

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2016 | 3 | 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 ze záv.čin. a fun.pož. | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 248 069,12 | 30,44 | 30,44 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 725 000,00 | 725 000,00 | 93 092,15 | 12,84 | 12,84 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 595 000,00 | 595 000,00 | 126 879,86 | 21,32 | 21,32 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 562 000,00 | 4 562 000,00 | 1 084 787,11 | 23,78 | 23,78 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 314 800,00 | 1 314 800,00 | 934 610,00 | 71,08 | 71,08 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 2 334 841,14 | 25,66 | 25,66 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | | 30 000,00 | 12 076,00 | ***** | 40,25 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 736 000,00 | 736 000,00 | 42 600,00 | 5,79 | 5,79 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 53 000,00 | 53 000,00 | 2 460,00 | 4,64 | 4,64 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 361,31 | 48,72 | 48,72 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 080,00 | 20,23 | 20,23 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 66 740,53 | 3,03 | 3,03 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | | 641 100,00 | 160 275,00 | ***** | 25,00 |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | 126 778,00 | 126 777,50 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | 4 805 143,00 | 4 805 142,58 | ***** | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 23 510 800,00 | 29 113 821,00 | 11 069 792,30 | 47,08 | 38,02 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 849 088,90 | 21,23 | 21,23 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 849 088,90 | 21,23 | 21,23 |
| 2119 | 2343 | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 640 000,00 | 640 000,00 | 215 332,00 | 33,65 | 33,65 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 640 000,00 | 640 000,00 | 215 332,00 | 33,65 | 33,65 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 500,00 | 15 500,00 | | | |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 28 500,00 | 28 500,00 | | | |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 900,00 | 36,50 | 36,50 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 900,00 | 36,50 | 36,50 |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 230,00 | 87,43 | 87,43 |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 55 000,00 | 55 000,00 | 26 230,00 | 47,69 | 47,69 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 87 000,00 | 87 000,00 | 29 098,00 | 33,45 | 33,45 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 620 000,00 | 620 000,00 | 165 509,40 | 26,70 | 26,70 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 454 000,00 | 454 000,00 | 118 558,00 | 26,11 | 26,11 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 313 165,40 | 26,97 | 26,97 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 77 200,00 | 77 200,00 | 36 389,61 | 47,14 | 47,14 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 355 000,00 | 355 000,00 | 99 148,00 | 27,93 | 27,93 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 160 000,00 | 160 000,00 | 39 003,00 | 24,38 | 24,38 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 599 200,00 | 599 200,00 | 174 540,61 | 29,13 | 29,13 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 253,00 | 89,45 | 89,45 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 253,00 | 67,09 | 67,09 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 260,00 | 24,20 | 24,20 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 252 000,00 | 252 000,00 | 94 482,00 | 37,49 | 37,49 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 630,00 | 21,35 | 21,35 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 600,00 | 53,00 | 53,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 319 000,00 | 319 000,00 | 115 972,00 | 36,35 | 36,35 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 857,05 | 19,86 | 19,86 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 200,00 | 48,00 | 48,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 115 000,00 | 115 000,00 | 27 057,05 | 23,53 | 23,53 |
| 3727 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 023,50 | 38,35 | 38,35 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 023,50 | 38,35 | 38,35 |
| 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 | | | |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 290,00 | 5,80 | 5,80 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 960,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 250,00 | 2,78 | 2,78 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 306,35 | 13,06 | 13,06 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 306,35 | 13,06 | 13,06 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 350 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 85 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 435 000,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | | | | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 30 828 500,00 | 36 431 521,00 | 13 336 911,11 | 43,26 | 36,61 |

