

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 5 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	5	00252794

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ratibořské Hory
Ratibořské Hory 44
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	1 036 180,08	41.45	41,45
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	37 457,07	24.97	24,97
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	500 000,00	500 000,00	227 712,79	45.54	45,54
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 552 300,00	3 552 300,00	987 402,79	27.80	27,80
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	250 000,00	250 000,00			
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 000 000,00	3 103 692,17	44.34	44,34
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	100 000,00	100 000,00	4 312,50	4.31	4,31
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78.00	78,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	5 680,00	56.80	56,80
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	8 950,00	895.00	895,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	720 000,00	720 000,00	578 969,00	80.41	80,41
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	11 190,00	74.60	74,60
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	32 062,30	32.06	32,06
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		30 000,00	29 396,71	*****	97,99
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		20 000,00	13 179,90	*****	65,90
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	23 471,81	2.35	2,35
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	263 700,00	263 700,00	109 875,00	41.67	41,67
0000	Bez ODPA		16 182 000,00	16 264 000,00	6 257 132,12	38.67	38,47
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	92 177,98	92.18	92,18
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	92 177,98	92.18	92,18
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	74 000,00	74 000,00	18 500,00	25.00	25,00
2310	Pitná voda		74 000,00	74 000,00	18 500,00	25.00	25,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	178 232,00	111.40	111,40
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		160 000,00	160 000,00	178 232,00	111.40	111,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3111	Mateřské školy						
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 000,00	7 000,00	9 100,00	130.00	130,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 000,00	7 000,00	9 100,00	130.00	130.00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			13 011,00	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	250 000,00	250 000,00	158 100,00	63.24	63,24
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 116,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		250 000,00	250 000,00	178 227,00	71.29	71.29
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 600,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	57 169,94	38.11	38,11
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57 738,16	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	150 000,00	116 508,10	77.67	77.67
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 715,28	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				11 715,28	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00			
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	12 000,00	2 420,00	20.17	20,17
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	5 550,00	3.70	3,70
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	74 910,00	149.82	149,82
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		212 000,00	212 000,00	82 880,00	39.09	39.09
3721	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 688,55	*****	*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				14 688,55	*****	*****
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	67 639,00	112.73	112,73
3722	3111	Příjem z prodeje pozemků					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	67 639,00	112.73	112.73
3723	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	3 340,00	33.40	33,40
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00	3 340,00	33.40	33,40
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	42 050,53	28.03	28,03
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		150 000,00	150 000,00	42 050,53	28.03	28.03
5512	2322	Příjem z pojistných plnění					
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 107,16	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 107,16	*****	*****
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00			
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			46 183,50	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	14 682,43	97.88	97,88
6171	Činnost místní správy		215 000,00	215 000,00	60 865,93	28.31	28.31
6310	2141	Příjem z úroků	150 000,00	150 000,00	99 408,35	66.27	66,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	99 408,35	66.27	66.27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	64 217,00	128.43	128,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			110 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	174 217,00	348.43	348.43
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 775 000,00	17 857 000,00	7 407 789,00	41.68	41.48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	118 923,00	33.03	33,03
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	29 493,00	29.49	29,49
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	10 703,00	21.41	21,41
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	190 875,20	40.61	40,61
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 500 000,00	349 994,20	23.33	23.33
1037	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
1037	5171	Opravy a udržování		40 000,00	29 820,00	*****	74,55
1037	Celospolečenské funkce lesů			50 000,00	29 820,00	*****	59.64
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	3 925,00	0.65	0,65
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	163 751,00	40.94	40,94
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	142 373,46	14.24	14,24
2212	Silnice		2 000 000,00	2 000 000,00	310 049,46	15.50	15.50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	2 783,00	*****	27,83
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 990 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000 000,00	2 000 000,00	2 783,00	0.14	0.14
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	2 500,00	0.83	0,83
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
2310	Pitná voda		600 000,00	600 000,00	2 500,00	0.42	0.42
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	12 896,00	25.79	25,79
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	938,00	9.38	9,38
2321	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	37 720,00	53.89	53,89
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	100 015,66	100.02	50,01
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		400 000,00	400 000,00	151 569,66	37.89	37.89
2341	6121	Stavby		100 000,00	32 428,00	*****	32,43
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			100 000,00	32 428,00	*****	32.43
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		12 700,00	12 700,00	*****	100,00
3111	5154	Elektrická energie		72 974,73	44 056,61	*****	60,37
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	14 325,27			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	550 000,00	275 000,00	50.00	50,00
3111	Mateřské školy		650 000,00	650 000,00	331 756,61	51.04	51.04
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36.00	36,00
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00	9 000,00	36.00	36.00
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	1 490,19	3.73	3,73
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	1 490,19	2.98	2.98
3349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 488,00	64.96	64,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	19 488,00	64.96	64.96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	4 500,00	2 191,00	43.82	48,69
3392	5153	Plyn	8 000,00	16 500,00	9 444,60	118.06	57,24
3392	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	10 210,00	63.81	63,81
3392	5169	Nákup ostatních služeb					
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	38 000,00	21 845,60	72.82	57.49
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 608,00	43.04	43,04
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	17 963,00	89.82	89,82
