

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 2 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	2	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.	4 100 000,00	4 100 000,00	804 860,89	19,63	19,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	725 000,00	725 000,00	76 065,10	10,49	10,49
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	495 000,00	495 000,00	109 302,82	22,08	22,08
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 562 000,00	4 562 000,00	172 905,95	3,79	3,79
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 200 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 100 000,00	9 100 000,00	1 880 833,39	20,67	20,67
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		20 000,00	3 991,00	*****	19,96
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	726 000,00	726 000,00	9 600,00	1,32	1,32
0000	1341	Poplatek ze psů	48 000,00	48 000,00	770,00	1,60	1,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	410,00	1,03	1,03
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	63 000,00	63 000,00	2 698,90	4,28	4,28
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00	5 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	4 380,00	14,60	14,60
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	43 796,99	1,99	1,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		637 500,00	106 250,00	*****	16,67
0000	Bez ODPA		23 294 000,00	23 951 500,00	3 215 865,04	13,81	13,43
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 800 000,00	4 800 000,00	1 023 248,08	21,32	21,32
1031	Pěstební činnost		4 800 000,00	4 800 000,00	1 023 248,08	21,32	21,32
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	640 000,00	640 000,00	107 666,00	16,82	16,82
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		640 000,00	640 000,00	107 666,00	16,82	16,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	15 500,00	15 500,00			
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 000,00	12 887,00	*****	99,13
3314	Činnosti knihovnické		15 500,00	28 500,00	12 887,00	83,14	45,22
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	73,33
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 000,00	24 617,30	*****	98,47
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	55 000,00	46 617,30	155,39	84,76
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	87 000,00	87 000,00	12 858,00	14,78	14,78
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	620 000,00	620 000,00	107 544,60	17,35	17,35
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	379 000,00	379 000,00	76 030,00	20,06	20,06
3612	Bytové hospodářství		1 086 000,00	1 086 000,00	196 432,60	18,09	18,09
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 200,00	62 200,00	13 379,00	21,51	21,51
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	320 000,00	320 000,00	56 252,00	17,58	17,58
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	6 726,80	*****	96,10
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	20 565,00	12,85	12,85
3613	Nebytové hospodářství		542 200,00	549 200,00	96 922,80	17,88	17,65
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62 000,00	61 272,18	*****	98,83
3631	Veřejné osvětlení			62 000,00	61 272,18	*****	98,83
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	23 425,00	58,56	58,56
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	14 981,83	*****	99,88
3632	Pohřebnictví		40 000,00	55 000,00	38 406,83	96,02	69,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	252 000,00	252 000,00	20 000,00	7,94	7,94
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	3 630,00	30,25	30,25
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		294 000,00	301 200,00	33 250,00	11,31	11,04
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	11 705,68	11,71	11,71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	11 705,68	11,71	11,71

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	38 227,50	31,86	31,86
3727	Prevence vzniku odpadů		120 000,00	120 000,00	38 227,50	31,86	31,86
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		60 000,00	27 500,00	*****	45,83
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			60 000,00	27 500,00	*****	45,83
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 000,00	17 067,60	*****	94,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			18 000,00	17 067,60	*****	94,82
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 500,00	15 500,00	4 186,00	27,01	27,01
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	100 000,00	100 000,00	2 610,00	2,61	2,61
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		234 000,00	221 014,40	*****	94,45
6171	Činnost místní správy		115 500,00	349 500,00	227 810,40	197,24	65,18
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	18 000,00	18 000,00	673,64	3,74	3,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 000,00	18 000,00	673,64	3,74	3,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			278 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				278 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			31 200 900,00	32 299 600,00	5 443 552,65	17,45	16,85

