

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 5 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

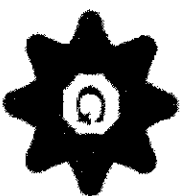
2011 5 00262622

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Malšice

Malšice 131

39175 Malšice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Podůlka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 116 625,00	44,67	44,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	247 320,00	24,73	24,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	105 348,00	52,67	52,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	1 156 736,00	44,49	44,49
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			709 650,00	*****	*****
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	2 933 612,00	53,34	53,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		36 100,00	38 192,00	*****	105,80
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	750 000,00	750 000,00	339 801,00	45,31	45,31
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	20 530,00	44,63	44,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	29 050,00	83,00	83,00
0000	1361	Správní poplatky	75 000,00	75 000,00	29 150,00	38,87	38,87
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 500 000,00	51 273,00	3,42	3,42
0000	2411	Splátky půjč. prostr. od podnik. subj. - fyz. osob	80 000,00	80 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR			9 865,00	*****	*****
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		977 000,00	407 080,00	*****	41,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			167 919,30	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		247 115,00	436 915,37	*****	176,81
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			412 000,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			1 632 080,70	*****	*****
0000	Bez ODP		14 286 000,00	15 546 215,00	9 843 147,37	68,90	63,32
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 239 758,43	35,42	35,42
1031	Pěstební činnost		3 500 000,00	3 500 000,00	1 239 758,43	35,42	35,42
2119	2343	Přij. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytl. nerost	100 000,00	100 000,00	7 000,00	7,00	7,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
2119	2132	Ostatní záležitosti těžeb, průmyslu a energetiky	100 000,00	100 000,00	7 000,00	7,00	7,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	128 304,00	32,08	32,08
2321	2111	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	400 000,00	400 000,00	128 304,00	32,08	32,08
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	2 679,00	25,51	25,51
3314	Činnosti knihovnické		10 500,00	10 500,00	2 679,00	25,51	25,51
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	20 800,00	59,43	59,43
3392	Zájmová činnost v kultuře		35 000,00	35 000,00	20 800,00	59,43	59,43
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	45 380,00	30,25	30,25
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	612 000,00	612 000,00	278 924,70	45,58	45,58
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	586 000,00	586 000,00	213 309,00	36,40	36,40
3612	Bytové hospodářství		1 348 000,00	1 348 000,00	537 613,70	39,88	39,88
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 600,00	60 600,00	29 646,25	48,92	48,92
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	91 609,00	39,83	39,83
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	160 000,00	160 000,00	65 005,00	40,63	40,63
3613	Nebytové hospodářství		450 600,00	450 600,00	186 260,25	41,34	41,34
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	3 650,00	8,11	8,11
3632	Pohřebnictví		45 000,00	45 000,00	3 650,00	8,11	8,11
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			13 344,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	76 335,00	50,89	50,89
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00	30,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 398 518,10	69,93	69,93
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí		201 000,00	201 000,00	*****	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje			7 777,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 167 000,00	2 368 000,00	1 700 574,10	78,48	71,81
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	26 895,00	44,83	44,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	26 895,00	44,83	44,83
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	59 883,50	66,54	66,54
3727	Prevence vzniku odpadů		90 000,00	90 000,00	59 883,50	66,54	66,54
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	776,00	0,60	0,60
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			78 926,62	*****	113,76
6171	Činnost místní správy		130 000,00	199 382,00	79 702,62	61,31	39,97
6310	2141	Příjmy z úroků (části)	10 000,00	10 000,00	6 667,02	66,67	66,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	6 667,02	66,67	66,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
6399	2222	Ost. příjmy z fin. výpoř. předch. let od jin. veř. ro		29 102,00	29 102,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			29 102,00	29 102,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 632 100,00	24 191 799,00	13 872 036,99	61,29	57,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	313 950,00	313 950,00	123 960,00	39,48	39,48
1031	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	81 900,00	81 900,00	30 664,00	37,47	37,47
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 350,00	28 350,00	11 046,00	38,96	38,96
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 898,00	48,98	48,98
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			28 834,00	*****	*****
1031	5139	Nákup materiálu j. n.	300 000,00	300 000,00	359 062,50	119,69	119,69
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	19 261,00	42,80	42,80
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 812,00	85,15	85,15
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	457 114,00	32,65	32,65
1031	5171	Opravy a udržování		4 000,00	5 803,00	*****	145,08
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00			
1031	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	2 350,00	2 350,00	2 850,00	*****	121,28
1031	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00	166 096,30	84,05	84,05
1031	Pěstební činnost		2 396 400,00	2 402 750,00	1 218 420,80	50,84	50,71
2212	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00	10 000,00	4 730,50	47,31	47,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	162 260,00	60,10	60,10
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00			
2212	Silnice		730 000,00	730 000,00	166 990,50	22,88	22,88
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		30 000,00	30 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00	5 000,00	2 205,00	44,10	44,10
2310	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	80 434,47	20,11	20,11
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310	Pitná voda		455 000,00	455 000,00	82 639,47	18,16	18,16
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	56 377,00	28,19	28,19
2321	6121	Budovy, haly a stavby			176 400,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů		200 000,00	200 000,00	232 777,00	116,39	116,39
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 380,00	5 990,00	*****	136,76
3113	5139	Nákup materiálu j. n.		15 190,00	15 190,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 700,00	43,50	43,50
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3113	3113	Základní školy	60 000,00	79 570,00	29 880,00	49,80	37,55
3119	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	64 548,79	35,86	35,86
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 823 905,00	1 123 905,00	67,30	61,62
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		1 850 000,00	2 003 905,00	1 188 453,79	64,24	59,37
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		247 115,00	247 115,37	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		224 700,00	247 115,00	247 115,37	*****	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 700,00	224 700,00	105 569,00	46,98	46,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	*****	*****
3314	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	57 750,00	57 750,00	26 393,00	45,70	45,70
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	19 950,00	19 950,00	9 499,00	47,61	47,61
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	53 086,30	48,26	48,26
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 152,00	61,52	61,52
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	35 563,00	35,56	35,56
3314	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	139,00	13,90	13,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	5 483,62	36,56	36,56
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	15 467,20	154,67	154,67
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Poškoštění	5 000,00	5 000,00	717,00	14,34	14,34
3314	Činnosti knihovnické		564 400,00	564 400,00	259 569,12	45,99	45,99
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	19 330,00	19 330,00	386,60	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60	9,60
