

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 8 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	8	00252794

Název a sídlo účetní jednotky:

**Obec Ratibořské Hory****Ratibořské Hory 121****391 42 Ratibořské Hory****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun. pož.	1 100 000,00	1 100 000,00	828 328,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	77 000,00	77 000,00	51 871,42
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	120 000,00	120 000,00	94 726,35
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	917 039,43
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 300,00	10 300,00	12 160,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 290 000,00	3 290 000,00	1 901 218,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 700,00	2 700,00	837,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	467 000,00		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		467 000,00	453 759,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 350,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	4 150,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	600,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		15 009,00	15 008,37
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		26 756,00	26 756,00
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	25 770,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 020 000,00	1 020 000,00	453 896,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	352 500,00	352 500,00	235 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		371 224,00	371 223,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 000,00	7 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		52 607,00	30 607,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 873 700,00	8 873 700,00	6 615 741,54
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	130 000,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>16 835 700,00</b>	<b>17 438 296,00</b>	<b>12 193 042,89</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 300,00	49 300,00	23 540,00
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>23 540,00</b>
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	109 900,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 900,00</b>
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 000,00	2 000,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000,00	9 000,00	
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	210 000,00	210 000,00	140 523,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>140 523,00</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	80 428,00
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	90 000,00	90 000,00	80 428,00
3632	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240,00	3 040,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>		1 240,00	3 040,00
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	17 026,50
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	18 000,00	18 000,00	17 026,50
6171	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 500,00	6 000,00
6171	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	147 012,00
6171	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	240 000,00	245 500,00	153 012,00
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	10 487,15
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	5 000,00	5 000,00	10 487,15
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>17 787 000,00</b>	<b>18 397 336,00</b>	<b>12 732 999,54</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 000,00	280 000,00	167 974,00
1031	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	70 000,00	70 000,00	39 415,00
1031	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	14 189,00
1031	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	40 000,00	38 720,00
1031	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	127 961,00	125 898,20
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		450 000,00	572 961,00	386 196,20
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 627,00
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 700,00	43 349,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		100 000,00	99 700,00	47 976,00
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 000,00	11 300,00	11 295,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		11 000,00	11 300,00	11 295,00
2310	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	24 000,00	
2310	<b>5141</b>	Úroky vlastní		5 000,00	1 865,69
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 282 000,00	432 000,00	54 000,00
2310	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		1 355 900,00	
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	14 037 000,00	14 037 000,00	8 571 287,82
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		16 342 000,00	15 853 900,00	8 627 153,51
2321	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	24 000,00
2321	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	9 000,00	9 000,00	6 000,00
2321	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	3 500,00	2 160,00
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 500,00	10 500,00	
2321	<b>5151</b>	Studená voda		1 000,00	934,00
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	29 000,00	8 763,00
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	111 000,00	111 000,00	68 862,00
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		276 100,00	276 012,31
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		200 000,00	476 100,00	386 731,31
3111	<b>5151</b>	Studená voda			
3111	<b>5154</b>	Elektrická energie			
3111	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>				
3113	<b>5151</b>	Studená voda			
3113	<b>5154</b>	Elektrická energie			
3113	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3113	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 550 000,00	1 550 000,00	854 608,00
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	650 000,00
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		342 224,00	342 223,20
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		2 450 000,00	2 792 224,00	1 846 831,20
3141	<b>5151</b>	Studená voda			
3141	<b>5154</b>	Elektrická energie			
3141	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
<b>3141</b>	<b>Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání</b>				
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 820,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		10 000,00	10 000,00	4 820,00
3341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 708,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		5 000,00	5 000,00	3 708,00
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	11 935,80
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		22 000,00	22 000,00	11 935,80
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie	7 000,00	9 056,00	9 034,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00	7 906,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>15 000,00</b>	<b>17 056,00</b>	<b>16 940,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 847,00
3399	5194	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	7 763,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 610,00</b>
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	170 000,00	170 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>70 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	713,00
3612	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	1 958,00-
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 335,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 975,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 065,00</b>
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	84 700,00	79 421,00
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	437,00-
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	13 817,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	165 000,00	31 742,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>350 000,00</b>	<b>504 700,00</b>	<b>124 543,00</b>
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	56 124,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	10 279,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	481 000,00	481 000,00	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>66 403,00</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	6 000,00	4 400,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	719,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	4 240,00	664,00
3632	5171	Opravy a udržování		10 000,00	
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>10 000,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>5 783,00</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	79 000,00	41 402,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	9 548,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	3 436,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 990,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	31 000,00	17 428,00
3639	5151	Studená voda		1 000,00	693,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 895,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	840,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>93 232,00</b>
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	313 369,49
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>313 369,49</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	215 000,00	139 994,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	53 000,00	35 000,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	12 600,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 127,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	47 402,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	9 550,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>258 673,51</b>
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 056,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 900,00	577,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 520,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 153,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	575 000,00	575 000,00	379 008,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	115 000,00	115 000,00	75 936,00
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	34 112,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>489 056,00</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	635 000,00	635 000,00	421 461,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	46 685,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	180 000,00	180 000,00	125 459,00
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	45 168,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 189,00
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	790,00
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	7 984,00
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	47 548,00	25 810,60
6171	<b>5151</b>	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 169,00
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	87 000,00	87 000,00	63 518,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	12 500,00	12 500,00	5 646,71
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	8 000,00	8 000,00	5 685,00
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	31 903,89
6171	<b>5164</b>	Nájemné	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 290,00
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	114 026,48
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 311,00
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			4 827,00
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	4 607,00
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 872,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	5 000,00	5 000,00	3 600,00
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 000,00	12 000,00	11 340,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	590,00
6171	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	7 000,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	20 716,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 607 548,00</b>	<b>968 648,68</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	41 499,00
6310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>41 499,00</b>
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		52 607,00	30 607,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>52 607,00</b>	<b>30 607,00</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	12 873,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 873,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>24 303 000,00</b>	<b>24 913 336,00</b>	<b>13 953 102,70</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	2 463 000,00	2 463 000,00	395 589,02-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 000 000,00	5 000 000,00	1 615 692,18
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	947 000,00-	947 000,00-	
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>1 220 103,16</b>

