

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 3 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	3	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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	596 203,14	23,85	23,85
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	37 053,76	74,11	74,11
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	250 000,00	128 497,15	51,40	51,40
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	702 438,35	35,12	35,12
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	600 000,00			
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	1 844 246,09	36,88	36,88
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	1 000,00	1 000,00	146 054,70	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50	32,50
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu		5 000,00	220,00	*****	4,40
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	710 000,00	710 000,00	278 466,00	39,22	39,22
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	2 840,00	18,93	18,93
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	90 000,00	30 226,99	33,59	33,59
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	7 927,61	0,72	0,72
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	258 000,00	258 300,00	64 575,00	25,03	25,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>12 595 000,00</b>	<b>12 637 300,00</b>	<b>3 882 248,79</b>	<b>30,82</b>	<b>30,72</b>
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	1 001,00	1,00	1,00
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	55 000,00	55 000,00	16 250,00	29,55	29,55
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>29,55</b>	<b>29,55</b>
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00			
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>			
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>						

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	14,29
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	14,29
3612	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			12 530,00	*****	*****
3612	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	52 192,00	26,10	26,10
3612	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3612	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 770,00	*****	*****
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		200 000,00	200 000,00	67 492,00	33,75	33,75
3613	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			26 000,00	*****	*****
3613	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	40 685,00	40,69	40,69
3613	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 690,60	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		100 000,00	100 000,00	69 375,60	69,38	69,38
3632	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		5 000,00	5 000,00			
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	7 139,00	142,78	142,78
3639	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	157 000,00	157 000,00	1 450,00	0,92	0,92
3639	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	17 630,00	11,75	11,75
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		312 000,00	312 000,00	26 219,00	8,40	8,40
3721	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 306,51	*****	*****
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>				5 306,51	*****	*****
3722	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	48 714,20	57,31	57,31
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		85 000,00	85 000,00	48 714,20	57,31	57,31
3723	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	1 780,00	17,80	17,80
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>		10 000,00	10 000,00	1 780,00	17,80	17,80
3725	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	29 508,43	29,51	29,51
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		100 000,00	100 000,00	29 508,43	29,51	29,51
5512	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			346,00	*****	*****
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				346,00	*****	*****
6171	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00			
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 281,00	81,41	81,41
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		220 000,00	220 000,00	16 281,00	7,40	7,40
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	51 077,58	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		1 000,00	1 000,00	51 077,58	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	24 988,00	49,98	49,98
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			90 000,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		50 000,00	50 000,00	114 988,00	229,98	229,98
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>14 000 000,00</b>	<b>14 042 300,00</b>	<b>4 331 588,11</b>	<b>30,94</b>	<b>30,85</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	85 531,00	28,51	28,51
1031	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	21 211,00	30,30	30,30
1031	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	7 698,00	25,66	25,66
1031	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
1031	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	34 857,00	23,24	23,24
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		600 000,00	600 000,00	149 297,00	24,88	24,88
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	2 792,00	1,40	1,40
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	35 938,00	11,98	11,98
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		800 000,00	800 000,00	38 730,00	4,84	4,84
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00			
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		600 000,00	600 000,00			
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	1,00
2321	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	9 300,00	23,25	23,25
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	22 000,00	20 439,32	*****	92,91
2321	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33	14,33
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 888,20	37,22	37,22
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	60 000,00	39 142,40	48,93	65,24
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	235 000,00	365 000,00	123 614,33	52,60	33,87
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		400 000,00	530 000,00	207 814,25	51,95	39,21
3113	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	21 792,00	*****	99,05
3113	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3113	<b>5154</b>	Elektrická energie					
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	78 000,00			
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00	50,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		750 000,00	750 000,00	346 792,00	46,24	46,24
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00	27,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00	27,00
3341	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů	32 000,00	22 000,00			
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 000,00	108 000,00	22 769,78	126,50	21,08
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		50 000,00	130 000,00	22 769,78	45,54	17,52
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	4 719,00	18,88	18,88
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		25 000,00	25 000,00	4 719,00	18,88	18,88
3392	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	769,00	25,63	25,63
3392	<b>5153</b>	Plyn	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00	25,00
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 567,04	85,67	85,67
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		25 000,00	25 000,00	12 336,04	49,34	49,34
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 434,00	128,68	91,91
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb					

