

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 5 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2018 | 5 | 00252522 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

@U=317.

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 placená plátcí | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 2 504 929,20 | 43,19 | 43,19 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 39 632,91 | 9,91 | 9,91 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 550 000,00 | 550 000,00 | 205 064,38 | 37,28 | 37,28 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 1 513 764,84 | 26,56 | 26,56 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 552 520,00 | 47,14 | 47,14 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 5 380 668,55 | 48,04 | 48,04 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | | 30 000,00 | 15 888,10 | ***** | 52,96 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 750 000,00 | 750 000,00 | 430 567,00 | 57,41 | 57,41 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 53 000,00 | 53 000,00 | 27 096,00 | 51,12 | 51,12 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 600,00 | 21,50 | 21,50 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 790,00 | 45,11 | 45,11 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 138,96 | 80,14 | 80,14 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 36 152,90 | 1,64 | 1,64 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 49 000,00 | 49 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | | 701 200,00 | 292 165,00 | ***** | 41,67 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 90 695,00 | 90 695,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 100 000,00 | 770 000,00 | ***** | 70,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 28 000 000,00 | 29 970 895,00 | 12 012 672,84 | 42,90 | 40,08 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 739 273,78 | 24,64 | 24,64 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 739 273,78 | 24,64 | 24,64 |
| 2119 | 2343 | Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros | 125 000,00 | 125 000,00 | 45 030,00 | 36,02 | 36,02 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.přmyslu a energetiky | | 125 000,00 | 125 000,00 | 45 030,00 | 36,02 | 36,02 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 2212 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 44 000,00 | 43 627,00 | ***** | 99,15 |
| 2212 | Silnice | | | 44 000,00 | 43 627,00 | ***** | 99,15 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 800 000,00 | 800 000,00 | 517 887,10 | 64,74 | 64,74 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 800 000,00 | 800 000,00 | 517 887,10 | 64,74 | 64,74 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 498,00 | 23,32 | 23,32 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 498,00 | 23,32 | 23,32 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 700,00 | 59,63 | 59,63 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 700,00 | 59,63 | 59,63 |
| 3392 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 730,00 | 85,77 | 85,77 |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 55 000,00 | 55 000,00 | 25 730,00 | 46,78 | 46,78 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 87 000,00 | 87 000,00 | 46 666,00 | 53,64 | 53,64 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 724 000,00 | 724 000,00 | 277 369,00 | 38,31 | 38,31 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 479 000,00 | 479 000,00 | 193 240,00 | 40,34 | 40,34 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 517 275,00 | 40,10 | 40,10 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 78 000,00 | 78 000,00 | 33 456,00 | 42,89 | 42,89 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 384 000,00 | 384 000,00 | 163 590,00 | 42,60 | 42,60 |
| 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 160 000,00 | 160 000,00 | 65 005,00 | 40,63 | 40,63 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 622 000,00 | 622 000,00 | 262 051,00 | 42,13 | 42,13 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 65 000,00 | 85 000,00 | 82 815,00 | 127,41 | 97,43 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 80 000,00 | 100 000,00 | 82 815,00 | 103,52 | 82,82 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 210,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 385 000,00 | 385 000,00 | 81 462,38 | 21,16 | 21,16 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 150 000,00 | 150 000,00 | 29 350,00 | 19,57 | 19,57 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 600 000,00 | 600 000,00 | 112 022,38 | 18,67 | 18,67 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 135 000,00 | 135 000,00 | 75 212,09 | 55,71 | 55,71 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 700,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 912,09 | 51,94 | 51,94 |
| 3727 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 98 371,50 | 70,27 | 70,27 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 140 000,00 | 140 000,00 | 98 371,50 | 70,27 | 70,27 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3762 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3762 | | Činnost OOSS v ochraně životního prostředí | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3769 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 34 500,00 | 34 500,00 | 5 505,50 | 15,96 | 15,96 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 580,00 | 11,60 | 11,60 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 3 500,00 | 3 500,00 | 400,00 | 11,43 | 11,43 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 32 000,00 | 24 684,00 | ***** | 77,14 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 143 000,00 | 143 000,00 | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 191 000,00 | 241 000,00 | 51 169,50 | 26,79 | 21,23 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 577,57 | 25,78 | 25,78 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 577,57 | 25,78 | 25,78 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 420 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 190 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 610 000,00 | ***** | ***** |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 35 193 000,00 | 37 277 895,00 | 15 249 612,76 | 43,33 | 40,91 |

