

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	9	00252794

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ratibořské Hory
Ratibořské Hory 121
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	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 039 729,94	81,59	81,59
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	20 135,30	40,27	40,27
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	250 000,00	209 487,39	83,79	83,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 481 050,70	74,05	74,05
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		68 970,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	4 124 371,72	82,49	82,49
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	2 000,00			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	510 000,00	510 000,00	524 900,00	102,92	102,92
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	21 300,00	106,50	106,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	8 460,00	56,40	56,40
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	50 000,00	50 000,00	52 707,01	105,41	105,41
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	900 800,19	90,08	90,08
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		968 500,00	968 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	240 000,00	238 700,00	198 910,00	82,88	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		430 974,00	430 974,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		11 640 000,00	13 347 144,00	11 221 326,25	96,40	84,07
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	69 907,57	69,91	69,91
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	69 907,57	69,91	69,91
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			44 347,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	24 900,00	124,50	124,50
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	69 247,00	346,24	346,24
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	160 857,90	134,05	134,05
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 867,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		120 000,00	120 000,00	162 724,90	135,60	135,60
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14	57,14
3392	Zájmová činnost v kultuře		14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14	57,14
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	260 000,00	260 000,00	212 625,00	81,78	81,78
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 946,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		260 000,00	260 000,00	217 571,00	83,68	83,68
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	54 900,00	54,90	54,90
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			119 266,41	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	100 000,00	174 166,41	174,17	174,17
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	11 800,00	19,67	19,67
3632	Pohřebnictví		60 000,00	60 000,00	11 800,00	19,67	19,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 687,00	113,74	113,74
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	8 340,00	16,68	16,68
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 903,30	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	703 600,00	46,91	46,91
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 555 000,00	1 555 000,00	724 530,30	46,59	46,59
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 614,00	*****	*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				4 614,00	*****	*****
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	55 632,00	111,26	111,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		50 000,00	50 000,00	55 632,00	111,26	111,26
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 300,00	8 886,50	*****	683,58
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			1 300,00	8 886,50	*****	683,58
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	88 619,50	126,60	126,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		70 000,00	70 000,00	88 619,50	126,60	126,60
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			144,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				144,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 062,95	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
6171	Činnost místní správy		210 000,00	210 000,00	203 062,95	96,70	96,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	384,86	38,49	38,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	384,86	38,49	38,49
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 800 000,00	16 508 444,00	13 529 750,24	91,42	81,96

