

Ministerstvo financí

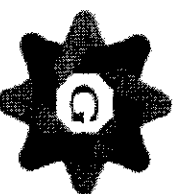
FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2013 3 00252522

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	3 600 000,00	3 600 000,00	1 140 149,05	31,67	31,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	600 000,00	600 000,00	158 549,18	26,42	26,42
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	300 000,00	300 000,00	130 425,79	43,48	43,48
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	3 300 000,00	1 274 729,27	38,63	38,63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			585 960,00	*****	*****
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 200 000,00	2 149 852,81	29,86	29,86
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu		5 000,00	4 109,00	*****	82,18
0000	1340	Poplatek za provoz. shrom.... a odst. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	155 900,00	20,79	20,79
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	9 280,00	20,17	20,17
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		10 000,00	23 892,00	*****	238,92
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	8 330,00	16,66	16,66
0000	1511	Daň z nemovitosti	2 000 000,00	2 000 000,00	60 488,65	3,02	3,02
0000	2411	Splátky půjč. prostřed. od podnik. subj. - fyz. osob	80 000,00	80 000,00	52 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		52 000,00	159 600,00	*****	25,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		638 400,00	27 360,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			247 000,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů					
0000	Bez ODP		17 941 000,00	18 646 400,00	6 187 625,75	34,49	33,18
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	760 998,95	21,14	21,14
1031	Pěstební činnost		3 600 000,00	3 600 000,00	760 998,95	21,14	21,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
2119	2343	Příj z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	35 000,00	35 000,00			
2119	Ostatní záležitosti těžeb, průmyslu a energetiky		35 000,00	35 000,00			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	108 999,00	27,25	27,25
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	600 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		1 000 000,00	400 000,00	108 999,00	10,90	27,25
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 700,00	30 700,00			
3113	Základní školy		30 700,00	30 700,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	4 394,00	41,85	41,85
3314	Činnosti knihovnické		10 500,00	10 500,00	4 394,00	41,85	41,85
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67	76,67
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67	76,67
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00	72 000,00	27 209,00	37,79	37,79
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	209 360,40	34,21	34,21
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	478 000,00	478 000,00	96 572,00	20,20	20,20
3612	Bytové hospodářství		1 162 000,00	1 162 000,00	333 141,40	28,67	28,67
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 200,00	62 200,00	7 842,00	12,61	12,61
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	43 128,00	18,75	18,75
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	33 566,00	20,98	20,98
3613	Nebytové hospodářství		452 200,00	452 200,00	84 536,00	18,69	18,69
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 000,00	31 000,00	24 570,00	79,26	79,26
3632	Pořebenictví		31 000,00	31 000,00	24 570,00	79,26	79,26
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 000,00	39 000,00	9 075,00	23,27	23,27
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	246 000,00	246 000,00			
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		850 000,00	841 580,00	*****	99,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		297 000,00	1 147 000,00	850 655,00	286,42	74,16
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	114 000,00	114 000,00	6 767,88	5,94	5,94
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		114 000,00	114 000,00	6 767,88	5,94	5,94
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	40 061,50	44,51	44,51
3727	Prevence vzniku odpadů		90 000,00	90 000,00	40 061,50	44,51	44,51
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		19 000,00	19 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	2 000,00	*****	200,00
3769	Ostatní správa v ochranně životního prostředí			20 000,00	21 000,00	*****	105,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	1 757,42	50,21	50,21
6171	Činnost místní správy		3 500,00	3 500,00	1 757,42	50,21	50,21
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 723,04	34,46	34,46
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38,45	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	1 761,49	35,23	35,23
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 526,00	7 525,80	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			7 526,00	7 525,80	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 801 900,00	25 784 826,00	8 456 794,19	34,10	32,80

