

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	10	00252794

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ratibořské Hory

Ratibořské Hory 44

391 42 Ratibořské Hory

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	1 995 690,14	79,83	79,83
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	143 766,01	287,53	287,53
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	250 000,00	494 856,04	197,94	197,94
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	3 510 333,59	175,52	175,52
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	600 000,00	244 150,00	40,69	40,69
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	6 196 058,04	123,92	123,92
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	1 000,00	151 000,00	152 243,40	*****	100,82
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona					
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	19 383,00	96,92	96,92
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu		5 000,00	7 680,00	*****	153,60
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	300,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	710 000,00	710 000,00	724 938,00	102,10	102,10
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	13 890,00	92,60	92,60
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	90 000,00	84 144,65	93,49	93,49
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	977 488,40	88,86	88,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	258 000,00	258 300,00	215 250,00	83,43	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		462 000,00	462 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		119 000,00	119 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		12 595 000,00	13 368 300,00	15 400 871,27	122,28	115,20
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	129 061,43	129,06	129,06
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	129 061,43	129,06	129,06
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	55 000,00	55 000,00	48 750,00	88,64	88,64
2310	Pitná voda		55 000,00	55 000,00	48 750,00	88,64	88,64
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		160 000,00	160 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			29 220,00	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	237 576,00	118,79	118,79
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 350,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	200 000,00	269 146,00	134,57	134,57
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			76 422,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	143 505,00	143,51	143,51
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 690,60	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	100 000,00	222 617,60	222,62	222,62
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00			
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			5 990,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	5 990,00	119,80	119,80
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	11 737,00	234,74	234,74
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	157 000,00	157 000,00	7 250,00	4,62	4,62
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	69 648,00	46,43	46,43
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		312 000,00	312 000,00	88 635,00	28,41	28,41
3721	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 100,87	*****	*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				18 100,87	*****	*****
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	64 951,60	76,41	76,41
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		85 000,00	85 000,00	64 951,60	76,41	76,41
3723	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	6 169,50	61,70	61,70
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00	6 169,50	61,70	61,70
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	106 212,28	106,21	106,21
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	106 212,28	106,21	106,21
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			346,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				346,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 281,00	81,41	81,41
6171	Činnost místní správy		220 000,00	220 000,00	216 281,00	98,31	98,31
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	152 346,86	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	152 346,86	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	84 988,00	169,98	169,98
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			164 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	50 000,00	248 988,00	497,98	497,98
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				1 200,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 000 000,00	14 773 300,00	16 985 667,41	121,33	114,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	217 900,00	162 921,00	54,31	74,77
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00			
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	40 404,00	57,72	57,72
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	14 664,00	48,88	48,88
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	39 560,00	79,12	79,12
1031	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	204 911,00	189 677,80	126,45	92,57
1031	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		7 189,00	7 143,00	*****	99,36
1031	Pěstební činnost		600 000,00	600 000,00	454 369,80	75,73	75,73
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	3 542,00	1,77	1,77
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	50 534,00	16,84	16,84
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	70 365,34	23,46	23,46
2212	Silnice		800 000,00	800 000,00	124 441,34	15,56	15,56
2219	5171	Opravy a udržování	600 000,00	240 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		600 000,00	240 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	56 286,00	112,57	80,41
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	130 000,00	76 600,00	51,07	58,92
2310	Pitná voda		200 000,00	200 000,00	132 886,00	66,44	66,44
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	31 868,00	79,67	79,67
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	22 000,00	21 992,32	*****	99,97
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 030,00	34,33	34,33
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	62 000,00	61 388,20	153,47	99,01
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	260 000,00	188 996,37	236,25	72,69
2321	5171	Opravy a udržování	235 000,00	565 000,00	223 614,33	95,16	39,58
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		400 000,00	952 000,00	528 889,22	132,22	55,56
2341	6121	Stavby		110 000,00	19 965,00	*****	18,15
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			110 000,00	19 965,00	*****	18,15
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	21 792,00	*****	99,05
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		47 272,00	47 272,00	*****	100,00
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		11 500,00			
3113	5154	Elektrická energie					
3113	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	15 028,00	11 500,00	11,50	76,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 000,00	335 146,00	*****	95,76
3113	Základní školy		750 000,00	1 100 000,00	1 069 910,00	142,65	97,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25	92,25
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25	92,25
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	32 000,00	10 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	240 000,00	165 632,55	920,18	69,01
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	250 000,00	165 632,55	331,27	66,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 992,00	99,97	99,97
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	24 992,00	99,97	99,97
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		774,00	774,00	*****	100,00
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 229,00	74,30	74,30
3392	5153	Plyn	12 000,00	10 000,00	6 421,09	53,51	64,21
3392	5154	Elektrická energie	10 000,00	18 000,00	17 597,04	175,97	97,76
3392	5169	Nákup ostatních služeb		115 226,00	109 458,00	*****	94,99
3392	Zájmová činnost v kultuře		25 000,00	147 000,00	136 479,13	545,92	92,84
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	19 268,00	18 698,00	373,96	97,04
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	15 732,00	11 513,00	57,57	73,18
3399	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		25 000,00	65 000,00	30 211,00	120,84	46,48
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	170 000,00	170 000,00	113,33	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		150 000,00	170 000,00	170 000,00	113,33	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	17 120,00	34,24	34,24
