

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00252794

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ratibořské Hory
Ratibořské Hory 121
391 42 Ratibořské Hory

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 000 000,00	2 082 562,70	2 713 383,63	135,67	130,29
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	74 658,94	149,32	149,32
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	251 731,39	139,85	139,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 345 050,20	117,25	117,25
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	70 000,00	70 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	5 280 229,00	132,01	132,01
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	18 372,50	18 372,50	*****	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		64,80	64,80	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	510 000,00	510 000,00	511 900,00	100,37	100,37
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	19 600,00	108,89	108,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53	95,53
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	40 000,00	40 000,00	62 848,51	157,12	157,12
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			316,27	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 146 433,89	114,64	114,64
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	200 000,00	276 800,00	276 800,00	138,40	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		985 512,00	985 512,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		22 288,00	22 288,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		10 097 000,00	11 450 600,00	13 895 219,13	137,62	121,35

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	246 203,00	246,20	246,20
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	246 203,00	246,20	246,20
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00	8 000,00	23 700,00	296,25	296,25
2310	Pitná voda		8 000,00	8 000,00	23 700,00	296,25	296,25
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	170 907,37	94,95	94,95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		180 000,00	180 000,00	170 907,37	94,95	94,95
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 857,00	*****	*****
3113	Základní školy				1 857,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	27 600,00	552,00	552,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			124,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	5 000,00	27 724,00	554,48	554,48
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	260 000,00	260 000,00	256 836,00	98,78	98,78
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 414,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		260 000,00	260 000,00	258 250,00	99,33	99,33
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	84 560,00	140,93	140,93
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 622,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	132 182,00	220,30	220,30
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 800,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 800,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	92 330,00	153,88	153,88
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 738,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		60 000,00	60 000,00	94 068,00	156,78	156,78
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 785,00	95,70	95,70
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	101 688,00	203,38	203,38
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 722 000,00	1 722 000,00	71 680,00	4,16	4,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 777 000,00	1 777 000,00	178 153,00	10,03	10,03
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 981,20	*****	*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				3 981,20	*****	*****
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	44 000,00	51 965,00	118,10	118,10
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 050,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		44 000,00	44 000,00	53 015,00	120,49	120,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 071,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)				8 071,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	78 515,00	174,48	174,48
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000,00	45 000,00	78 515,00	174,48	174,48
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 596,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				3 596,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			338,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00	34,00
6171	Činnost místní správy		225 000,00	225 000,00	208 838,00	92,82	92,82
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	401,67	40,17	40,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	401,67	40,17	40,17
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 522 000,00	14 875 600,00	16 040 508,37	118,63	107,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	235 650,00	87,28	87,28
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	58 792,00	83,99	83,99
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 206,00	70,69	70,69
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 843,00	*****	98,43
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	121 867,00	109 267,60	364,23	89,66
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 533,00	6 533,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		400 000,00	508 400,00	441 291,60	110,32	86,80
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	35 000,00	34 418,19	68,84	98,34
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	165 000,00	146 778,30	293,56	88,96
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 747 112,00	1 745 284,01	436,32	99,90
2212	Silnice		500 000,00	1 947 112,00	1 926 480,50	385,30	98,94
2221	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 990 000,00	2 945 694,58	117,83	98,52
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 500 000,00	2 990 000,00	2 945 694,58	117,83	98,52
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 082,95	*****	98,45
2310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	49 859,00	36 434,68	72,87	73,08
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	249 041,00	249 040,99	99,62	100,00
2310	Pitná voda		300 000,00	300 000,00	286 558,62	95,52	95,52
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	43 000,00	35 890,00	24,75	83,47
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
2321	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	24,00
2321	5154	Elektrická energie	25 000,00	41 000,00	39 987,00	159,95	97,53
2321	5169	Nákup ostatních služeb	23 980,00	162 268,00	160 969,55	671,27	99,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	252 288,00	239 066,55	119,53	94,76
3113	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 133,00	31,33	31,33
3113	5154	Elektrická energie	250 000,00	196 000,00	91 244,00	36,50	46,55
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	74 000,00	73 600,58	184,00	99,46
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	600 000,00	583 094,09	116,62	97,18
3113	5173	Cestovné		20 000,00	18 341,00	*****	91,71
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 400 000,00	1 500 000,00	1 369 412,67	97,82	91,29
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	18 150,00	16 750,00	167,50	92,29
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	18 150,00	16 750,00	167,50	92,29
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 300,00	11 690,56	116,91	87,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5171	Opravy a udržování		6 700,00	6 647,74	*****	99,22
3341	5179	Ostatní nákupy j.n.		43 000,00	42 229,00	*****	98,21
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	63 000,00	60 567,30	605,67	96,14
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 742,00	83,71	83,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	16 742,00	83,71	83,71