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	340 000,00	340 000,00	54 789,00	16,11	16,11
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 000,00	13 297,00	14,15	14,15
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	4 787,00	14,96	14,96
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	7 696,00	76,96	76,96
1031	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	9 961,00	1,66	1,66
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	5 256,00	9,56	9,56
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	115 861,00	6,44	6,44
1031	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	3 741,00	1,50	1,50
1031	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
1031	Pěstební činnost		3 205 000,00	3 205 000,00	215 388,00	6,72	6,72
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	8 887,45	22,22	22,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	32 757,00	10,92	10,92
2212	5171	Opravy a udržování		80 000,00	42 713,00	*****	53,39
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	38 720,00	7,74	7,74
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00			
2212	Silnice		840 000,00	1 070 000,00	123 077,45	14,65	11,50
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 214,00	30,71	30,71
2310	5141	Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00			
2310	Pitná voda		450 000,00	450 000,00	9 214,00	2,05	2,05
2321	5171	Opravy a udržování		238 000,00	237 095,00	*****	99,62
2321	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		600 000,00	838 000,00	237 095,00	39,52	28,29
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 735 000,00	1 735 000,00	450 000,00	25,94	25,94
3113	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00			
3113	Základní školy		1 827 000,00	1 927 000,00	450 000,00	24,63	23,35
3119	5141	Úroky vlastní	63 000,00	63 000,00	6 551,52	10,40	10,40
3119	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3119	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		91 000,00	91 000,00	6 551,52	7,20	7,20
3312	5171	Opravy a udržování					
3312	Hudební činnost						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	330 000,00	330 000,00	55 704,00	16,88	16,88
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 400,00	86 400,00	13 926,00	16,12	16,12
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 400,00	30 400,00	5 013,00	16,49	16,49
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30,00	100,00	34,40	114,67	34,40
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	22 973,00	16,41	16,41
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	237,00	0,79	0,79
3314	5151	Studená voda					
3314	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	77 269,61	29,72	29,72
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 094,88	20,63	20,63
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		30 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	50,00	0,33	0,33
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00			
3314	Činnosti knihovnické		947 330,00	977 400,00	178 301,89	18,82	18,24
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	3 000,00	8,33	8,33
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3319	5141	Úroky vlastní					
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	20 000,00	100,00	28,57
3319	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	1 372,00	3,92	3,92
3319	5194	Věcné dary					
3319	Ostatní záležitosti kultury		93 000,00	143 000,00	24 372,00	26,21	17,04
3341	5169	Nákup ostatních služeb		111 000,00	110 913,00	*****	99,92
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	141 000,00	110 913,00	369,71	78,66
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	20 968,00	52,42	52,42
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 059,00	5,30	5,30
3392	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	4 941,53	12,35	12,35
3392	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	12 286,00	24,57	24,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	22 702,79	19,74	19,74
3392	5155	Pevná paliva	260 000,00	260 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	130 000,00	111 421,20	557,11	85,71
3392	5171	Opravy a udržování		30 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		545 000,00	685 000,00	173 378,52	31,81	25,31
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00			
3399	5194	Věcné dary	31 000,00	61 000,00	35 663,00	115,04	58,46
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		45 500,00	75 500,00	35 663,00	78,38	47,24
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			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	21 635,00	21,64	21,64
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování		50 000,00	5 576,00	*****	11,15
3612	6121	Budovy, haly a stavby		280 000,00	258 172,21	*****	92,20
3612	Bytové hospodářství		179 000,00	509 000,00	285 383,21	159,43	56,07
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	38 029,00	*****	95,07
3613	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	1 085,00	1,45	1,45
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	12 687,88	28,20	28,20
3613	5171	Opravy a udržování		71 000,00	10 876,78	*****	15,32
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	231 000,00	62 678,66	52,23	27,13
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	133 277,49	29,62	29,62
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování		900 000,00	440 022,00	*****	48,89
3631	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	133 066,00	*****	88,71
3631	Veřejné osvětlení		480 000,00	1 530 000,00	706 365,49	147,16	46,17
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	9 886,53	39,55	39,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3632	Pohřebnictví		54 000,00	54 000,00	9 886,53	18,31	18,31
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	100 000,00	100 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		141 000,00	141 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	110 210,90	10,02	10,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 100 000,00	1 100 000,00	110 210,90	10,02	10,02
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
3727	Prevence vzniku odpadů		90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
3729	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3729	5151	Studená voda		1 000,00	108,00	*****	10,80
3729	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	11 850,00	23,70	23,70
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	34 085,36	13,63	13,63
3729	Ostatní nakládání s odpady		305 500,00	312 500,00	46 043,36	15,07	14,73
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	520 000,00	96 217,00	18,50	18,50
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	152 000,00	152 000,00	24 054,00	15,83	15,83
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	8 659,00	18,04	18,04
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	100 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	13 645,00	27,29	27,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	3 830,00	6,96	6,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	560 000,00	476 499,00	132,36	85,09
3745	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 300 000,00	1 700 000,00	622 904,00	47,92	36,64
4349	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67	66,67
4349	5492	Dary obyvatelstvu	108 000,00	108 000,00	11 500,00	10,65	10,65
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		143 000,00	143 000,00	29 500,00	20,63	20,63
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	210 000,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	300,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	51 000,00	450,00	0,88	0,88
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	19 150,27	31,92	31,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	561,00	2,08	2,08
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	9 806,00	39,22	39,22
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 151,00	43,02	43,02
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		399 300,00	539 300,00	32 118,27	8,04	5,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	141 480,00	16,64	16,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	22 110,00	16,75	16,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	12 730,00	17,20	17,20
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 058 000,00	1 058 000,00	176 320,00	16,67	16,67
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	540 000,00	540 000,00	93 447,00	17,31	17,31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	127 000,00	18 840,00	14,83	14,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	25 912,00	14,40	14,40
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	9 329,00	14,35	14,35
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	1 981,00	18,01	18,01
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	21 000,00	21 000,00	5 889,00	28,04	28,04
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	170 000,00	10 000,00	10,00	5,88
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	280 000,00	280 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	12 527,60	4,18	4,18
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 324,00	12,91	12,91
6171	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	158 682,54	37,78	37,78
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	3 075,00	10,25	10,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	5 315,00	13,29	13,29
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	10 854,35	13,57	13,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 520,00	27,60	27,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	130 000,00	41 824,00	32,17	32,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	365 000,00	40 896,00	11,20	11,20
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	470 000,00	1 600,00	1,60	0,34
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	40 000,00	40 000,00	3 700,00	9,25	9,25
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			39 007,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	5 700,00	*****	95,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75	93,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	110 000,00			
6171	Činnost místní správy		3 056 000,00	3 562 000,00	503 923,49	16,49	14,15
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	7 255,42	14,51	14,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	7 255,42	14,51	14,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			278 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				278 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	36 835,00	2,46	2,46
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 500 000,00	36 835,00	2,46	2,46
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	10 135,00	10 135,00			
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	12 000,00	14 144,00	14 133,69	117,78	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let		22 135,00	24 279,00	14 133,69	63,85	58,21
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 982 265,00	22 457 479,00	4 530 687,40	23,87	20,17