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	28 854,00	57,71	57,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	45 974,00	45,97	45,97
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	70 000,00			
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	19 042,00	95,21	95,21
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	85 536,00	85 063,57	141,77	99,45
3612	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	3 833,28	*****	38,33
3612	5171	Opravy a udržování		64 000,00	55 541,00	*****	86,78
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		464,00	464,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	250 000,00	163 943,85	81,97	65,58
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	90 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	74 807,16	74,81	74,81
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	13 000,00	10 548,00	105,48	81,14
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	302 000,00	296 193,31	148,10	98,08
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 121,00	47 850,70	23,93	24,52
3613	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 678 278,00	1 675 326,91	41,88	99,82
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		5 901,00	5 901,00	*****	100,00
3613	6121	Stavby	3 300 000,00	3 180 000,00			
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		8 000 000,00	5 654 300,00	2 110 627,08	26,38	37,33
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 228,12	11,14	11,14
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	250 000,00	248 953,40	165,97	99,58
3631	5169	Nákup ostatních služeb		10 239,00	7 816,30	*****	76,34
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	194 761,00	43 559,00	14,52	22,37
3631	6121	Stavby	500 000,00	1 395 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 900 000,00	302 556,82	30,26	15,92
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 600,00	10 600,00	*****	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 150,00	1 150,00	*****	100,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	1 506,00	15,06	15,06
3632	5169	Nákup ostatních služeb		22 224,00	22 224,00	*****	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	650 000,00	778 026,00	12 100,00	1,86	1,56
3632	Pohřebnictví		670 000,00	832 000,00	57 580,00	8,59	6,92
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	65 000,00	61 724,98	123,45	94,96
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	8 000,00	1 035,00	10,35	12,94
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	71 000,00	69 543,70	139,09	97,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb		26 400,00	25 909,93	*****	98,14
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	110 600,00	110 383,28	275,96	99,80
3639	6130	Pozemky	40 000,00	70 000,00	27 780,00	69,45	39,69
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		200 000,00	351 000,00	296 376,89	148,19	84,44
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	98 656,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 344,00	1 344,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 285 573,80	98,89	98,89
3722	6121	Stavby					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 400 000,00	1 400 000,00	1 286 917,80	91,92	91,92
3724	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	18 319,40	*****	91,60
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			20 000,00	18 319,40	*****	91,60
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	291 964,00	83,42	83,42
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	49 050,00	98,10	81,75
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	72 408,00	80,45	80,45
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	26 277,00	65,69	65,69
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	3 421,88	*****	68,44
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 900,00	26 446,30	132,23	94,79
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	100 000,00	68 474,50	45,65	68,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	327 100,00	327 070,32	109,02	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	1 000 000,00	865 112,00	86,51	86,51
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	2 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 000,00	19 185,99	95,93	68,52
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00	27,00
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	20 000,00	19 477,69	108,21	97,39
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 949,00	39,75	39,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	16 217,25	*****	90,10
5512	5171	Opravy a udržování		50 000,00	47 532,00	*****	95,06
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000,00	140 000,00	110 901,93	138,63	79,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 000,00	780 000,00	739 541,00	94,81	94,81
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	146 209,00	97,47	97,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	66 554,00	95,08	95,08
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 000 000,00	952 304,00	95,23	95,23
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		24 472,00	24 472,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		9 432,00	4 846,05	*****	51,38
6118	5175	Pohoštění		3 096,00	3 096,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			37 000,00	32 414,05	*****	87,61
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	584 970,52	78,00	78,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	150 000,00	95 684,00	106,32	63,79
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	193 754,00	84,24	84,24
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	70 313,00	70,31	70,31
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	6 408,00	64,08	64,08
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	1 158,00	11,58	11,58
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	6 793,00	*****	97,04
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	150 000,00	124 943,58	227,17	83,30
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	920,00	23,00	23,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	136 463,97	90,98	90,98
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 032,10	70,11	70,11
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 265,00	42,65	42,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	31 037,21	77,59	77,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	134 000,00	98 080,00	196,16	73,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16 000,00	13 711,00	68,56	85,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	70 000,00	42 013,16	52,52	60,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	331 000,00	268 756,08	*****	81,20
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 000,00			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	13 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	35 000,00	1 643,00	4,11	4,69
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 726,00	54,52	54,52
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	11 775,00	78,50	78,50
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00			
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 900,00	5 900,00	1 000,00	16,95	16,95
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	60 000,00	26 176,00	523,52	43,63
6171	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	430 000,00	430 000,00	143,33	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	16 410,00	82,05	82,05
6171	Činnost místní správy		2 090 000,00	2 795 000,00	2 190 532,62	104,81	78,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 529,60	62,65	62,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	12 529,60	62,65	62,65
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	103 088,00	73,63	73,63
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		140 000,00	140 000,00	103 088,00	73,63	73,63
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	44 988,00	89,98	89,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			164 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	50 000,00	248 988,00	497,98	497,98
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	79 945,00	79,95	79,95
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	280 000,00	280 000,00	244 150,00	87,20	87,20
6399	Ostatní finanční operace		380 000,00	380 000,00	324 095,00	85,29	85,29
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	18 812,58	94,06	94,06
6402	Finanční vypořádání		20 000,00	20 000,00	18 812,58	94,06	94,06
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 000 000,00	20 773 300,00	12 017 299,66	60,09	57,85

