

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	00576964

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Malenovice

č.p. 85

739 11 Malenovice

**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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 807 833,54	90,39	90,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	30 159,02	6,03	6,03
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000,00	190 000,00	168 238,85	88,55	88,55
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 547 545,94	77,38	77,38
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	3 500 000,00	3 596 206,51	102,75	102,75
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	2 143,30	14,29	14,29
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		15 000,00	15 744,00	*****	104,96
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	500 000,00	500 000,00	470 324,00	94,06	94,06
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	13 250,00	88,33	88,33
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70 000,00	70 000,00	65 285,00	93,26	93,26
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	150 000,00	133 690,00	89,13	89,13
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00	28,00
0000	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	40 023,36	80,05	80,05
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 408 070,50	93,87	93,87
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		64 545,00	64 545,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	145 200,00	145 200,00	145 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		270 000,00	187 339,00	*****	69,38
0000	Bez ODPA		10 641 200,00	10 990 745,00	9 696 998,02	91,13	88,23
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	70 269,00	140,54	140,54
2310	Pitná voda		50 000,00	50 000,00	70 269,00	140,54	140,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00
3311	Divadelní činnost		25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00	37,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	66 160,00	165,40	165,40
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		45 000,00	45 000,00	68 010,00	151,13	151,13
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	5 800,00	116,00	116,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 000,00	5 000,00	5 800,00	116,00	116,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	454 374,00	90,87	90,87
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 717,00	*****	*****
3421	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			316,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		500 000,00	500 000,00	456 407,00	91,28	91,28
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	42 981,00	85,96	85,96
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	150 000,00	176 213,00	117,48	117,48
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	14 504,00	96,69	96,69
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			580,00-	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		215 000,00	215 000,00	233 118,00	108,43	108,43
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 004,00	5 004,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			13 960,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			5 004,00	18 964,00	*****	378,98
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00			
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	84 821,50	169,64	169,64
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	50 000,00	84 821,50	169,64	169,64
3749	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 310,00	46,20	46,20
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		5 000,00	5 000,00	2 310,00	46,20	46,20
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20	7,20
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		649 282,00	1 000,00	*****	0,15
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 674,55	73,49	73,49
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00	15 700,00	62,80	62,80
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 620,00	27 620,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		35 000,00	711 902,00	48 354,55	138,16	6,79
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			11 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				11 000 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 601 200,00	12 632 651,00	21 691 052,07	186,97	171,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	94 184,50	47,09	47,09
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	350 000,00	325 309,81	130,12	92,95
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	49 209,00	70,30	70,30
2212	6121	Budovy, haly a stavby	460 000,00	1 570 000,00	1 323 143,91	287,64	84,28
2212	Silnice		980 000,00	2 190 000,00	1 791 847,22	182,84	81,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 600 000,00	2 556 228,89	85,21	98,32
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000 000,00	2 600 000,00	2 556 228,89	85,21	98,32
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000,00	150 000,00	113 200,00	75,47	75,47
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	150 000,00	113 200,00	75,47	75,47
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00			
2310	Pitná voda		150 000,00	50 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	32 167,70	80,42	80,42
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		340 000,00	40 000,00	32 167,70	9,46	80,42
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 608,00	5,36	5,36
3311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3311	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	765,00	5,10	5,10
3311	Divadelní činnost		65 000,00	65 000,00	2 373,00	3,65	3,65
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00			
3330	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			50 000,00	*****	*****
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	6 035,00	24,14	24,14
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	8 532,49	8,53	8,53
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	107 631,00	107,63	107,63
3399	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	127 204,92	84,80	84,80
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	74 813,99	93,52	93,52
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		466 000,00	466 000,00	324 217,40	69,57	69,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		250 000,00				
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	20 006,00	40,01	40,01
3419	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 877,00	94,39	94,39
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		95 000,00	95 000,00	53 083,00	55,88	55,88
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	294 000,00	247 963,00	88,56	84,34
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	144 065,00	48,02	48,02
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	104 100,00	87 816,00	87,82	84,36
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	37 766,00	83,92	83,92
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	71 146,27	118,58	118,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	184 312,00	61,44	61,44
3421	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 962,58	14,81	14,81
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 105 000,00	1 123 100,00	776 030,85	70,23	69,10
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	16 552,00	47,29	47,29
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	5 318,15	26,59	26,59
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 785,59	78,93	78,93
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 060,00	33,73	33,73
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	51 822,40	103,64	64,78
3612	Bytové hospodářství		140 000,00	170 000,00	94 538,14	67,53	55,61