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
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	9 401 635,00-	7 025 121,00-	249 978,32-	2,66	3,56
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	2 817 000,00-	2 817 000,00-	295 494,12-	10,49	10,49
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 příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			367 392,81-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	12 218 635,00-	9 842 121,00-	912 865,25-	7,47	9,28

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	23 294 000,00	23 314 000,00	3 109 615,04	13,35	13,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 367 900,00	7 801 900,00	1 845 892,61	25,05	23,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	539 000,00	546 200,00	103 795,00	19,26	19,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		637 500,00	384 250,00		60,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	31 200 900,00	32 299 600,00	5 443 552,65	17,45	16,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			278 000,00		
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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			278 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	31 200 900,00	32 299 600,00	5 165 552,65	16,56	15,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 692 265,00	20 307 479,00	4 100 729,19	23,18	20,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 290 000,00	2 150 000,00	429 958,21	33,33	20,00
VÝDAJE CELKEM	4240	18 982 265,00	22 457 479,00	4 530 687,40	23,87	20,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			278 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		6 000,00	5 700,00		95,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	90 500,00	90 500,00	45 175,00	49,92	49,92
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			278 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	12 000,00	14 144,00	14 133,69	117,78	99,93
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					

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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 982 265,00	22 457 479,00	4 252 687,40	22,40	18,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12 218 635,00	9 842 121,00	912 865,25	7,47	9,28
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12 218 635,00-	9 842 121,00-	912 865,25-	7,47	9,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 218 635,00-	9 842 121,00-	912 865,25-	7,47	9,28

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě 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 ÚSC	6010	4 138 640,15	4 388 618,47	249 978,32-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 138 640,15	4 388 618,47	249 978,32-
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					

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 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 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	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 r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

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

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

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

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		038	1			5 808,00	*****	*****
2212	6121		038	5			32 912,00	*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby					38 720,00	*****	*****
2212	Silnice						38 720,00	*****	*****
C e l k e m							38 720,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lada Kupkovátel.: **381277488**

o skutečnosti:

Lada Kupkovátel.: **381277488**