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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 300 000,00 | 119 719,00 | 39,91 | 39,91 |
| 1031 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 930,00 | 42,76 | 42,76 |
| 1031 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 774,00 | 43,10 | 43,10 |
| 1031 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 1031 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 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. | 300 000,00 | 300 000,00 | 135 971,00 | 45,32 | 45,32 |
| 1031 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 005,14 | 32,51 | 32,51 |
| 1031 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 1031 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | 343 857,00 | 20,44 | 20,44 |
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 604,20 | 71,21 | 71,21 |
| 1031 | 5172 | Programové vybavení | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 1031 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 688 860,34 | 27,55 | 27,55 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 25 030,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 2212 | 5141 | Úroky vlastní | 135 000,00 | 135 000,00 | 42 708,11 | 31,64 | 31,64 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 | 131 135,49 | 16,39 | 16,39 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 380 000,00 | 5 630 000,00 | 2 062 105,00 | 61,01 | 36,63 |
| 2212 | Silnice | | 4 355 000,00 | 6 605 000,00 | 2 260 978,60 | 51,92 | 34,23 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 126,00 | 10,42 | 10,42 |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 130 000,00 | 130 000,00 | 22 428,71 | 17,25 | 17,25 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 2310 | Pitná voda | | 360 000,00 | 360 000,00 | 25 554,71 | 7,10 | 7,10 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 37 207,50 | 14,88 | 14,88 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 | 4 950 000,00 | | | |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 000 000,00 | 21 150,00 | ***** | 2,12 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 700 000,00 | 6 200 000,00 | 58 357,50 | 8,34 | 0,94 |
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 3111 | Mateřské školy | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 3113 | 5164 | Nájemné | | | 15 000,00 | ***** | ***** |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 | 5 447,42 | ***** | 54,47 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 315 000,00 | 298 883,81 | 298,88 | 94,88 |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 090 000,00 | 60,06 | 60,06 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 150 000,00 | 149 969,00 | ***** | 99,98 |
| 3113 | Základní školy | | 1 950 000,00 | 2 325 000,00 | 1 559 300,23 | 79,96 | 67,07 |
| 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3119 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3119 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 350 000,00 | 350 000,00 | 189 701,00 | 54,20 | 54,20 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 113 400,00 | 113 400,00 | 47 425,00 | 41,82 | 41,82 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 48 000,00 | 17 075,00 | 35,57 | 35,57 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100,00 | 100,00 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 120 000,00 | 120 000,00 | 42 061,00 | 35,05 | 35,05 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 16 874,00 | 281,23 | 281,23 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 460,70 | 174,61 | 174,61 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | | 10 000,00 | 2 700,00 | ***** | 27,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 641,00 | 21,82 | 21,82 |
| 3314 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 788,00 | ***** | ***** |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 58,00 | 5,80 | 5,80 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 375,65 | 29,86 | 29,86 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 275,90 | 61,38 | 61,38 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 976,00 | 239,52 | 239,52 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | 151,00 | 15,10 | 15,10 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 409,00 | 216,36 | 216,36 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | | | 90,00 | ***** | ***** |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 1 000 000,00 | 1 010 000,00 | 414 076,65 | 41,41 | 41,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 233,00 | 56,47 | 56,47 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 345,00 | 317,25 | 317,25 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 89 400,00 | 81,27 | 81,27 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 33 000,00 | 33 000,00 | 6 179,00 | 18,72 | 18,72 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 120,00 | 22,40 | 22,40 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 200 000,00 | 200 000,00 | 131 277,00 | 65,64 | 65,64 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 158,00 | 60,20 | 60,20 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 158,00 | 48,16 | 48,16 |
| 3392 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 3 000,00 | 2 345,00 | ***** | 78,17 |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 590,00 | 42,95 | 42,95 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 20 000,00 | 20 550,50 | ***** | 102,75 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 408,00 | 44,82 | 44,82 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 26 440,00 | 31,11 | 31,11 |
| 3392 | 5155 | Pevná paliva | 175 000,00 | 175 000,00 | 49 949,00 | 28,54 | 28,54 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 633,00 | 92,11 | 92,11 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 373,47 | 5,58 | 5,58 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 600 000,00 | 599 833,30 | ***** | 99,97 |
| 3392 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 530 000,00 | 1 153 000,00 | 766 122,27 | 144,55 | 66,45 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 480,00 | ***** | ***** |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 61 000,00 | 61 000,00 | 27 444,00 | 44,99 | 44,99 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 77 000,00 | 77 000,00 | 27 924,00 | 36,26 | 36,26 |
| 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 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3545 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | |
| 3545 | Programy paliativní péče | | | | | | |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 14 594,65 | ***** | ***** |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 265,00 | 74,66 | 74,66 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 000,00 | 2 389,00 | ***** | 47,78 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | | 10 000,00 | 5 477,30 | ***** | 54,77 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 100 000,00 | 115 000,00 | 74 725,95 | 74,73 | 64,98 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 836,00 | 2,82 | 2,82 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 59 293,00 | 169,41 | 169,41 |
| 3613 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 2 420,00 | ***** | ***** |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | | 30 000,00 | 29 763,56 | ***** | 99,21 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 100 000,00 | 130 000,00 | 93 312,56 | 93,31 | 71,78 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 350 000,00 | 350 000,00 | 211 113,25 | 60,32 | 60,32 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 105 000,00 | 205 000,00 | 141 595,00 | 134,85 | 69,07 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 500 000,00 | 600 000,00 | 352 708,25 | 70,54 | 58,78 |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 827,41 | 24,14 | 24,14 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 827,41 | 2,41 | 2,41 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 3635 | Územní plánování | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 10 000,00 | 1 815,00 | ***** | 18,15 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 50 000,00 | 60 000,00 | 7 815,00 | 15,63 | 13,03 |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 450,00 | 89,80 | 89,80 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 534 687,80 | 27,07 | 27,07 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 557 137,80 | 27,86 | 27,86 |