3392	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33	97,33
3392	5153	Plyn	12 000,00	17 000,00	16 638,00	138,65	97,87
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 200,00	7 130,00	142,60	99,03
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	27 200,00	26 688,00	133,44	98,12
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 454,00	89,08	89,08
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	19 578,00	195,78	97,89
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		15 000,00	25 000,00	24 032,00	160,21	96,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		200 000,00	50 000,00			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				
3612	5151	Studená voda	5 000,00	9 000,00	5 344,00	106,88	59,38
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 755,00	107,55	97,77
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	16 099,00	80,50	80,50
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	28 937,00	18 184,00	36,37	62,84
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	62 063,00	62 063,00	*****	100,00
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 736,00	77,36	77,36
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	242 500,00	242 435,00	173,17	99,97
3613	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	252 785,00	252 784,50	515,89	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	3 170 000,00	896 565,00	477 800,00	15,07	53,29
3613	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		3 420 000,00	2 192 850,00	1 761 002,50	51,49	80,31
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	129 740,00	86,49	86,49
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	78 715,00	157,43	98,39
3631	Veřejné osvětlení		200 000,00	230 000,00	208 455,00	104,23	90,63
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26,20	26,20
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	6 310,00	63,10	63,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00	72 600,00	90,75	90,75
3635	Územní plánování		80 000,00	80 000,00	72 600,00	90,75	90,75
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 111,00	18 907,00	*****	98,93
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	34 889,00	34 810,50	69,62	99,78
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	816,00	40,80	40,80
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	34 705,00	115,68	99,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	555,00	5,55	55,50
3639	5171	Opravy a udržování		24 000,00	23 595,00	*****	98,31
3639	6130	Pozemky	8 000,00	108 000,00	107 545,00	*****	99,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 000,00	224 000,00	220 933,50	220,93	98,63
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	69 550,80	77,28	77,28
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	817 972,19	90,89	90,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	990 000,00	887 522,99	88,75	89,65
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	370 000,00	282 624,00	70,66	76,38
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	89 395,00	65 330,00	130,66	73,08
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	104 652,00	72 921,00	56,09	69,68
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	26 339,00	52,68	52,68
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 501,00	*****	75,05
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	90 000,00	78 382,99	111,98	87,09
3745	5169	Nákup ostatních služeb		108 605,00	105 035,00	*****	96,71
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	814 652,00	632 132,99	90,30	77,60
5512	5019	Ostatní platy		318,94	318,94	*****	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		107,80	107,80	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 907,00	98,14	98,14
5512	5151	Studená voda	2 000,00	1 573,26	720,00	36,00	45,76
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	14 000,00	13 810,00	76,72	98,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	6 867,00	137,34	98,10
5512	5169	Nákup ostatních služeb		2 900,00	2 900,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	30 900,00	29 630,74	98,77	95,89
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	780 000,00	780 000,00	766 781,00	98,31	98,31
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	146 460,00	97,64	97,64
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	69 102,00	98,72	98,72
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 000 000,00	982 343,00	98,23	98,23
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		16 533,00	16 533,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 896,00	2 896,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5169	Nákup ostatních služeb		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
6117	5173	Cestovné		4 957,00	442,00	*****	8,92
6117	5175	Pohoštění		984,00	984,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	24 485,00	*****	84,43
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	716 000,00	745 000,00	695 411,00	97,12	93,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	40 700,00	35 163,00	58,61	86,40
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	230 000,00	211 477,00	88,12	91,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	80 000,00	76 394,00	76,39	95,49
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	6 072,00	60,72	60,72
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	38 000,00	31 055,00	310,55	81,72
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 000,00	5 596,00	55,96	69,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	24 000,00	23 952,06	159,68	99,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	32 000,00	29 429,98	73,57	91,97
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40	50,40
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	99 053,00	99,05	99,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 658,77	98,29	98,29
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 747,00	77,47	77,47
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	42 000,00	38 233,08	63,72	91,03
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	50 000,00	44 025,00	110,06	88,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	30 000,00	26 813,00	268,13	89,38
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	78 129,51	97,66	97,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	235 000,00	234 784,17	117,39	99,91
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	58 000,00	34 715,00	34,72	59,85
6171	5172	Programové vybavení		30 000,00	29 465,92	*****	98,22
6171	5173	Cestovné		3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	10 000,00				
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	16 880,00	84,40	84,40
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	21 000,00	6 366,00	42,44	30,31
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	15 000,00	15 000,00	11 460,00	76,40	76,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	5 890,00	2 500,00	25,00	42,44
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 110,00	4 110,00	*****	100,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	170 000,00	160 000,00	160,00	94,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	23 170,00	57,93	57,93
6171	Činnost místní správy		2 040 000,00	2 150 700,00	1 954 680,49	95,82	90,89
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 608,86	83,04	83,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	16 608,86	83,04	83,04
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	70 000,00	64 899,00	162,25	92,71
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		40 000,00	70 000,00	64 899,00	162,25	92,71
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	44 027,00	88,05	88,05
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82	1,82
6399	Ostatní finanční operace		5 000,00	5 000,00	91,00	1,82	1,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 000 000,00	16 328 252,00	14 985 104,89	99,90	91,77