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 100,00	26 430,00	19 626,00	162,20	74,26
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 502,00	60 502,00	21 000,00	34,71	34,71
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	13 104,00	13 104,00	5 250,00	40,06	40,06
3392	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 536,00	4 536,00	1 890,00	41,67	41,67
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200,00	1 200,00	1 428,00	119,00	119,00
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	10 079,00	33,60	33,60
3392	5164	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	21 594,00	22,73	22,73
3392	5165	Pevná paliva	180 000,00	180 000,00	74 596,00	41,44	41,44
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 973,00	19,91	19,91
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	22 105,00	110,53	110,53
3392	Zájmová činnost v kultuře		434 342,00	434 342,00	163 915,00	37,74	37,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 940,00	*****	98,50
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	15 033,00	60,13	60,13
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		25 000,00	29 000,00	18 973,00	75,89	65,42
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk a podob.organizacím	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	672,00	6,72	6,72
3612	5141	Úroky vlastní	76 000,00	76 000,00	28 311,89	37,25	37,25
3612	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	36 615,00	36,62	36,62
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00	98,00
3612	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 480,00	*****	87,00
3612	Bytové hospodářství		256 000,00	260 000,00	78 878,89	30,81	30,34
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	10 164,00	203,28	203,28
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	3 850,00	7,70	7,70
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	19 816,00	44,04	44,04
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		130 000,00	130 000,00	33 830,00	26,02	26,02
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	246 605,00	51,38	51,38
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	67 686,20	13,54	13,54
3631	Veřejné osvětlení		980 000,00	980 000,00	314 291,20	32,07	32,07
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	597,00	29,85	29,85
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 380,00	69,20	69,20
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	10 977,00	36,59	36,59
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3639	5165	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	11 530,00	115,30	57,65
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	50 042,00	100,08	100,08
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00			
3639	6130	Pozemky	10 000,00	20 000,00	19 850,00	198,50	99,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		160 000,00	180 000,00	81 422,00	50,89	45,23
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	9 995,00	41,65	41,65
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50	31,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	420 968,32	26,31	26,31
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 824 000,00	1 824 000,00	434 113,32	23,80	23,80
3727	5139	Nákup materiálu j.n.					
3727	5169	Nákup ostatních služeb					
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	34 480,00	43,10	43,10
3727	Prevence vzniku odpadů		80 000,00	80 000,00	34 480,00	43,10	43,10
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93	122,93
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93	122,93
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	115 056,00	35,96	35,96
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	88 200,00	88 200,00	25 725,00	29,17	29,17
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 450,00	30 450,00	9 740,00	31,99	31,99
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 465,00	29,30	29,30
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	10 000,00	9 114,00	151,90	91,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	151 848,00	75,92	75,92
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	29 023,00	145,12	145,12
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	20 283,00	53,38	53,38
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	18 461,40	15,38	15,38
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 112,00	45,56	45,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně		847 650,00	851 650,00	389 827,40	45,99	45,77
4349	5194	Věcné dary	2 000,00	2 300,00	2 357,00	117,85	102,48
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	30 500,00	50,83	50,83
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		80 000,00	80 300,00	50 857,00	63,57	63,33
5512	5019	Ostatní platy			544,00	*****	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 640,00	26,40	26,40
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 160,00	100,80	100,80
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	18 884,60	188,85	188,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	56 925,00	162,64	162,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	7 000,00	7 000,00	5 853,00	83,61	83,61
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	33 003,00	165,02	165,02
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		125 500,00	125 500,00	138 009,60	109,97	109,97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	850 000,00	850 000,00	344 058,00	40,48	40,48
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	132 000,00	132 000,00	53 116,00	40,24	40,24
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	30 948,00	44,21	44,21
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50	32,50
6112	Zastupitelstva obcí		1 054 000,00	1 054 000,00	428 772,00	40,68	40,68
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	430 500,00	430 500,00	178 263,00	41,41	41,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	35 680,00	118,93	118,93
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje					
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	115 500,00	115 500,00	48 913,00	42,35	42,35
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	39 900,00	17 608,00	44,13	44,13
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	2 878,00	23,98	23,98
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	2 520,00	21,00	21,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	19 027,00	76,11	76,11
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	13 053,00	26,11	26,11
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	68 916,80	137,83	137,83
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 848,00	15,82	15,82
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	189 243,00	47,31	47,31
6171	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,34	24,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00	40,00
6171	5161	Služby pošt	40 000,00	40 000,00	20 094,00	50,24	50,24
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	37 511,02	37,51	37,51
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	57 525,00	60,55	60,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 871,00	34,36	34,36
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	21 840,00	45,50	45,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	525 244,90	138,22	138,22
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	41 567,00	83,13	83,13
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	20 000,00	20 000,00	13 624,00	68,12	68,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			7 251,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kořků	1 000,00	1 000,00		*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby		11 000,00	209 766,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 012 900,00	2 023 900,00	1 536 190,72	76,32	75,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	21 835,00	48,52	48,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	21 835,00	48,52	48,52
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			412 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				412 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	762 294,00	152,46	152,46
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	500 000,00	762 294,00	152,46	152,46
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		11 832,00	11 832,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let			11 832,00	11 832,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 202 292,00	15 698 694,00	8 650 263,18	56,90	55,10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/výšečku 1	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. příj. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 619 808,00-	5 683 105,00-	4 282 208,60-	92,69	75,35
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 810 000,00-	2 810 000,00-	939 565,21-	33,44	33,44
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. příj. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)						
		8902				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 429 808,00-	8 493 105,00-	5 221 773,81-	70,28	61,48