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.	270 000,00	270 000,00	217 003,00	80,37	80,37
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	53 817,00	76,88	76,88
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	19 530,00	65,10	65,10
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		41 554,00	32 960,73	*****	79,32
1031	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	319 420,00	204 924,56	157,63	64,16
1031	Pěstební činnost		500 000,00	730 974,00	528 235,29	105,65	72,26
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		124 000,00	122 740,00	*****	98,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	86 000,00	23 525,00	23,53	27,35
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	800 000,00	639 839,53	159,96	79,98
2212	Silnice		500 000,00	1 010 000,00	786 104,53	157,22	77,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	22 990,00	*****	99,96
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	277 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	300 000,00	22 990,00	4,60	7,66
2310	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	20 960,50	52,40	52,40
2310	5171	Opravy a udržování	149 000,00	74 367,20			
2310	6121	Budovy, haly a stavby		312 132,80	227 092,80	*****	72,76
2310	Pitná voda		189 000,00	426 500,00	248 053,30	131,25	58,16
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 900,00	74,75	74,75
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	4 840,00	*****	60,50
2321	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 004,00	33,47	33,47
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 480,00	98,70	98,70
2321	5169	Nákup ostatních služeb	117 000,00	197 000,00	113 300,73	96,84	57,51
2321	5171	Opravy a udržování		62 000,00	61 090,00	*****	98,53
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	350 000,00	249 614,73	124,81	71,32
3112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 399,00	13 399,00	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	57 920,00	*****	96,53
3113	5151	Studená voda	10 000,00	15 000,00	6 299,00	62,99	41,99
3113	5154	Elektrická energie	200 000,00	205 000,00	161 816,39	80,91	78,93
3113	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	70 279,00	78,09	78,09
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	581 601,00	567 291,86	567,29	97,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 000 000,00	1 565 000,00	1 477 005,25	147,70	94,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50	74,50
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50	74,50
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 560,82	37,80	37,80
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	7 560,82	37,80	37,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	18 461,16	15 796,00	63,18	85,56
3349	5171	Opravy a udržování		6 538,84			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	15 796,00	63,18	63,18
3392	5151	Studená voda	3 000,00	3 305,00	2 575,00	85,83	77,91
3392	5153	Plyn	17 000,00	12 695,00	6 571,83	38,66	51,77
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	11 000,00	10 315,00	206,30	93,77
3392	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		25 000,00	30 000,00	19 461,83	77,85	64,87
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 146,00	42,92	42,92
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 636,00	23,18	23,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		25 000,00	25 000,00	6 782,00	27,13	27,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	26 987,84	*****	99,95
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	14 624,94	*****	97,50
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	58 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	41 612,78	41,61	41,61
3512	5151	Studená voda					
3512	Stomatologická péče						
3612	5151	Studená voda	10 000,00	9 330,00	1 261,00	12,61	13,52
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 670,00	10 670,00	106,70	100,00
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	11 931,00	59,66	59,66
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	4 616,00	9,23	9,23
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 742,00	17,42	17,42
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	256 500,00	237 617,60	95,05	92,64
3613	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	233 500,00	4 927,54	2,05	2,11
3613	5171	Opravy a udržování	3 278 000,00	2 205 335,00	872 570,09	26,62	39,57
3613	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	650 000,00	614 520,00	102,42	94,54
3613	Nebytové hospodářství		4 478 000,00	3 455 335,00	1 735 993,23	38,77	50,24
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	130 551,60	87,03	87,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb			5 077,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	24 934,00	7,12	7,12
3631	Veřejné osvětlení		500 000,00	500 000,00	160 562,60	32,11	32,11
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 621,00	72,42	72,42
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 000,00	16 680,00	166,80	98,12
3632	5171	Opravy a udržování	490 000,00	718 000,00	717 960,00	146,52	99,99
3632	Pohřebnictví		510 000,00	745 000,00	741 861,00	145,46	99,58
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	94 500,00	84 040,48	195,44	88,93
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	622,00	31,10	31,10
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	34 480,00	34 480,00	98,51	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		31 920,00	9 095,49	*****	28,49
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3639	6130	Pozemky	10 000,00	112 100,00	111 313,70	*****	99,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 000,00	275 000,00	239 551,67	239,55	87,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	934 100,21	93,41	93,41
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	1 000 000,00	934 100,21	93,41	93,41
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	267 447,00	76,41	76,41
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 400,00	64,80	64,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	66 328,00	73,70	73,70
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	24 069,00	60,17	60,17
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 100,00	8 069,00	*****	22,99
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		7 210,00	3 677,00	*****	51,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	57 031,42	71,29	71,29
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	340 690,00	258 383,00	287,09	75,84
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	1 000 000,00	717 404,42	102,49	71,74
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		29 176,00	24 020,00	*****	82,33
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		3 974,00			
5213	Krizová opatření			33 150,00	24 020,00	*****	72,46
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	27 175,00	25 274,48	505,49	93,01
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00	27,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 925,00	15 924,30	106,16	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 395,00	67,44	67,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 900,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	55 000,00	49 033,78	163,45	89,15
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	780 000,00	847 000,00	685 943,00	87,94	80,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	132 912,00	88,61	88,61
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	61 737,00	88,20	88,20
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 067 000,00	880 592,00	88,06	82,53
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		20 348,00	4 048,00	*****	19,89
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 466,00	4 466,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		302,00			
6115	5175	Pohoštění		1 044,00	1 044,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	14 398,00	*****	46,45
6117	5021	Ostatní osobní výdaje					
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	798 855,00	537 535,00	73,63	67,29
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	131 228,00	89 016,00	178,03	67,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	174 738,00	75,97	75,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	80 000,00	63 411,00	63,41	79,26
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 830,00	58,30	58,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	5 500,00	3 002,00	15,01	54,58
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 625,00	5 125,00	51,25	91,11
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	9 700,00	9 546,50	63,64	98,42
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 447,00	29 483,71	73,71	76,69
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 890,00	37,80	37,80
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	73 849,55	73,85	73,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 783,28	83,92	83,92
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 917,00	49,17	49,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	32 180,75	64,36	64,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16 000,00	13 222,91	66,11	82,64
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	137 649,00	107 866,43	134,83	78,36
6171	5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00	173 351,00	164 590,58	106,88	94,95
6171	5171	Opravy a udržování	41 000,00	84 000,00	82 240,45	200,59	97,91
6171	5172	Programové vybavení		7 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	25 000,00			
6171	5182	Převody vlastní pokladně			43 383,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	18 500,00	1 604,00	8,02	8,67
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	2 660,00	*****	88,67
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76,60	76,60
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	25 145,00	13 346,00	148,29	53,08
6171	5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	230 000,00	230 000,00	121,05	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	21 670,00	54,18	54,18
6171	Činnost místní správy		2 040 000,00	2 330 000,00	1 785 881,16	87,54	76,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	18 000,00	14 236,00	94,91	79,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	18 000,00	14 236,00	94,91	79,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	68 079,00	85,10	85,10
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		80 000,00	80 000,00	68 079,00	85,10	85,10
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	39 133,00	78,27	78,27
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	550 000,00	550 000,00	470 000,00	85,45	85,45
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	15 829,00-	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		68 970,00			
6399	Ostatní finanční operace		1 000,00	69 970,00	15 829,00-	*****	22,62-
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 515,00	4 515,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			4 515,00	4 515,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 278 000,00	15 986 444,00	11 393 579,60	79,80	71,27