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		40 000,00	40 000,00	26 571,00	66.43	66.43
3412	6121	Stavby		129 040,00	73 810,00	*****	57,20
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			129 040,00	73 810,00	*****	57.20
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00	100.00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00	31 690,00	*****	99,03
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	468 000,00	2 474,00	0.49	0,53
3421	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	46 369,00	*****	89,17
3421	5171	Opravy a udržování	1 845 000,00	1 163 000,00			
3421	6121	Stavby		600 960,00	53 240,00	*****	8,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 345 000,00	2 315 960,00	133 773,00	5.70	5.78
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	3 207,00	*****	64,14
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	11 594,00	23.19	23,19
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	11 610,00	11.61	11,61
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	193 000,00	152 685,00	76.34	79,11
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	1 524,00	*****	76,20
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	180 620,00	36.12	36.12
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	16 277,00	16.28	16,28
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7.00	7,00
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	288 184,56	96.06	96,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	48 960,67	24.48	24,48
3613	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00			
3613	6121	Stavby	2 190 000,00	1 650 000,00			
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		5 000 000,00	4 460 000,00	354 822,23	7.10	7.96
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	124 670,00	49.87	49,87
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 313,00	76.57	76,57
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	38 100,00	19.05	19,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	10 000,00	2.86	2,86
3631	Veřejné osvětlení		900 000,00	900 000,00	188 083,00	20.90	20.90
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	3 629,00	36.29	36,29
3632	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	3 629,00	5.18	5.18
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		31 000,00	30 880,00	*****	99,61
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	69 884,17	139.77	99,83
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	809,00	10.11	10,11
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	41 655,00	59.51	59,51
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	278,00	1.39	1,39
3639	5171	Opravy a udržování	52 000,00	31 000,00	1 349,00	2.59	4,35
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	9 150,00	18.30	18,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		250 000,00	280 000,00	154 005,17	61.60	55.00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	10 562,00	10.56	10,56
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	695 712,99	46.38	46,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 700 000,00	1 700 000,00	706 274,99	41.55	41.55
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	218 351,00	54.59	54,59
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 700,00	99.40	99,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	41 692,00	41.69	41,69
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	16 243,00	32.49	32,49
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 113,70	17.05	17,05
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	37 215,50	37.22	37,22
3745	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	243 448,00	91.87	91,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	1 000 000,00	611 763,20	61.18	61.18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00			
5213	Krizová opatření		20 000,00	20 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		5 892,00	5 892,00	*****	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 992,00	1 992,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	15 488,00	*****	15,49
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 722,00	14 550,00	72.75	92,55
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	488,00	48.80	48,80
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	90 125,00	30 123,14	150.62	33,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 252,00	62.52	62,52
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 394,00			
5512	5171	Opravy a udržování	19 000,00	78 875,00	54 164,00	285.07	68,67
5512	5175	Pohoštění					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000,00	310 000,00	128 949,14	161.19	41.60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	475 750,00	39.65	39,65
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	60 456,00	30.23	30,23
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	35 920,00	35.92	35,92
6112	Zastupitelstva obcí		1 500 000,00	1 500 000,00	572 126,00	38.14	38.14
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		19 800,00			
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	445,00	*****	22,25
6117	5169	Nákup ostatních služeb		8 808,00			
6117	5175	Pohoštění		1 392,00			
6117	Volby do Evropského parlamentu			32 000,00	445,00	*****	1.39
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	830 000,00	830 000,00	344 168,00	41.47	41,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	38 000,00	38.00	38,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	92 608,00	46.30	46,30
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	35 639,00	44.55	44,55
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	3 760,00	37.60	37,60
6171	5131	Potraviný					
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	440,00	44.00	44,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	90 000,00	59 471,50	118.94	66,08
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	34 000,00	10 907,74	272.69	32,08
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	82 999,68	59.29	59,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	12 377,20	41.26	41,26
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 343,00	13.43	13,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	15 249,71	38.12	38,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	52 700,00	52 700,00	24 840,00	47.13	47,13
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	23 000,00	19 229,00	128.19	83,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	44 171,04	63.10	63,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	162 000,00	143 031,26	71.52	88,29
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	52 000,00	9 845,00	196.90	18,93
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00				
6171	5173	Cestovné					
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	6 500,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 246,00	32.46	32,46
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	3 226,00	80.65	80,65
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	12 240,00	81.60	81,60
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00			
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	5 500,00	5 500,00	275.00	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	400 200,00	400 200,00	20 000,00	5.00	5,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	10 050,00	50.25	50,25
6171	Činnost místní správy		2 340 000,00	2 412 000,00	993 342,13	42.45	41.18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 797,80	33.99	33.99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	6 797,80	33.99	33.99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		140 000,00	140 000,00			
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	24 217,00	48.43	48.43
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			110 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	50 000,00	174 217,00	348.43	348.43
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	22 250,00	22.25	22.25
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	280 000,00	280 000,00			
6399	Ostatní finanční operace		380 000,00	380 000,00	22 250,00	5.86	5.86
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 000,00	5 000,00	4 585,95	91.72	91.72
6402	Finanční vypořádání		5 000,00	5 000,00	4 585,95	91.72	91.72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 775 000,00	23 857 000,00	5 748 789,33	24.18	24.10