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. | 340 000,00 | 340 000,00 | 67 077,00 | 19,73 | 19,73 |
| 1031 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 94 000,00 | 94 000,00 | 16 769,00 | 17,84 | 17,84 |
| 1031 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 32 000,00 | 32 000,00 | 6 037,00 | 18,87 | 18,87 |
| 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 450 000,00 | 450 000,00 | 54 788,00 | 12,18 | 12,18 |
| 1031 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 675,30 | 16,69 | 16,69 |
| 1031 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 1031 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 057,00 | 33,71 | 33,71 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 369 314,00 | 24,62 | 24,62 |
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 954,00 | 13,91 | 13,91 |
| 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 | | 2 560 500,00 | 2 560 500,00 | 532 671,30 | 20,80 | 20,80 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 2212 | 5141 | Úroky vlastní | 135 000,00 | 135 000,00 | 33 847,18 | 25,07 | 25,07 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 | 64 493,00 | 8,06 | 8,06 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | | | |
| 2212 | Silnice | | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 | 98 340,18 | 2,26 | 2,26 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 294,00 | 14,31 | 14,31 |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 130 000,00 | 130 000,00 | 39 179,80 | 30,14 | 30,14 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 2310 | Pitná voda | | 210 000,00 | 210 000,00 | 43 473,80 | 20,70 | 20,70 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | | | 954,00 | ***** | ***** |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 6 992,00 | ***** | ***** |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 840 000,00 | 840 000,00 | 104 509,00 | 12,44 | 12,44 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 840 000,00 | 840 000,00 | 112 455,00 | 13,39 | 13,39 |
| 2339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 50 000,00 | 27 830,00 | ***** | 55,66 |
| 2339 | 5171 | Opravy a udržování | | 50 000,00 | 45 840,00 | ***** | 91,68 |
| 2339 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 3 000,00 | 1 500,00 | ***** | 50,00 |
| 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. | | | 103 000,00 | 75 170,00 | ***** | 72,98 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 680 000,00 | 39,19 | 39,19 |
| 3113 | Základní školy | | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 680 000,00 | 34,52 | 34,52 |
| 3119 | 5141 | Úroky vlastní | | 5 000,00 | 1 387,25 | ***** | 27,75 |
| 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3119 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 811,00 | 24,06 | 24,06 |
| 3119 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 680 000,00 | 680 000,00 | | | |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | | 745 000,00 | 750 000,00 | 6 198,25 | 0,83 | 0,83 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00 | 330 000,00 | 88 224,00 | 26,73 | 26,73 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 86 400,00 | 86 400,00 | 22 056,00 | 25,53 | 25,53 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 30 400,00 | 30 400,00 | 7 938,00 | 26,11 | 26,11 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100,00 | 100,00 | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 140 000,00 | 140 000,00 | 30 918,00 | 22,08 | 22,08 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 396,06 | 33,96 | 33,96 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 149,61 | 32,07 | 32,07 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 461,44 | 19,23 | 19,23 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | 0,40 | 0,40 |
| 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 | 806,00 | 80,60 | 80,60 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 955 400,00 | 955 400,00 | 220 969,11 | 23,13 | 23,13 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 36 000,00 | 24 467,00 | 67,96 | 67,96 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 35 950,00 | 44,94 | 44,94 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | | | | | |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 899,00 | 9,66 | 9,66 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 330,00 | 6,60 | 6,60 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 153 000,00 | 173 000,00 | 83 746,00 | 54,74 | 48,41 |
| 3341 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | | | |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 000,00 | 111 000,00 | | | |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 121 000,00 | 121 000,00 | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3392 | 5141 | Úroky vlastní | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 501,97 | 14,01 | 14,01 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 777,00 | 29,55 | 29,55 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 15 194,79 | 17,88 | 17,88 |
| 3392 | 5155 | Pevná paliva | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 476,00 | 42,98 | 42,98 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 835,00 | 19,45 | 19,45 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 790,93 | 12,64 | 12,64 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 400 000,00 | 400 000,00 | 107 575,69 | 26,89 | 26,89 |
| 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 | | | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | |
| 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 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 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 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 071,00 | 20,07 | 20,07 |
| 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 3 914,00 | 0,71 | 0,71 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 724 000,00 | 724 000,00 | 23 985,00 | 3,31 | 3,31 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 75 000,00 | 75 000,00 | 6 812,00 | 9,08 | 9,08 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 530,88 | 14,51 | 14,51 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 914,20 | 21,83 | 21,83 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 173 000,00 | 173 000,00 | 24 257,08 | 14,02 | 14,02 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 550 000,00 | 550 000,00 | 93 271,14 | 16,96 | 16,96 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 394,00 | 60,88 | 60,88 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 428 000,00 | 428 000,00 | 42 259,00 | 9,87 | 9,87 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 162 924,14 | 15,93 | 15,93 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 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 | 2 685,66 | 13,43 | 13,43 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 260 000,00 | 260 000,00 | 2 685,66 | 1,03 | 1,03 |