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	320 000,00	320 000,00	69 394,00	21,69	21,69
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab a přisp. na st.poj.zaměstnan	86 400,00	86 400,00	16 452,00	19,04	19,04
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 400,00	30 400,00	5 923,00	19,48	19,48
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 979,00	59,58	59,58
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 859,00	38,59	38,59
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	470 000,00	470 000,00	12 312,00	2,62	2,62
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	9 779,00	21,73	21,73
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	433 641,00	33,36	33,36
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
1031	Pěstební činnost		2 294 800,00	2 294 800,00	554 339,00	24,16	24,16
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	22 705,00	227,05	56,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	168 172,76	62,29	62,29
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00			
2212	Silnice		730 000,00	760 000,00	190 877,76	26,15	25,12
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	3 700,00	3 700,00			
2310	5141	Úroky vlastní	255 000,00	255 000,00	63 230,05	24,80	24,80
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		308 700,00	308 700,00	63 230,05	20,48	20,48
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly		100 000,00	100 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		108 000,00	108 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 875 000,00	490 000,00	*****	26,13
3113	Základní školy		40 000,00	2 023 000,00	598 000,00	*****	29,56
3119	5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	24 899,71	22,64	22,64
3119	5169	Nákup ostatních služeb			3 388,00	*****	*****
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 905 700,00	30 700,00			
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zák.vzdělání		2 015 700,00	140 700,00	28 287,71	1,40	20,10
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	255 000,00	261 000,00	61 937,00	24,29	23,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b		1		2		3			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			8 900,00	8 888,00	*****	99,87		
3314	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	63 813,00		63 813,00	14 660,00	22,97	22,97		
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	22 970,00		22 970,00	5 279,00	22,98	22,98		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00		110 000,00	20 531,10	18,66	18,66		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00	4 026,00	40,26	40,26		
3314	5154	Elektrická energie	160 000,00		160 000,00	116 087,76	72,55	72,55		
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	3 493,89	23,29	23,29		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	4 810,70	32,07	32,07		
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							
3314	Činnosti knihovnické		668 783,00		678 683,00	239 735,45	35,85	35,32		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		5 000,00	2 350,00	47,00	47,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00		1 000,00	1 966,40	196,64	196,64		
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00		900,00					
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00		2 500,00	1 530,00	61,20	61,20		
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00		400,00					
3319	5175	Pohoštění			5 000,00	3 420,87	*****	68,42		
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 800,00		14 800,00	9 267,27	94,56	62,62		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00		130 000,00					
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00					
3341	Rozhlas a televize		160 000,00		160 000,00					
3391	6121	Budovy, haly a stavby								
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. pros									
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00		60 000,00	8 862,00	14,77	14,77		
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	13 104,00		13 104,00	3 150,00	24,04	24,04		
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00		4 536,00	1 134,00	25,00	25,00		
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00		1 500,00	134,00	8,93	8,93		
3392	5151	Studená voda	30 000,00		30 000,00	3 384,00	11,28	11,28		
3392	5154	Elektrická energie	95 000,00		95 000,00	9 069,34	9,55	9,55		
3392	5155	Pevná paliva	168 500,00		168 500,00	74 501,00	44,21	44,21		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	6 626,00	66,26	66,26		
3392	5171	Opravy a udržování	957 000,00		1 144 924,00	1 146 971,10	119,85	100,18		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b		1	2	3		
3392	6121	Budovy, haly a stavby	4 704 000,00	4 704 000,00	7 815,00	0,17	0,17
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 043 640,00	6 231 564,00	1 261 646,44	20,88	20,25
3399	5194	Věcné dary	26 000,00	26 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		26 000,00	26 000,00			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260 000,00	260 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260 000,00	260 000,00			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3612	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	5 452,41	12,12	12,12
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	16 010,00	16,01	16,01
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	8 580,00	28,60	28,60
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 920,00	1 920,00	1 644,50	85,65	85,65
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3612	Bytové hospodářství		391 920,00	391 920,00	31 686,91	8,09	8,09
3613	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	4 566,00	6,09	6,09
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	12 292,61	27,32	27,32
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	120 000,00	16 858,61	14,05	14,05
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	23 443,80	4,88	4,88
3631	5169	Nákup ostatních služeb					
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	60 811,00	50,68	50,68
3631	Veřejné osvětlení		600 000,00	600 000,00	84 254,80	14,04	14,04
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	100,00	1 000,00	2 696,96	*****	269,70
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3632	Poiřebnictví		30 100,00	31 000,00	2 696,96	8,96	8,70
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 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	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	1 180,00	5,90	5,90
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		81 000,00	81 000,00	1 180,00	1,46	1,46
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	2 645,00	11,02	11,02
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			21 795,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	268 213,74	16,76	16,76
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 634 000,00	1 634 000,00	292 653,74	17,91	17,91