**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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 539 500,00	7 581 265,00	4 803 471,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	911 300,00	919 040,00	539 956,65
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000,00	40 000,00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 296 200,00	9 857 031,00	7 389 571,74
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>17 787 000,00</b>	<b>18 397 336,00</b>	<b>12 732 999,54</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>		<b>52 607,00</b>	<b>30 607,00</b>
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	70 000,00	70 000,00	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 000,00	7 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		52 607,00	30 607,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		130 000,00	130 000,00
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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>17 787 000,00</b>	<b>18 344 729,00</b>	<b>12 702 392,54</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 785 000,00	10 119 236,00	5 105 802,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 518 000,00	14 794 100,00	8 847 300,13
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>24 303 000,00</b>	<b>24 913 336,00</b>	<b>13 953 102,70</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>		<b>52 607,00</b>	<b>30 607,00</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 000,00	12 000,00	11 340,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		52 607,00	30 607,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

**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
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>24 303 000,00</b>	<b>24 860 729,00</b>	<b>13 922 495,70</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>6 516 000,00-</b>	<b>6 516 000,00-</b>	<b>1 220 103,16-</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 516 000,00	6 516 000,00	1 220 103,16
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>1 220 103,16</b>

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

**VI. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	2 463 074,81	2 858 663,83	395 589,02-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 463 074,81	2 858 663,83	395 589,02-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 000,00
<b>13234</b>				<b>29 000,00</b>
29897	limit-vodovod R.Hory	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 615 741,54
<b>29897</b>	<b>limit-vodovod R.Hory</b>			<b>6 615 741,54</b>
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 223,20
<b>33123</b>				<b>342 223,20</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>6 986 964,74</b>

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		32	1		51 334,00	51 333,48
0000	4116		32	5		290 890,00	290 889,72
0000	4116		33	1		4 350,00	4 350,00
0000	4116		33	5		24 650,00	24 650,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				<b>371 224,00</b>	<b>371 223,20</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>371 224,00</b>	<b>371 223,20</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>371 224,00</b>	<b>371 223,20</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		32	1		51 334,00	51 333,48
3113	5336		32	5		290 890,00	290 889,72
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				<b>342 224,00</b>	<b>342 223,20</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					<b>342 224,00</b>	<b>342 223,20</b>
3639	5011		33	1		4 350,00	4 350,00
3639	5011		33	5		24 650,00	24 650,00
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>371 224,00</b>	<b>371 223,20</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Radek Lamboj**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Marie Kimlová**

tel.: **381 283 450**

o skutečnosti: **Marie Kimlová**

tel.: **381 283 450**