| 3727 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 175,00 | 49,18 | 49,18 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 175,00 | 49,18 | 49,18 |
| 3729 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 911,00 | 44,85 | 44,85 |
| 3729 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 080,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3729 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 389,00 | 12,97 | 12,97 |
| 3729 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3729 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 18 190,00 | ***** | ***** |
| 3729 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3729 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 121,00 | 12,10 | 12,10 |
| 3729 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 040,00 | 16,08 | 16,08 |
| 3729 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 057,00 | 84,28 | 84,28 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 456 000,00 | 456 000,00 | 93 745,70 | 20,56 | 20,56 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3729 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 3729 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 750 000,00 | 750 000,00 | 153 533,70 | 20,47 | 20,47 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 700 000,00 | 700 000,00 | 275 734,00 | 39,39 | 39,39 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00 | 177 000,00 | 68 932,00 | 38,94 | 38,94 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 24 817,00 | 39,39 | 39,39 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 206,00 | 76,03 | 76,03 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 334,00 | 22,67 | 22,67 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 210,00 | 40,42 | 40,42 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 2 735,00 | ***** | ***** |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 48 293,00 | 10,73 | 10,73 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 87 950,00 | 175,90 | 175,90 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 50 000,00 | 46 767,00 | ***** | 93,53 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 601 978,00 | 37,62 | 36,48 |
| 4349 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 500,00 | 56,88 | 56,88 |
| 4349 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | | 124 000,00 | 124 000,00 | 45 500,00 | 36,69 | 36,69 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 193,00 | 123,86 | 123,86 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 018,00 | 17,17 | 17,17 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | | 1 000,00 | 139,00 | ***** | 13,90 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 83 000,00 | 83 000,00 | 28 559,13 | 34,41 | 34,41 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 830,10 | 12,08 | 12,08 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 10 000,00 | 3 750,00 | ***** | 37,50 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 650,00 | 10,43 | 10,43 |
| 5512 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | | 2 200,00 | ***** | ***** |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 028,83 | 55,07 | 55,07 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 | 170 000,00 | 53 657,00 | 31,56 | 31,56 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 927,00 | 19,51 | 19,51 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 500 000,00 | 511 000,00 | 139 952,06 | 27,99 | 27,39 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 930 000,00 | 930 000,00 | 422 604,00 | 45,44 | 45,44 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 132 000,00 | 63 284,00 | 47,94 | 47,94 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 75 000,00 | 38 030,00 | 50,71 | 50,71 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 523 918,00 | 45,56 | 45,56 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 28 000,00 | 26 103,00 | ***** | 93,23 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 5 000,00 | 428,00 | ***** | 8,56 |
| 6118 | 5161 | Poštovní služby | | 1 000,00 | 434,00 | ***** | 43,40 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 15 000,00 | | | |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | | | 3 744,00 | ***** | ***** |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | | 49 000,00 | 30 709,00 | ***** | 62,67 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 650 000,00 | 650 000,00 | 292 671,00 | 45,03 | 45,03 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 127 000,00 | 127 000,00 | 59 051,00 | 46,50 | 46,50 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 220 000,00 | 220 000,00 | 81 424,00 | 37,01 | 37,01 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 85 000,00 | 85 000,00 | 29 311,00 | 34,48 | 34,48 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 667,00 | 42,43 | 42,43 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 22 000,00 | 22 000,00 | 33 347,00 | 151,58 | 151,58 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 099,00 | 34,05 | 34,05 |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 235,00 | 4,24 | 4,24 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 911,00 | 42,91 | 42,91 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 341,00 | 24,12 | 24,12 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 620 000,00 | 620 000,00 | 267 471,21 | 43,14 | 43,14 |
| 6171 | 5155 | Pevná paliva | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 257,18 | 47,52 | 47,52 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 818,00 | 67,05 | 67,05 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 618,63 | 28,27 | 28,27 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 95 000,00 | 51 091,63 | 53,78 | 53,78 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | | 5 000,00 | 5 750,00 | ***** | 115,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 783,00 | 9,28 | 9,28 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 890,00 | 34,45 | 34,45 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | | 76 350,44 | ***** | ***** |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 173 420,99 | 38,54 | 38,54 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 2 015 000,00 | 2 478 000,00 | 329 992,56 | 16,38 | 13,32 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 604,00 | 20,13 | 20,13 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 478,00 | 14,96 | 14,96 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 126,00 | 30,63 | 30,63 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 1 700,00 | 1 700,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 322,00 | 56,61 | 56,61 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 6171 | 6130 | Pozemky | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 5 100 000,00 | 8 069 700,00 | 4 126 730,64 | 80,92 | 51,14 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 091,00 | 36,18 | 36,18 |
| 6310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 840,00 | ***** | ***** |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 931,00 | 37,86 | 37,86 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 580 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 30 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 610 000,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 407,00 | 0,14 | 0,14 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | | 552 520,00 | ***** | ***** |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 553 927,00 | 55,39 | 55,39 |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 312,70 | 34,38 | 34,38 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 312,70 | 34,38 | 34,38 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 25 726 000,00 | 37 718 700,00 | 13 970 803,37 | 54,31 | 37,04 |