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	126 046,79	126,05	126,05
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	40 918,60	40,92	40,92
3631	Veřejné osvětlení		200 000,00	200 000,00	166 965,39	83,48	83,48
3635	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			
3635	Územní plánování		85 000,00	85 000,00			
3636	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	127 000,00	42,33	42,33
3636	Územní rozvoj		300 000,00	300 000,00	127 000,00	42,33	42,33
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	790 000,00	568 297,00	113,66	71,94
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	4 392,00	8,78	8,78
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	280 000,00	197 822,00	109,90	70,65
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	125 000,00	84 951,00	106,19	67,96
3639	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	7 817,00	*****	78,17
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	210 211,00	*****	210,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	85 616,00	171,23	171,23
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	592,00	59,20	59,20
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	39 073,73	55,82	55,82
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 979,00	53,19	53,19
3639	5164	Nájemné		4 000,00	3 689,00	*****	92,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	37 215,00	46,52	46,52
3639	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 550 000,00	1 352 184,08	93,25	87,24
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	290 197,00	12,09	12,09
3639	6130	Pozemky	300 000,00	500 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 176 000,00	6 025 000,00	2 890 035,81	55,84	47,97
3713	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	4 500,00	17 000,00	23 650,00	525,56	139,12
3713	Změny technologií vytápění		4 500,00	17 000,00	23 650,00	525,56	139,12
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 010,00	45,05	45,05
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	9 010,00	45,05	45,05
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	22 148,20	110,74	110,74
3722	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	599 585,90	63,11	63,11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		970 000,00	970 000,00	621 734,10	64,10	64,10
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	43 796,00	72,99	72,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	60 000,00	43 796,00	72,99	72,99
3725	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	947 019,00	802 772,80	263,20	84,77
3725	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	600 000,00	750 000,00	760 861,62	126,81	101,45
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		905 000,00	1 697 019,00	1 563 634,42	172,78	92,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			125 721,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			11 359,00	*****	*****
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	38 470,00	12,82	12,82
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	6 700 000,00	6 782 127,99	104,34	101,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 800 000,00	7 000 000,00	6 957 677,99	102,32	99,40
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	60 322,00	*****	317,48
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	31 000,00			
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	12 346,00	72,62	72,62
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	45 132,00	64,47	64,47
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 920,00	72,80	72,80
5512	5169	Nákup ostatních služeb			2 130,00	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	10 000,00	11 382,00	142,28	113,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		262 000,00	334 000,00	242 232,00	92,45	72,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	446 333,00	81,15	81,15
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	189 000,00	157 973,00	87,76	83,58
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	81 000,00	67 708,00	84,64	83,59
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	67 371,00	67,37	67,37
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
6112	Zastupitelstva obcí		930 000,00	940 000,00	745 385,00	80,15	79,30
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 800,00			
6115	5161	Poštovní služby		3 993,00	3 993,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		3 738,00	3 738,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			19 531,00	7 731,00	*****	39,58
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		16 500,00	13 780,00	*****	83,52
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		850,00	850,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		5 958,00	5 958,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			23 308,00	20 588,00	*****	88,33
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	620 000,00	690 000,00	577 106,00	93,08	83,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	24 425,00	30,53	30,53
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 185,00	3 185,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	218 000,00	244 100,00	204 272,00	93,70	83,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	105 000,00	87 698,00	94,30	83,52
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00	76,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	15 641,00	62,56	62,56
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	300 000,00	41 632,12	10,41	13,88
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	99 264,57	99,26	99,26
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	19 171,00	127,81	127,81
6171	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	72 034,38	40,02	40,02
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	96 653,87	96,65	96,65
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67	33,67
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	108 994,28	72,66	72,66
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 116,20	60,58	60,58
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	31 508,00	105,03	105,03
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00	35,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 372,00	61,86	61,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	590 000,00	594 005,85	108,00	100,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	48 019,00	12,00	12,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	41 195,00	82,39	82,39
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 923,06	85,85	85,85
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			86 864,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	173 000,00	188 000,00	160 499,60	92,77	85,37
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	44 000,00	42 000,00	38 835,50	88,26	92,47
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	21 660,00	86,64	86,64
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			385,00	*****	*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu			54 672,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00			
6171	5631	Neinv.půjčené prostředky státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 344 700,00	285 575,00			
6171	6125	Výpočetní technika		200 000,00			
6171	Činnost místní správy		4 937 700,00	4 144 860,00	2 544 782,43	51,54	61,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	66 384,00	66,38	66,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		100 000,00	100 000,00	66 384,00	66,38	66,38
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				11 000 000,00	*****	*****
6402	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		15 178,00	15 178,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 178,00	15 178,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 601 200,00	29 019 996,00	32 909 470,34	119,23	113,40

