

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 13 00252794Název 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.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 573 517,38
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	80 000,00	32 209,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	200 733,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 787 460,00	1 862 891,46
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		12 540,00	12 540,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 498 000,00	3 573 800,00	3 705 728,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	2 000,00	1 434,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	530 000,00	546 000,00	546 271,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 800,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 650,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	20 000,00	31 000,00	31 478,44
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	13 000,00	12 940,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 191 090,76
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	200 000,00	236 500,00	236 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		75 000,00	75 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	45 000,00	60 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		131 200,00	131 200,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		87 943,25	87 943,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 495 035,25	1 495 035,25
0000	Bez ODPA		8 812 000,00	10 768 478,50	11 276 963,58
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	74 000,00	94 060,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		50 000,00	74 000,00	94 060,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	140 215,00
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	140 215,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2310	Pitná voda		4 000,00	4 000,00	4 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	163 341,49
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		180 000,00	180 000,00	163 341,49
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	10 000,00	7 900,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	10 000,00	7 900,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	250 000,00	268 702,00
3612	Bytové hospodářství		250 000,00	250 000,00	268 702,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	105 222,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 000,00	11 814,00
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	132 000,00	117 036,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	1 382,00
3632	Pohřebnictví			5 000,00	1 382,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	2 500,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		15 000,00	13 470,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00	18 000,00	15 970,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	45 528,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		35 000,00	35 000,00	45 528,50
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
3729	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			30 000,00	30 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	280 000,00	280 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	15 000,00	22 348,00
6171	Činnost místní správy		205 000,00	295 000,00	302 348,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	336,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	336,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			617 353,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				617 353,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 823 000,00	11 953 478,50	13 085 135,57

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	200 000,00	235 000,00	229 145,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	57 468,00
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 687,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 689,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	70 320,00
1031	Pěstební činnost		400 000,00	435 000,00	391 309,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	200 000,00	173 213,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 075 000,00	1 073 589,36
2212	5171	Opravy a udržování		210 000,00	208 797,00
2212	Silnice		100 000,00	1 485 000,00	1 455 599,36
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 000,00	12 000,00	11 405,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		12 000,00	12 000,00	11 405,00
2310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	85 719,30
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	60 437,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	180 242,00
2310	Pitná voda		800 000,00	800 000,00	326 398,30
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 300,00	3 300,00	3 240,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	88,00
2321	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 200,00
2321	5154	Elektrická energie	4 000,00	26 000,00	20 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	35 200,00	168 700,00	165 674,00
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	119 952,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	385 500,00	355 154,00
3111	5151	Studená voda			
3111	5154	Elektrická energie			
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			82,00
3111	Mateřské školy				82,00
3113	5151	Studená voda			
3113	5154	Elektrická energie			
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			82,00
3113	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3113	Základní školy		900 000,00	900 000,00	800 082,00
3141	5151	Studená voda			
3141	5154	Elektrická energie			12 231,00
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
3141	Školní stravování				12 231,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 225,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	9 225,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 519,00
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	8 519,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 503,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	17 503,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 995,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	110 000,00	44 915,00
3392	5153	Plyn	30 000,00	60 000,00	7 427,00
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	484,10
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	380 478,50	295 810,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	6121	Budovy, haly a stavby		2 727 000,00	2 726 070,62
3392	Zájmová činnost v kultuře		100 000,00	3 337 478,50	3 114 702,03
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	9 500,00	9 500,00	9 146,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		12 000,00	12 000,00	9 246,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		120 000,00	120 000,00	120 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	24 241,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 198,00
3612	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 302,00
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	8 000,00	5 084,04
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 495,00
3612	5171	Opravy a udržování	34 000,00	28 000,00	
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	111 000,00	38 320,04
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	50 000,00	29 278,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	838 000,00	28 000,00	19 488,00
3613	5151	Studená voda	4 000,00	8 000,00	7 562,00
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	170 000,00	158 527,10
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 030 000,00	540 000,00	539 954,80
3613	5171	Opravy a udržování		150 000,00	147 654,00
3613	Nebytové hospodářství		3 092 000,00	946 000,00	902 463,90
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 612,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	136 000,00	102 673,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	21 426,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	55 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		170 000,00	226 000,00	125 711,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 500,00	7 430,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 962,00
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 500,00	9 392,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 100,00	15 097,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	36 419,00
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	764,00
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	46 000,00	37 931,17
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 594,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
3639	6130	Pozemky		80 000,00	69 280,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 000,00	199 100,00	165 085,17
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	611 932,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		700 000,00	700 000,00	611 932,61
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	365 994,00	297 119,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	70 323,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	90 032,00	83 526,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	50 974,00	42 235,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 717,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	56 497,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 808 000,00	362 000,00	193 892,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 350 000,00	1 089 000,00	753 309,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 033,00
5512	5151	Studená voda		5 000,00	1 395,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	25 000,00	20 317,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 307,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 200,00	2 900,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	51 200,00	28 952,59