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
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	1 658 999,67-	-27.65	27,65-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			8 000 000,00	0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			8 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 000 000,00	6 000 000,00	1 658 999,67-	-27.65	-27.65

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	15 918 300,00	15 968 300,00	6 115 257,12	38.42	38,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 493 000,00	1 493 000,00	901 529,88	60.38	60,38
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	74 910,00	149.82	149,82
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	313 700,00	345 700,00	316 092,00	100.76	91,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 775 000,00	17 857 000,00	7 407 789,00	41.68	41.48
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	50 000,00	50 000,00	174 217,00	348.43	348.43
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	50 000,00	50 000,00	64 217,00	128.43	128.43
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			110 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 725 000,00	17 807 000,00	7 233 572,00	40.81	40.62
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	21 085 000,00	20 877 000,00	5 570 161,33	26.42	26,68
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 690 000,00	2 980 000,00	178 628,00	6.64	5,99
VÝDAJE CELKEM	4240	23 775 000,00	23 857 000,00	5 748 789,33	24.18	24.10
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	50 000,00	50 000,00	174 217,00	348.43	348.43
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00	100.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	12 240,00	81.60	81.60
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	24 217,00	48.43	48.43
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			110 000,00	0.00	0.00

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				0.00	0.00
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			40 000,00	0.00	0.00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	23 725 000,00	23 807 000,00	5 574 572,33	23.50	23.42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 000 000,00-	6 000 000,00-	1 658 999,67	-27.65	-27.65
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 000 000,00	6 000 000,00	1 658 999,67-	-27.65	27,65-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 000 000,00	6 000 000,00	1 658 999,67-	-27.65	-27.65

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	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	15 651 545,24	17 274 529,91	1 622 984,67-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	15 651 545,24	17 274 529,91	1 622 984,67-
Pokladna	6040	3 718,00	39 733,00	36 015,00-

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95 = 93 - 94
15017				3745	5169	187 635,00	X
15017						187 635,00	187 635,00-
98008				6402	5364	4 585,95	X
98008						4 585,95	4 585,95-
98348	4111		32 000,00				X
98348				6117	5139	445,00	X
98348			32 000,00			445,00	31 555,00
Celkem			32 000,00			192 665,95	160 665,95-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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		
3745	5169		170	5			187 635,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb					187 635,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						187 635,00	*****	*****
C e l k e m							187 635,00	*****	*****

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**