

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 2 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2012 2 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.			282 010,71
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ			44 007,63
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů			35 126,13
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob			219 664,61
0000	1211	Daň z přidané hodnoty			677 433,43
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			118,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad			10 568,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného			400,00
0000	1361	Správní poplatky			17 750,00
0000	1511	Daň z nemovitostí			32 146,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			58 750,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			7 000,00
0000	Bez ODPA				1 384 974,51
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			20 540,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.				20 540,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			32 503,00
3612	Bytové hospodářství				32 503,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			20 528,00
3613	Nebytové hospodářství				20 528,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			620,00
3632	Pohřebnictví				620,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 386,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				5 386,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			5 500,00
6171	Činnost místní správy				5 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			2 337,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				2 337,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					1 472 389,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			42 513,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			10 629,00
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 826,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb			23 346,00
1031	Pěstební činnost				80 314,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			1 479,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb			20 010,00
2212	Silnice				21 489,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby			97 741,31
2310	Pitná voda				97 741,31
2321	5021	Ostatní osobní výdaje			6 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			1 500,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			540,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb			28 151,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				36 191,00
3111	5154	Elektrická energie			
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3111	Předškolní zařízení				
3113	5154	Elektrická energie			
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3113	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			202 227,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			250 000,00
3113	Základní školy				452 227,00
3141	5154	Elektrická energie			
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			1 130,00
3314	Činnosti knihovnické				1 130,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb			3 978,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				3 978,60
3392	5155	Pevná paliva			7 906,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				7 906,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			1 458,00
3399	5194	Věcné dary			2 358,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				3 816,00
3612	5151	Studená voda			4 824,00-
3612	5169	Nákup ostatních služeb			9 606,00
3612	Bytové hospodářství				4 782,00
3613	5154	Elektrická energie			42 070,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb			5 088,00
3613	Nebytové hospodářství				47 158,00
3631	5154	Elektrická energie			40 490,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb			5 450,00
3631	Veřejné osvětlení				45 940,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			19 840,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			4 669,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 680,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			1 852,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5154	Elektrická energie			10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				38 041,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb			10 115,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				10 115,80
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			34 990,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			8 747,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 149,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva			7 953,04
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				54 839,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				2 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			94 752,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			18 984,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			8 528,00
6112	Zastupitelstva obcí				122 264,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			128 026,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			7 900,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan			31 333,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			11 280,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 546,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 984,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			7 433,00
6171	5154	Elektrická energie			30 010,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 434,63
6171	5161	Služby pošt			1 540,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			7 688,13
6171	5164	Nájemné			6 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			3 900,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb			25 434,13
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			6 800,00
6171	5194	Věcné dary			291,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			3 360,00
6171	Činnost místní správy				276 959,89
6310	5163	Služby peněžních ústavů			2 555,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				2 555,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM					1 309 447,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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			162 941,62-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			162 941,62-

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			1 319 224,51
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020			87 414,75
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040			65 750,00
PŘÍJMY CELKEM	4050			1 472 389,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200			1 472 389,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210			1 211 706,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			97 741,31
VÝDAJE CELKEM	4240			1 309 447,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430			1 309 447,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			162 941,62
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			162 941,62-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			162 941,62-

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

VI. STAVY A OBROTÝ 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	2 626 016,43	162 941,62-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 463 074,81	2 626 016,43	162 941,62-
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
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
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	7 000,00
13234				7 000,00
Celkem				7 000,00

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		33	1			1 050,00
0000	4116		33	5			5 950,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					7 000,00
0000	Bez ODPA						7 000,00
Celkem							7 000,00

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
3639	5011		33	1			2 100,00
3639	5011		33	5			11 900,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					14 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						14 000,00
Celkem							14 000,00

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**