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 206 000,00	14 242 100,00	6 777 287,00	47,71	47,59
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 680 100,00	5 778 584,00	2 143 280,52	37,73	37,09
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 746 000,00	2 947 000,00	1 885 609,10	68,67	63,98
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1 224 115,00	3 065 860,37		250,46
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 632 100,00	24 191 799,00	13 872 036,99	61,29	57,34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			412 000,00		
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 kraje	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		247 115,00	436 915,37		176,81
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			412 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	22 632 100,00	24 191 799,00	13 460 036,99	59,47	55,64

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	------	------

TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	14 902 292,00	15 377 694,00	8 076 150,88	54,19	52,52
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	300 000,00	321 000,00	574 112,30	191,37	178,85

VÝDAJE CELKEM	4240	15 202 292,00	15 698 694,00	8 650 263,18	56,90	55,10
---------------	------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			412 000,00		
--------------------	------	--	--	------------	--	--

v tom položky:

5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	34 480,00	43,10
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			412 000,00	
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	11 832,00	11 832,00		100,00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422				
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				

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 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 202 292,00	15 698 694,00	8 238 263,18	54,19	52,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 429 808,00	8 493 105,00	5 221 773,81	70,28	61,48
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	7 429 808,00-	8 493 105,00-	5 221 773,81-	70,28	61,48
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 429 808,00-	8 493 105,00-	5 221 773,81-	70,28	61,48

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

VI. STAVY A OBRAZKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazované období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	2 899 529,18	7 181 737,78	4 282 208,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 899 529,18	7 181 737,78	4 282 208,60-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku 1	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					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	33 583,86
89017				33 583,86
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	134 335,44
89018				134 335,44
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	326 416,14
89517				326 416,14
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 305 664,56
89518				1 305 664,56
98005	sčítání lidu	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9 865,00
98005	sčítání lidu			9 865,00
Celkem				1 809 865,00

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

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

***** jako část výkazu nemá data *****

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

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

0000	4113		27	1		33 583,86	*****	*****
0000	4113		27	5		134 335,44	*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				167 919,30	*****	*****
0000	4122		32	1		37 067,31	*****	*****
0000	4122		32	5		210 048,06	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				247 115,37	*****	*****
0000	4213		27	1		326 416,14	*****	*****
0000	4213		27	5		1 305 664,56	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 632 080,70	*****	*****
0000	Bez ODPA					2 047 115,37	*****	*****
C e l k e m						2 047 115,37	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Polozka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5336		32	1			37 067,31	*****	*****
3299	5336		32	5			210 048,06	*****	*****
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organiz					247 115,37	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						247 115,37	*****	*****
C e l k e m							247 115,37	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídalci za údaje

o rozpočtu:

Jana Hofmanová

tel.: 381277488

o skutečnosti:

Jana Hofmanová

tel.: 381277488