| 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 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 5 000,00 | 1 000,00 | ***** | 20,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 38 000,00 | 43 000,00 | 1 000,00 | 2,63 | 2,33 |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 300 416,23 | 16,69 | 16,69 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 300 416,23 | 16,46 | 16,46 |
| 3727 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 90 500,00 | 90 500,00 | 46 175,00 | 51,02 | 51,02 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 90 500,00 | 90 500,00 | 46 175,00 | 51,02 | 51,02 |
| 3729 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 45 000,00 | 13 250,00 | 29,44 | 29,44 |
| 3729 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 3729 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| 3729 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | | | |
| 3729 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3729 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3729 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 112,00 | 11,20 | 11,20 |
| 3729 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 839,47 | 5,68 | 5,68 |
| 3729 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 26 398,27 | 7,54 | 7,54 |
| 3729 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 510 000,00 | 510 000,00 | 42 599,74 | 8,35 | 8,35 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 700 000,00 | 700 000,00 | 161 344,00 | 23,05 | 23,05 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 20 000,00 | 9 900,00 | ***** | 49,50 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00 | 177 000,00 | 40 336,00 | 22,79 | 22,79 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 14 521,00 | 23,05 | 23,05 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 533,46 | 75,33 | 75,33 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 337,10 | 10,67 | 10,67 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 189,00 | 12,38 | 12,38 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 13 687,00 | 6,84 | 6,84 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 157 041,50 | 314,08 | 314,08 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1 350 000,00 | 1 370 000,00 | 415 889,06 | 30,81 | 30,36 |
| 4349 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 500,00 | 22,50 | 22,50 |
| 4349 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | | 109 000,00 | 109 000,00 | 13 500,00 | 12,39 | 12,39 |
| 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 | | | |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 300,00 | 300,00 | | | |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 189,00 | 16,38 | 16,38 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 13 254,27 | 18,93 | 18,93 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 870,10 | 19,57 | 19,57 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 425,00 | 33,56 | 33,56 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 66 760,00 | 133,52 | 133,52 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 33 700,00 | 3,37 | 3,37 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1 336 300,00 | 1 386 300,00 | 191 198,37 | 14,31 | 13,79 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 850 000,00 | 850 000,00 | 219 275,00 | 25,80 | 25,80 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 132 000,00 | 34 928,00 | 26,46 | 26,46 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 74 000,00 | 74 000,00 | 19 727,00 | 26,66 | 26,66 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 273 930,00 | 25,89 | 25,89 |
| 6130 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | |
| 6130 | Nejvyšší kontrolní úřad | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 590 000,00 | 590 000,00 | 146 457,00 | 24,82 | 24,82 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 127 000,00 | 127 000,00 | 32 100,00 | 25,28 | 25,28 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 180 000,00 | 180 000,00 | 40 590,00 | 22,55 | 22,55 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 65 000,00 | 65 000,00 | 15 047,00 | 23,15 | 23,15 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 899,00 | 17,26 | 17,26 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 22 000,00 | 22 000,00 | 3 698,00 | 16,81 | 16,81 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 017,00 | 18,02 | 18,02 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 34 491,04 | 34,49 | 34,49 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 232,00 | 12,40 | 12,40 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 620 000,00 | 620 000,00 | 104 092,18 | 16,79 | 16,79 |
| 6171 | 5155 | Pevná paliva | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 388,20 | 17,96 | 17,96 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 525,00 | 33,81 | 33,81 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 875,29 | 16,09 | 16,09 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 95 000,00 | 22 768,00 | 23,97 | 23,97 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 713,00 | 25,71 | 25,71 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 080,00 | 40,40 | 40,40 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 579,06 | 93,58 | 93,58 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 92 711,48 | 30,90 | 30,90 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 710 000,00 | 710 000,00 | 13 285,40 | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 254,00 | 12,51 | 12,51 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 569,00 | 17,85 | 17,85 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 679 871,65 | 19,85 | 19,85 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 824,20 | 23,65 | 23,65 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 824,20 | 23,65 | 23,65 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 415 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 20 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 435 000,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 70 104,00 | 4,67 | 4,67 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | | 934 610,00 | ***** | ***** |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 004 714,00 | 66,98 | 66,98 |
| 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 | 14 144,00 | 14 144,00 | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 24 279,00 | 24 279,00 | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 26 262 979,00 | 26 465 979,00 | 5 610 569,46 | 21,36 | 21,20 |

