

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2012 10 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	1 005 575,29
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	77 000,00	77 000,00	53 476,65
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	120 000,00	120 000,00	117 483,41
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 166 177,74
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	2 139 711,92
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	457 970,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 450,00
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	29 770,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 020 000,00	1 020 000,00	740 495,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		25 000,00	25 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	352 500,00	352 500,00	293 750,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		387 224,00	387 223,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	55 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		37 000,00	37 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		52 607,00	52 607,00
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
0000	Bez ODPA		16 835 700,00	17 509 296,00	13 383 943,12
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 300,00	49 300,00	24 830,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		49 300,00	49 300,00	24 830,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	109 900,00
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	109 900,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 000,00	3 000,00
2310	Pitná voda			1 000,00	3 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		180 000,00	180 000,00	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 000,00	9 000,00	9 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	210 000,00	210 000,00	176 733,00
3612	Bytové hospodářství		210 000,00	210 000,00	176 733,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	98 853,00
3613	Nebytové hospodářství		90 000,00	90 000,00	98 853,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240,00	4 160,00
3632	Pohřebnictví			1 240,00	4 160,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	17 026,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		18 000,00	18 000,00	17 026,50
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 500,00	11 800,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	347 012,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	10 850,00
6171	Činnost místní správy		240 000,00	245 500,00	369 662,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	12 945,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	12 945,09
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 787 000,00	18 468 336,00	14 210 052,71

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	280 000,00	280 000,00	213 916,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	70 000,00	70 000,00	50 901,00
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	18 324,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	57 000,00	38 720,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	137 961,00	134 207,20
1031	Pěstební činnost		450 000,00	599 961,00	456 068,20
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 627,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 700,00	43 349,00
2212	Silnice		100 000,00	99 700,00	47 976,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 000,00	11 300,00	11 295,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		11 000,00	11 300,00	11 295,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	24 000,00	
2310	5141	Úroky vlastní		5 000,00	7 567,65
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 282 000,00	432 000,00	102 000,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy		1 205 900,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	14 037 000,00	14 037 000,00	11 955 595,64
2310	Pitná voda		16 342 000,00	15 703 900,00	12 065 163,29
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	30 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	9 000,00	9 000,00	7 500,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	3 500,00	2 700,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 500,00	10 500,00	
2321	5151	Studená voda		1 000,00	934,00
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	29 000,00	18 763,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	111 000,00	111 000,00	70 816,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		276 100,00	276 012,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	476 100,00	406 725,31
3111	5151	Studená voda			
3111	5154	Elektrická energie			
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3111	Předškolní zařízení				
3113	5151	Studená voda			
3113	5154	Elektrická energie			
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3113	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 550 000,00	1 550 000,00	854 608,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	800 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		342 224,00	342 223,20
3113	Základní školy		2 450 000,00	2 792 224,00	1 996 831,20
3141	5151	Studená voda			
3141	5154	Elektrická energie			
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 130,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	6 130,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 708,00
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	3 708,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	11 935,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		22 000,00	22 000,00	11 935,80
3392	5154	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	18 000,00	7 906,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	27 056,00	16 940,00
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	10 323,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		14 000,00	14 000,00	12 170,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	240 000,00	240 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		70 000,00	240 000,00	240 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 046,00
3612	5151	Studená voda	8 000,00	5 000,00	2 452,00
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 335,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	28 000,00	26 711,00
3612	Bytové hospodářství		40 000,00	40 000,00	33 544,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	84 700,00	84 009,00
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	633,00
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	72 787,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	165 000,00	39 384,00
3613	Nebytové hospodářství		350 000,00	504 700,00	196 813,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	97 834,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	47 455,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	481 000,00	481 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		631 000,00	631 000,00	145 289,00
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	1 164,00
3632	5171	Opravy a udržování		13 000,00	13 000,00
3632	Pohřebnictví		10 000,00	24 240,00	19 283,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	95 000,00	65 886,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	15 669,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	5 640,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 990,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	31 000,00	26 401,00
3639	5151	Studená voda		1 000,00	823,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 895,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	4 467,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	330,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		200 000,00	245 000,00	139 101,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	578 471,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		550 000,00	550 000,00	578 471,30
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	215 000,00	174 359,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	53 000,00	43 591,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	15 692,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 276,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	61 146,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	9 550,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		400 000,00	400 000,00	323 614,96
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	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	20 000,00	5 153,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	575 000,00	575 000,00	473 760,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	115 000,00	115 000,00	94 920,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	42 640,00
6112	Zastupitelstva obcí		740 000,00	740 000,00	611 320,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 435,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 485,00	6 485,00
6115	5164	Nájemné		9 000,00	9 000,00
6115	5175	Pohoštění		768,00	768,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			26 688,00	16 253,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	635 000,00	635 000,00	550 951,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	93 312,00	73 735,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	180 000,00	180 000,00	157 158,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	56 581,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 686,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	2 932,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	15 794,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	47 548,00	38 443,60
6171	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 669,00
6171	5154	Elektrická energie	87 000,00	87 000,00	84 858,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 500,00	12 500,00	8 871,61
6171	5161	Služby pošt	8 000,00	8 000,00	6 191,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	39 474,70
6171	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 290,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	263 000,00	150 995,42
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 311,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			1 488,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	4 607,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 361,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	5 000,00	5 000,00	3 600,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 000,00	82 000,00	129 820,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	790,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	11 000,00	11 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	27 215,00
6171	Činnost místní správy		1 600 000,00	1 675 860,00	1 398 822,33
6310	5139	Nákup materiálu j.n.			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	45 261,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		53 000,00	53 000,00	45 261,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		52 607,00	52 607,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			52 607,00	52 607,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	12 873,00
6399	Ostatní finanční operace		20 000,00	20 000,00	12 873,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			24 303 000,00	24 984 336,00	18 853 348,39