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	20 000,00	18 000,00	3 492,00	17,46	19,40
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		25 000,00	25 000,00	9 926,00	39,70	39,70
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00			
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		150 000,00	150 000,00			
3421	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		100 000,00	100 000,00			
3612	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	100 000,00			
3612	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	4 703,00	23,52	23,52
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	60 000,00	79 536,00	62 795,78	104,66	78,95
3612	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		464,00	464,00	*****	100,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		200 000,00	200 000,00	67 962,78	33,98	33,98
3613	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 302,23	1,30	1,30
3613	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	13 000,00	9 148,00	91,48	70,37
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	113 133,17	56,57	56,57
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 121,00	11 095,70	5,55	5,69
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 735 300,00			
3613	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 879,00	1 879,00	*****	100,00
3613	<b>6121</b>	Stavby	3 300 000,00	3 300 000,00			
3613	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00			
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		8 000 000,00	7 735 300,00	136 558,10	1,71	1,77
3631	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	46 213,40	30,81	30,81
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	27 117,00	9,04	9,04
3631	<b>6121</b>	Stavby	500 000,00	500 000,00			
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	73 330,40	7,33	7,33
3632	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10,66	10,66
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	12 100,00	1,86	1,86
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		670 000,00	670 000,00	13 166,00	1,97	1,97
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	7 400,00			
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	20 342,53	40,69	40,69
3639	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	775,00	7,75	7,75
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	14 643,70	29,29	29,29
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 600,00	2 578,58	*****	99,18
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	10 801,00	27,00	27,00
3639	<b>6130</b>	Pozemky	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	15,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		200 000,00	200 000,00	55 140,81	27,57	27,57
3722	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	277 860,59	21,37	21,37
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		1 400 000,00	1 400 000,00	277 860,59	19,85	19,85
3745	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	85 452,00	24,41	24,41
3745	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3745	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	21 192,00	23,55	23,55
3745	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	7 691,00	19,23	19,23
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	3 421,88	*****	68,44
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00			
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	19 263,00	12,84	12,84
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	5 082,00	1,69	1,69
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	142 101,88	14,21	14,21
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		5 000,00	5 000,00			
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5512	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00	9,00
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	3 877,69	21,54	21,54
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 061,00	15,31	15,31
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		80 000,00	80 000,00	7 118,69	8,90	8,90
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 000,00	780 000,00	218 076,00	27,96	27,96
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	42 924,00	28,62	28,62
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	19 626,00	28,04	28,04
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	280 626,00	28,06	28,06
6118	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		24 472,00	24 472,00	*****	100,00
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		9 432,00	4 846,05	*****	51,38
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		3 096,00	3 096,00	*****	100,00
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			37 000,00	32 414,05	*****	87,61
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	192 635,00	25,68	25,68
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	20 000,00	22,22	22,22
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	63 990,00	27,82	27,82
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	23 222,00	23,22	23,22
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	1 832,00	18,32	18,32
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00			
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	20 000,00	14 871,95	27,04	74,36
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	320,00	8,00	8,00
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	52 383,97	34,92	34,92
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 281,80	24,27	24,27
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 029,00	10,29	10,29
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	9 064,05	22,66	22,66
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	64 000,00	63 240,00	126,48	98,81
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 000,00	10 039,00	50,20	91,26

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	80 000,00	70 000,00	8 916,49	11,15	12,74
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	125 000,00	85 406,19	427,03	68,32
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 000,00	10 000,00			
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	144,00	0,36	0,36
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	11 775,00	78,50	78,50
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00			
6171	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 900,00	5 900,00			
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	20 000,00	6,67	6,67
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	4 020,00	20,10	20,10
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>592 670,45</b>	<b>28,36</b>	<b>27,57</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	4 383,20	21,92	21,92
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 383,20</b>	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00			
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			
6330	<b>5342</b>	Zákl. příděli FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	24 988,00	49,98	49,98
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			90 000,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>114 988,00</b>	<b>229,98</b>	<b>229,98</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	50 062,00	50,06	50,06
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	280 000,00	280 000,00			
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>50 062,00</b>	<b>13,17</b>	<b>13,17</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	18 812,58	94,06	94,06
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 812,58</b>	<b>94,06</b>	<b>94,06</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>20 042 300,00</b>	<b>2 666 979,60</b>	<b>13,33</b>	<b>13,31</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 000 000,00	6 000 000,00	1 664 608,51-	27,74-	27,74-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 664 608,51-</b>	<b>27,74-</b>	<b>27,74-</b>



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	12 337 000,00	12 342 000,00	3 780 673,79	30,65	30,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 205 000,00	1 205 000,00	316 721,32	26,28	26,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	150 000,00	17 630,00	11,75	11,75
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	308 000,00	345 300,00	216 563,00	70,31	62,72
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 042 300,00</b>	<b>4 331 588,11</b>	<b>30,94</b>	<b>30,85</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>114 988,00</b>	<b>229,98</b>	<b>229,98</b>
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	50 000,00	50 000,00	24 988,00	49,98	49,98
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			90 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>13 950 000,00</b>	<b>13 992 300,00</b>	<b>4 216 600,11</b>	<b>30,23</b>	<b>30,14</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	16 070 000,00	16 112 300,00	2 660 979,60	16,56	16,52
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 930 000,00	3 930 000,00	6 000,00	0,15	0,15
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 042 300,00</b>	<b>2 666 979,60</b>	<b>13,33</b>	<b>13,31</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>114 988,00</b>	<b>229,98</b>	<b>229,98</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	11 775,00	78,50	78,50
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	24 988,00	49,98	49,98
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			90 000,00		



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>19 950 000,00</b>	<b>19 992 300,00</b>	<b>2 551 991,60</b>	<b>12,79</b>	<b>12,76</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>6 000 000,00-</b>	<b>6 000 000,00-</b>	<b>1 664 608,51</b>	<b>27,74-</b>	<b>27,74-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 000 000,00	6 000 000,00	1 664 608,51-	27,74-	27,74-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 664 608,51-</b>	<b>27,74-</b>	<b>27,74-</b>

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 509 257,45	12 159 762,96	1 650 505,51-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 509 257,45	12 159 762,96	1 650 505,51-
Pokladna	6040	18 795,00	32 898,00	14 103,00-

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
98008	volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	37 000,00
<b>98008</b>	<b>volby prezidenta</b>			<b>37 000,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>37 000,00</b>

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

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

\*\*\*\* 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**