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	16 000 000,00	16 387 345,00	11 218 418,27	70,12	68,46
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					
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					
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	16 000 000,00	16 387 345,00	11 218 418,27	70,12	68,46

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	10 496 000,00	10 511 000,00	9 299 914,02	88,60	88,48
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	960 000,00	1 641 906,00	980 094,05	102,09	59,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			13 960,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	145 200,00	479 745,00	11 397 084,00	7 849,23	2 375,65
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 601 200,00	12 632 651,00	21 691 052,07	186,97	171,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			11 000 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			11 000 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 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	11 601 200,00	12 632 651,00	10 691 052,07	92,15	84,63
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 786 700,00	14 212 996,00	21 173 260,93	153,58	148,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	13 814 500,00	14 807 000,00	11 736 209,41	84,96	79,26
VÝDAJE CELKEM	4240	27 601 200,00	29 019 996,00	32 909 470,34	119,23	113,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			11 000 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	44 000,00	42 000,00	38 835,50	88,26	92,47
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	25 000,00	21 660,00	86,64	86,64
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 000 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 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	27 601 200,00	29 019 996,00	21 909 470,34	79,38	75,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	16 000 000,00-	16 387 345,00-	11 218 418,27-	70,12	68,46
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 000 000,00	16 387 345,00	11 218 418,27	70,12	68,46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 000 000,00	16 387 345,00	11 218 418,27	70,12	68,46

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	16 000 422,37	4 782 004,10	11 218 418,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	16 000 422,37	4 782 004,10	11 218 418,27
Pokladna	6040			

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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 339,00
13013				187 339,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 359,00
98008				32 359,00
98187	úcel.dotace na společ.volby Senát a zastupitel.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 186,00
98187	úcel.dotace na společ.volby Senát a zastupitel.			32 186,00
C e l k e m				251 884,00

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 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	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1			33 006,13	*****	*****
0000	4116		104	5			154 332,87	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					187 339,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						187 339,00	*****	*****
C e l k e m							187 339,00	*****	*****

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		
3639	5011		104	1			23 741,35	*****	*****
3639	5011		104	5			110 999,65	*****	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					134 741,00	*****	*****
3639	5031		104	1			8 292,82	*****	*****
3639	5031		104	5			38 772,18	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměš					47 065,00	*****	*****
3639	5032		104	1			3 583,28	*****	*****
3639	5032		104	5			16 752,72	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					20 336,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						202 142,00	*****	*****
C e l k e m							202 142,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Vladimír Malarz

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Andrea Štíhlová

tel.: **558 677 877**

o skutečnosti:

Andrea Štíhlová

tel.: **558 677 877**