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 000 000,00	6 000 000,00	4 968 367,75-	82,81-	82,81-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 000 000,00	6 000 000,00	4 968 367,75-	82,81-	82,81-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	12 337 000,00	12 492 000,00	14 567 621,27	118,08	116,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 205 000,00	1 205 000,00	1 266 160,14	105,08	105,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	150 000,00	69 648,00	46,43	46,43
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	308 000,00	926 300,00	1 082 238,00	351,38	116,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 000 000,00	14 773 300,00	16 985 667,41	121,33	114,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	50 000,00	50 000,00	248 988,00	497,98	497,98
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		119 000,00	119 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	50 000,00	50 000,00	84 988,00	169,98	169,98
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			164 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	13 950 000,00	14 723 300,00	16 736 679,41	119,98	113,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	16 070 000,00	15 578 300,00	11 634 408,66	72,40	74,68
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 930 000,00	5 195 000,00	382 891,00	9,74	7,37
VÝDAJE CELKEM	4240	20 000 000,00	20 773 300,00	12 017 299,66	60,09	57,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	50 000,00	50 000,00	248 988,00	497,98	497,98
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	11 775,00	78,50	78,50
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	44 988,00	89,98	89,98
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			164 000,00		

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
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			40 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 950 000,00	20 723 300,00	11 768 311,66	58,99	56,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 000 000,00-	6 000 000,00-	4 968 367,75	82,81-	82,81-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 000 000,00	6 000 000,00	4 968 367,75-	82,81-	82,81-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 000 000,00	6 000 000,00	4 968 367,75-	82,81-	82,81-

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	10 509 257,45	15 465 141,20	4 955 883,75-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 509 257,45	15 465 141,20	4 955 883,75-
Pokladna	6040	18 795,00	31 279,00	12 484,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
34002	4116		462 000,00				X
34002			462 000,00				462 000,00
98008	4111		37 000,00				X
98008				6118	5021	24 472,00	X
98008				6118	5169	4 846,05	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			37 000,00			41 814,05	4 814,05-
98187				6402	5364	9 412,58	X
98187						9 412,58	9 412,58-
Celkem			499 000,00			51 226,63	447 773,37

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

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

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Radek Lamboj

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ilona Burianová

tel.: **381 283 450**

o skutečnosti:

Ilona Burianová

tel.: **381 283 450**