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	600 000,00	634 000,00	633 322,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	123 164,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	57 285,00
6112	Zastupitelstva obcí		850 000,00	884 000,00	813 771,00
6141	5154	Elektrická energie			
6141	Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	580 177,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	105 593,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	200 000,00	197 971,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	72 626,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 215,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	7 000,00	6 868,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	11 500,00	11 281,02
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		136 000,00	114 796,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	47 000,00	42 817,20
6171	5151	Studená voda	4 500,00	4 500,00	3 216,00
6171	5154	Elektrická energie	84 000,00	134 000,00	110 874,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 500,00	14 500,00	14 432,49
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 718,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	45 506,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	13 000,00	12 540,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	441 000,00	405 330,29
6171	5172	Programové vybavení		10 000,00	9 075,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 227,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	9 544,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	6 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	11 010,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	250,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	61 200,00	61 106,00
6171	Činnost místní správy		1 730 000,00	2 072 700,00	1 889 273,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	85 000,00	64 377,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		55 000,00	85 000,00	64 377,55
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			36 353,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			581 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				617 353,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	13 179,00
6399	Ostatní finanční operace		30 000,00	30 000,00	13 179,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 801 000,00	13 931 478,50	12 664 577,16

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	2 500 000,00	2 500 000,00	101 179,99
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-	521 738,40-
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	1 978 000,00	1 978 000,00	420 558,41-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 592 000,00	8 697 800,00	9 191 285,08
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 011 000,00	1 170 000,00	1 177 348,99
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		15 000,00	13 470,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	220 000,00	2 070 678,50	2 703 031,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 823 000,00	11 953 478,50	13 085 135,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			617 353,00
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	20 000,00	45 000,00	60 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		131 200,00	131 200,00
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			617 353,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 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	9 823 000,00	11 953 478,50	12 467 782,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 336 000,00	10 539 478,50	9 569 032,54
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	465 000,00	3 392 000,00	3 095 544,62
VÝDAJE CELKEM	4240	11 801 000,00	13 931 478,50	12 664 577,16
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			617 353,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	8 000,00	6 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	40 000,00	11 010,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			36 353,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			581 000,00

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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			
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	11 801 000,00	13 931 478,50	12 047 224,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 978 000,00-	1 978 000,00-	420 558,41
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 978 000,00	1 978 000,00	420 558,41-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 978 000,00	1 978 000,00	420 558,41-

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

VI. STAVY A OBRATY 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 ÚSC	6010	4 004 284,42	3 903 104,43	101 179,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 004 284,42	3 903 104,43	101 179,99
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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13013				30 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
13234				45 000,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 495 035,25
15835				1 495 035,25
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
33123				
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	87 943,25
90877				87 943,25
C e l k e m				1 657 978,50

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 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1			
0000	4116		032	5			
0000	4116		033	1		6 750,00	6 750,00
0000	4116		033	5		38 250,00	38 250,00
0000	4116		104	1		5 286,00	5 286,00
0000	4116		104	5		24 714,00	24 714,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				75 000,00	75 000,00
0000	4213		054	1		87 943,25	87 943,25
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				87 943,25	87 943,25
0000	4216		054	5		1 495 035,25	1 495 035,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 495 035,25	1 495 035,25
0000	Bez ODPA					1 657 978,50	1 657 978,50
C e l k e m						1 657 978,50	1 657 978,50

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
a	b		c	d	1	2	3
3392	6121		054	1		87 943,25	87 943,25
3392	6121		054	5		1 495 035,25	1 495 035,25
3392	6121	Budovy, haly a stavby				1 582 978,50	1 582 978,50
3392	Zájmová činnost v kultuře					1 582 978,50	1 582 978,50

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
a	b		c	d	1	2	3
3745	5011		033	1		5 037,00	5 037,00
3745	5011		033	5		28 545,00	28 545,00
3745	5011		104	1		3 948,00	3 948,00
3745	5011		104	5		18 464,00	18 464,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				55 994,00	55 994,00
3745	5031		033	1		453,60	453,60
3745	5031		033	5		2 570,40	2 570,40
3745	5031		104	1		354,00	354,00
3745	5031		104	5		1 654,00	1 654,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				5 032,00	5 032,00
3745	5032		033	1		1 259,40	1 259,40
3745	5032		033	5		7 134,60	7 134,60
3745	5032		104	1		984,00	984,00
3745	5032		104	5		4 596,00	4 596,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				13 974,00	13 974,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					75 000,00	75 000,00
C e l k e m						1 657 978,50	1 657 978,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Radek Lamboj

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ilona Burianová**tel.: **381 283 450**o skutečnosti: **Ilona Burianová**tel.: **381 283 450**