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			1 701 388,64-		
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	522 000,00-	522 000,00-	434 782,00-	83,29	83,29
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 text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	522 000,00-	522 000,00-	2 136 170,64-	409,23	409,23

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	11 400 000,00	11 468 970,00	9 382 942,25	82,31	81,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 060 000,00	1 061 300,00	1 095 690,99	103,37	103,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	1 500 000,00	703 600,00	46,91	46,91
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	840 000,00	2 478 174,00	2 347 517,00	279,47	94,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 800 000,00	16 508 444,00	13 529 750,24	91,42	81,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
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		240 000,00	240 000,00		100,00
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	600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
* 4137 - Neinvestiční 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14 200 000,00	15 908 444,00	13 020 617,24	91,69	81,85
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 668 000,00	14 912 211,20	10 440 653,10	76,39	70,01
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	610 000,00	1 074 232,80	952 926,50	156,22	88,71
VÝDAJE CELKEM	4240	14 278 000,00	15 986 444,00	11 393 579,60	79,80	71,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	600 000,00	600 000,00	509 133,00	84,86	84,86
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76,60	76,60
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	39 133,00	78,27	78,27
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	550 000,00	550 000,00	470 000,00	85,45	85,45
* 5347 - Neinvestiční 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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 678 000,00	15 386 444,00	10 884 446,60	79,58	70,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	522 000,00	522 000,00	2 136 170,64	409,23	409,23
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	522 000,00-	522 000,00-	2 136 170,64-	409,23	409,23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	522 000,00-	522 000,00-	2 136 170,64-	409,23	409,23

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	5 877 942,05	7 579 330,69	1 701 388,64-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 877 942,05	7 579 330,69	1 701 388,64-
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 územní 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 rozpočtů 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
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 420,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			12 420,00
29030	Mze, kůrovec	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 554,00
29030	Mze, kůrovec			48 554,00
34002	MK-obnova zdi hřbitova	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	370 000,00
34002	MK-obnova zdi hřbitova			370 000,00
98024	nenávratný příspěvek bez vyúčtování	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	937 500,00
98024	nenávratný příspěvek bez vyúčtování			937 500,00
98193	volby do kraj.zastup.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	volby do kraj.zastup.			31 000,00
C e l k e m				1 399 474,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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		

***** 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**