3727	5329	Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně	87 000,00	87 000,00	45 175,00	51,93	51,93
3727	Prevence vzniku odpadů		87 000,00	87 000,00	45 175,00	51,93	51,93
3729	5021	Ostatní osobní výdaje			5 295,00	*****	*****
3729	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.poj.zaměstnan			835,00	*****	*****
3729	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			300,00	*****	*****
3729	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 313,08	*****	*****
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	14 343,00	*****	*****
3729	5154	Elektrická energie			12 000,00	*****	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	170 000,00	106 869,95	534,35	62,86
3729	5172	Programové vybavení			17 133,00	*****	*****
3729	6121	Budovy, haly a stavby		91 200,00	142 236,30	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 500,00	291 700,00	291 325,33	*****	99,87
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	329 000,00	79 136,00	24,73	24,05
3745	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.poj.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	18 625,00	21,12	21,12
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	6 705,00	22,02	22,02
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	7 775,00	155,50	155,50
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	689,00	6,89	6,89
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 883,00	9,42	9,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	7 397,00	18,49	18,49
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		573 650,00	582 650,00	122 210,00	21,30	20,97
4349	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	1 001,00	12,51	12,51
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91	90,91
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	18 000,00	30,00	30,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		90 000,00	90 000,00	39 001,00	43,33	43,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5019	Ostatní platy	1 300,00	1 300,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			14 144,00	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 095,00	40,95	40,95
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 057,99	48,12	48,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	823,00	6,86	6,86
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	750,00	*****	75,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 750,00	57,50	57,50
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	5 000,00	5 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	174 000,00	174 000,00	116,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		264 300,00	289 300,00	223 619,99	84,61	77,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	203 082,00	23,89	23,89
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	132 000,00	132 000,00	31 581,00	23,93	23,93
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	18 267,00	26,10	26,10
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	252,00	12,60	12,60
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 054 000,00	253 182,00	24,02	24,02
6115	5021	Ostatní osobní výdaje					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	24 254,00	*****	127,65
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		12 678,00	12 678,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 250,00	1 250,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		4 665,00	4 665,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		3 168,00	3 168,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			40 761,00	46 015,00	*****	112,89
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	442 800,00	480 000,00	121 205,00	27,37	25,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	93 000,00	93 000,00	22 500,00	24,19	24,19
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	125 600,00	134 500,00	32 728,00	26,06	24,33
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	45 300,00	48 500,00	11 781,00	26,01	24,29
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 200,00	7 200,00	1 687,00	23,43	23,43
6171	5131	Potravin					
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 193,00	41,93	41,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	7 295,00	36,48	36,48			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	24 112,00	80,37	80,37			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	26 651,40	53,30	53,30			
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 792,00	15,51	15,51			
6171	5154	Elektrická energie	470 000,00	470 000,00	186 599,54	39,70	39,70			
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00						
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	3 250,00	9,29	9,29			
6171	5161	Služby pošt	35 000,00	35 000,00	13 940,00	39,83	39,83			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	17 308,07	21,64	21,64			
6171	5163	Služby peněžních ústavů	103 700,00	103 700,00	34 264,00	33,04	33,04			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	15 094,00	100,63	100,63			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 170,00	81,70	81,70			
6171	5168	Služby zpracování dat	40 000,00	40 000,00	16 502,00	41,26	41,26			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	47 671,40	19,86	19,86			
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 796,00	11,59	11,59			
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	10 000,00	10 000,00	12 961,00	129,61	129,61			
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám								
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			33 430,00	*****	*****			
6171	5194	Věcné dary		1 000,00	743,00	*****	74,30			
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv osobám		2 000,00	2 000,00	*****	100,00			
6171	5361	Nákup koliků	1 000,00	1 000,00						
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	12 000,00	2,40	2,40			
6171	6171	Činnost místní správy	2 457 600,00	2 511 400,00	666 173,41	27,11	26,53			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	14 505,20	29,01	29,01			
6310	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům								
6310	5345	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	14 505,20	29,01	29,01			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			247 000,00	*****	*****			
6330	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	1 800 000,00	649 298,64	36,07	36,07			
6399	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	1 800 000,00	1 800 000,00	8 630,00	*****	*****			
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	8 630,00	8 630,00	8 630,00	*****	*****			
6402	5366	Finanční vypořádání minulých let			8 630,00	*****	*****			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. mín. let mezi krajem a obcemi		7 526,00	7 525,80	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		7 526,00	7 525,80	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 961 493,00	22 719 134,00	6 008 376,07	27,36	26,45

