
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
0000	Bez ODP A					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	% RÚ
a	b		c	d	1	2	3		

**** tato část výkazu nemá data ****

0000 0000	Razítko	Podpis vedoucího účetní jednotky
-----------	---------	----------------------------------

0000 0000	Oslovení za výdaje	Oslovení za výdaje
	Jana Holmanová	381277488
	Jana Hofmanová	381277488