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 | 788 521,00- | 6 188 542,00- | 6 786 944,78- | 860,72 | 109,67 |
| 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 | 3 777 000,00- | 3 777 000,00- | 934 180,40- | 24,73 | 24,73 |
| 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 | | | 5 216,47- | | |
| 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 | 4 565 521,00- | 9 965 542,00- | 7 726 341,65- | 169,23 | 77,53 |

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 | 23 510 800,00 | 23 540 800,00 | 5 977 597,22 | 25,42 | 25,39 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 6 683 700,00 | 6 683 700,00 | 1 663 957,81 | 24,90 | 24,90 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 634 000,00 | 634 000,00 | 168 161,00 | 26,52 | 26,52 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | | 5 573 021,00 | 5 527 195,08 | | 99,18 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 30 828 500,00 | 36 431 521,00 | 13 336 911,11 | 43,26 | 36,61 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 435 000,00 | | |
| 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 | | 126 778,00 | 126 777,50 | | 100,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | | |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 350 000,00 | | |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | | |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 85 000,00 | | |
| * 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 | | 4 805 143,00 | 4 805 142,58 | | 100,00 |
| 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 | 30 828 500,00 | 36 431 521,00 | 12 901 911,11 | 41,85 | 35,41 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 24 262 979,00 | 24 415 979,00 | 5 526 869,46 | 22,78 | 22,64 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 | 83 700,00 | 4,19 | 4,08 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 26 262 979,00 | 26 465 979,00 | 5 610 569,46 | 21,36 | 21,20 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 435 000,00 | | |
| 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 | 90 500,00 | 90 500,00 | 46 175,00 | 51,02 | 51,02 |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 415 000,00 | | |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | | |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 20 000,00 | | |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 14 144,00 | 14 144,00 | | | |
| 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 | | | | | |

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 | 26 262 979,00 | 26 465 979,00 | 5 175 569,46 | 19,71 | 19,56 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 4 565 521,00 | 9 965 542,00 | 7 726 341,65 | 169,23 | 77,53 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 4 565 521,00- | 9 965 542,00- | 7 726 341,65- | 169,23 | 77,53 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 4 565 521,00- | 9 965 542,00- | 7 726 341,65- | 169,23 | 77,53 |

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 | 8 142 970,77 | 14 911 014,55 | 6 768 043,78- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 8 142 970,77 | 14 911 014,55 | 6 768 043,78- |
| Pokladna | 6040 | | 18 901,00 | 18 901,00- |

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 b | Název | Výsledek od počátku roku 93 |
|--------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 83005 | | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 126 777,50 |
| 83005 | | | | 126 777,50 |
| 83505 | | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4 805 142,58 |
| 83505 | | | | 4 805 142,58 |
| C e l k e m | | | | 4 931 920,08 |

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 |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 0000 | 4123 | | 038 | 5 | | 126 778,00 | 126 777,50 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních | | | | 126 778,00 | 126 777,50 | ***** | 100,00 |

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 | | |
| 0000 | 4223 | | 038 | 5 | | 4 805 143,00 | 4 805 142,58 | ***** | 100.00 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních r | | | | 4 805 143,00 | 4 805 142,58 | ***** | 100.00 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | | 4 931 921,00 | 4 931 920,08 | ***** | 100.00 |
| C e l k e m | | | | | | 4 931 921,00 | 4 931 920,08 | ***** | 100.00 |

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**