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 | 7 547 000,00- | 2 360 805,00 | 506 815,14- | 6,72 | 21,47- |
| 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 | 1 920 000,00- | 1 920 000,00- | 634 895,00- | 33,07 | 33,07 |
| 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 | | | 137 099,25- | | |
| 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 | 9 467 000,00- | 440 805,00 | 1 278 809,39- | 13,51 | 290,11- |

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 | 28 000 000,00 | 28 030 000,00 | 10 810 812,84 | 38,61 | 38,57 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 6 261 000,00 | 6 375 000,00 | 2 339 344,92 | 37,36 | 36,70 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 932 000,00 | 932 000,00 | 287 595,00 | 30,86 | 30,86 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | | 1 940 895,00 | 1 811 860,00 | | 93,35 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 35 193 000,00 | 37 277 895,00 | 15 249 612,76 | 43,33 | 40,91 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 610 000,00 | | |
| 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 | | 1 100 000,00 | 770 000,00 | | 70,00 |
| 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 | | | 420 000,00 | | |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | | |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 190 000,00 | | |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | | |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | |

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 | 35 193 000,00 | 37 277 895,00 | 14 639 612,76 | 41,60 | 39,27 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 25 231 000,00 | 32 923 700,00 | 10 652 084,07 | 42,22 | 32,35 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 495 000,00 | 4 795 000,00 | 3 318 719,30 | 670,45 | 69,21 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 25 726 000,00 | 37 718 700,00 | 13 970 803,37 | 54,31 | 37,04 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 610 000,00 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 100 000,00 | 101 700,00 | 50 875,00 | 50,88 | 50,02 |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 580 000,00 | | |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | | |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 30 000,00 | | |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 25 726 000,00 | 37 718 700,00 | 13 360 803,37 | 51,94 | 35,42 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 9 467 000,00 | 440 805,00- | 1 278 809,39 | 13,51 | 290,11- |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 9 467 000,00- | 440 805,00 | 1 278 809,39- | 13,51 | 290,11- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 9 467 000,00- | 440 805,00 | 1 278 809,39- | 13,51 | 290,11- |

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| 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 | 18 228 331,02 | 18 717 601,16 | 489 270,14- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 18 228 331,02 | 18 717 601,16 | 489 270,14- |
| Pokladna | 6040 | 11 049,00 | 28 594,00 | 17 545,00- |

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 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 a | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku 93 |
|--------------------|---|---------|--|--------------------------------|
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 90 695,00 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | | | 90 695,00 |
| 98008 | volby prezidenta republiky | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 49 000,00 |
| 98008 | volby prezidenta republiky | | | 49 000,00 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | | | |
| C e l k e m | | | | 139 695,00 |

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

***** 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 | | |

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Lada Kupková

tel.: **381277488**

o skutečnosti:

Lada Kupková

tel.: **381277488**