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	2 463 000,00	2 463 000,00	356 704,32-
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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			
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	6 516 000,00	6 516 000,00	4 643 295,68

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	5 787 621,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	911 300,00	919 040,00	815 259,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000,00	40 000,00	10 850,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 296 200,00	9 928 031,00	7 596 321,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 787 000,00	18 468 336,00	14 210 052,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		52 607,00	52 607,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	70 000,00	70 000,00	55 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		37 000,00	37 000,00
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	52 607,00
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 787 000,00	18 415 729,00	14 157 445,71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 785 000,00	10 190 236,00	6 621 740,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 518 000,00	14 794 100,00	12 231 607,95
VÝDAJE CELKEM	4240	24 303 000,00	24 984 336,00	18 853 348,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		52 607,00	52 607,00
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	82 000,00	129 820,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		52 607,00	52 607,00
* 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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	24 303 000,00	24 931 729,00	18 800 741,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 516 000,00-	6 516 000,00-	4 643 295,68-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 516 000,00	6 516 000,00	4 643 295,68
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 516 000,00	6 516 000,00	4 643 295,68

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	2 819 779,13	356 704,32-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 463 074,81	2 819 779,13	356 704,32-
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 území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
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	45 000,00
13234				45 000,00
29897	limit-vodovod R.Hory	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 615 741,54
29897	limit-vodovod R.Hory			6 615 741,54
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 223,20
33123				342 223,20
98193	volby do kraj.zastup.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	25 000,00
98193	volby do kraj.zastup.			25 000,00
C e l k e m				7 027 964,74

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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		6 750,00	6 750,00
0000	4116		33	5		38 250,00	38 250,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				387 224,00	387 223,20
0000	Bez ODPA					387 224,00	387 223,20
C e l k e m						387 224,00	387 223,20

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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				342 224,00	342 223,20
3113	Základní školy					342 224,00	342 223,20
3639	5011		33	1		6 750,00	6 750,00
3639	5011		33	5		38 250,00	38 250,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				45 000,00	45 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					45 000,00	45 000,00
C e l k e m						387 224,00	387 223,20

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**