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídku	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	240 407,00-	465 692,00-	1 014 402,47-	421,95	217,83
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-	2 600 000 00-	693 004 99-	26,65	26,65
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 příjmu a výdajů vřad. sektoru (+/-)	8901			741 010,90-		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třádku r	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	2 840 407,00-	3 065 692,00-	2 448 418,12-	86,20	79,87

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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 861 000,00	17 876 000,00	5 701 665,75	31,92	31,90
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 702 900,00	5 730 426,00	1 297 450,44	22,75	22,64
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 238 000,00	1 488 000,00	971 718,00	78,49	65,30
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		690 400,00	485 960,00		70,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	24 801 900,00	25 784 826,00	8 456 794,19	34,10	32,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			247 000,00		
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 radou 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 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 kraje	4110			27 360,00		
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			247 000,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	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	24 801 900,00	25 784 826,00	8 209 794,19	33,10	31,84

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 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM	4210	16 587 493,00	17 229 934,00	5 672 324,77	34,20	32,92
	4220	5 374 000,00	5 489 200,00	336 051,30	6,25	6,12
	4240	21 961 493,00	22 719 134,00	6 008 376,07	27,36	26,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			247 000,00		
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		108 000,00	108 000,00	100,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	87 000,00		45 175,00	51,93
5342 -	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				
5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			247 000,00	
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		16 156,00	16 155,80	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 prostřed. poskytnuté na území jiného okresu	4422				

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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	21 961 493,00	22 719 134,00	5 761 376,07	26,23	25,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 840 407,00	3 065 692,00	2 448 418,12	86,20	79,87
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	2 840 407,00	3 065 692,00	2 448 418,12	86,20	79,87
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 840 407,00-	3 065 692,00-	2 448 418,12-	86,20	79,87

Poznámka: Podrobnosti k této vařitě viz výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBROTÝ 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	2 208 303,81	3 222 706,28	1 014 402,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 208 303,81	3 222 706,28	1 014 402,47-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Císlo 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název číslo	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 f	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RJ
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 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

účetní znak	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
98008	Volby prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.spravy SR	52 000,00
98008	Volby prezidenta republiky			52 000,00
C e l k e m				52 000,00

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

účetní znak	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
..... část výkazu rovná datu					

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Právní základ	Položka	Text	Nástroj jednotka	Prostředí jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RJ
a	b		c	d	1	2	3		
6409	2229		32	1			1 128,87	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojeového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	2229		32	5			6 396,93	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					7 525,80	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.					7 525,80	*****	*****
Celkem							7 525,80	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojeového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5366		32	1			1 128,87	*****	*****
6409	5366		32	5			6 396,93	*****	*****
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob					7 525,80	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.					7 525,80	*****	*****
Celkem							7 525,80	*****	*****

Podpis ředitele	Podpis vedoucího účetní jednotky
-----------------	----------------------------------

Podpis ředitele	Podpis vedoucího účetní jednotky
	Odpověď za údaje o rozpočtu
	Lada Kupková
	381277488

Podpis ředitele	Podpis vedoucího účetní jednotky
	Odpověď za údaje o skutečnosti
	Lada Kupková
	381277488