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 000 000,00	2 000 000,00	508 055,82-	25,40-	25,40-
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-	547 348,00-	547 347,66-	104,86	100,00
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 478 000,00	1 452 652,00	1 055 403,48-	71,41-	72,65-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	9 887 000,00	9 987 000,00	12 441 619,13	125,84	124,58
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 043 000,00	1 043 000,00	1 419 582,24	136,11	136,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 722 000,00	1 722 000,00	71 680,00	4,16	4,16
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	870 000,00	2 123 600,00	2 107 627,00	242,26	99,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	13 522 000,00	14 875 600,00	16 040 508,37	118,63	107,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
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	10 000,00	10 000,00			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		140 000,00	140 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		22 288,00	22 288,00		100,00
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 862 000,00	14 215 600,00	15 386 481,37	119,63	108,24
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 412 000,00	12 450 252,00	11 159 265,31	89,91	89,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 588 000,00	3 878 000,00	3 825 839,58	147,83	98,65
VÝDAJE CELKEM	4240	15 000 000,00	16 328 252,00	14 985 104,89	99,90	91,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	660 000,00	660 000,00	654 027,00	99,10	99,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	11 460,00	76,40	76,40
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	44 027,00	88,05	88,05
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	14 340 000,00	15 668 252,00	14 331 077,89	99,94	91,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 478 000,00-	1 452 652,00-	1 055 403,48	71,41-	72,65-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 478 000,00	1 452 652,00	1 055 403,48-	71,41-	72,65-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 478 000,00	1 452 652,00	1 055 403,48-	71,41-	72,65-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 369 886,23	5 877 942,05	508 055,82-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 369 886,23	5 877 942,05	508 055,82-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	977 112,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší			977 112,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 400,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			8 400,00
98348	volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			29 000,00
C e l k e m				1 014 512,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

**** tato část výkazu nemá data ****

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Radek Lamboj

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ilona Burianovátel.: **381 283 450**

o skutečnosti:

Ilona Burianovátel.: **381 283 450**