

Závěrečný účet Obce Petřvald za rok 2012

dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17

PŘÍJMY:

Druh příjmů	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
Daňové příjmy	14.258.000,-	13.425.480,25	94,16 %
Nedaňové příjmy	3.524.000,-	3.729.677,48	105,84%
Kapitálové příjmy	170.000,-	170.010,00	100,01%
Přijaté dotace	2.311.454,-	2.028.379,20	87,75 %
Příjmy celkem	20.263.454,-	19.353.547,43	95,51 %

VÝDAJE:

Druh výdajů	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
Běžné výdaje	23.739.425,-	14.740.855,88	59,58 %
Kapitálové výdaje	4.024.029,-	2.957.156,88	73,49 %
Výdaje celkem	28.763.454,-	17.698.012,76	61,53 %

Financování:

Druh výdajů	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
Třída 8 - financování	8.500.000,-	1.655.534,67	-19,48 %

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

Příjmy po konsolidaci celkem	19.293.547,43
Výdaje po konsolidaci celkem	17.638.012,76
Saldo příjmů a výdajů	1.655.534,67Kč

ZÚSTATKY FIN. PROSTŘEDKU NA BANKOVNÍCH ÚČTECH:

Základní běžný účet	10.305.786,31 Kč
Sociální fond	21.028,15 Kč

MAJETEK: stav k 31.12.2012

018 0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	231.616,00Kč
019 0100	Dlouhodobý nehmotné majetek	1.108.558,00Kč
021 0100	Stavby	120.656.842,62Kč
022 0100	Samostatné movité věci	1.813.281,70Kč
022 0200	Dopravní prostředky	7.021.038,00Kč
022 0300	Inventář	182.112,00Kč
022 0400	Stroje přístroje	116.471,00Kč
028 0000	DDHM	3.198.441,03Kč
032.0000	Umělecké díla a předměty	82.000,00Kč

POSKYTNUTÉ PŮJČKY

K 31.12.2012 obec Petřvald nevykazovala žádné poskytnuté půjčky.

NESPLACENÉ PŘIJATÉ PUJČKY

K 31.12.2012 obec Petřvald nevykazovala žádné závazky.

POZEMKY V MAJETKU OBCE PETŘVALD účet 031.0000

Katastrální území	Vlastník	hodnota
Petřvald	obec LV 10001	2 837 204,00 Kč
Petřvald	MNV LV 1	1 317,00 Kč
Petřvaldík	obec LV 10001	819 933,00 Kč
Petřvaldík	MNV LV 1	39 773,00 Kč
Harty	obec LV 10001	1 716,00 Kč
Studénka	obec LV 2197	31 392,00 Kč
Stará Ves nad Ondřejnicí	obec LV 1032	154 501,00 Kč
navýšení o reálnou hodnotu		21 630,00 Kč
Trnávka	obec LV 493	650,00 Kč
Inventarizace 31.12.2012		3 908 116,00 Kč

Přehled pozemků ve vlastnictví obce je uveden v inventarizaci obce

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY účet 469.0316

Neuhrazený úvěr pana Františka Baďury – autodoprava Kopřivnice

V roce 2012 pan Baďura provedl čtyři splátky v celkové výši 20.000,- Kč.

Nesplacený zůstatek evidovaný v knize pohledávek 4.453.991,- Kč

NEUHRAZENÉ FAKTURY DODAVATELŮM k 31.12.2012 účet 321.0010

Ke dni uzávěrky nebyly uhrazeny došlé faktury od dodavatelů mající vztah k roku 2012

Ve výši 1.263.090,36 Kč.

Jedná se o faktury firmám dle soupisu knihy faktur ...1.263.090,36 Kč, všechny ve lhůtě splatnosti.

NEUHRAZENÉ FAKTURY ODBĚRATELŮ k 31.12.2012 účet 311.0922

Nebyly uhrazeny faktury k 31.12.2012 ze strany odběratelů vůči obci Petřvald.

Faktura č.7/2012 fa Bastex 38.781,00 (vyúčtování topení)

Faktura č.17/2012 fa Bastex 18.014,80 (vyúčtování elektřiny)

Faktura č.22/2012 ČEZ Distribuce 1.200,- (věcné břemeno)

Faktura č.24/2012 fa Dina 7.677,- (voda za 4. čtvrtletí)

V celkové částce 65.672,80 Kč

NEDOKONČENÝ INVESTIČNÍ MAJETEK k 31.12.2011 účet 042.0000

K 31.12.2012 byly na účtu 042.0000 evidovány tyto nedokončené investiční akce, které byly započaty v předchozích letech, nebo v roce 2012, a nebyly doposud dokončeny a předány do majetku obce. Účet 042.0000

	3.072.878,00 Kč
042 0010 Kanalizace a ČOV	320.000,- Kč
042 0020 Rekonstrukce návsi	556.641,68 Kč
042 0030 MŠ – změna vytápění	495.336,- Kč
042 0042 ZŠ atrium a spojovací koridor	65.000,- Kč
042 0413 Kulturně společenský areál pod hasičárnou	282.424,- Kč
042 0414 MŠ – tepelná opatření OMLUX	627.525,- Kč
042 0730 Územní plán přípravné práce	725.952,- Kč

PŘÍRUSTKY MAJETKU OBCE v roce 2012

V roce 2012 bylo na základě smluv a předávacích protokolů dokončeno několik akcí, které následně po dokončení byly zapsány do majetku obce.

- Dokončení cykloodpočívky na Petřvaldík ... 74.142,00 Kč
- Autobusová zastávka u základní školy (Japstav + FORPLAST) 139.508,30 Kč
- Bezplatný převod 3 ks.rádiostanic Motorola od ČR –HZ sbor MSK ...81.252,00 Kč
- Bezplatný převod 4 ks přetlakové dýchací přístroje od MSkraj ...159.302,40 Kč

PRODEJ MAJETKU OBCE v roce 2012 prodej pozemků

V roce 2012 byly na základě smluv a předchozích projednání v zastupitelstvu obce prodány tyto pozemky:

Mykytin Jaroslav p.č. 1209 3 m², p.č. 1311/27 235 m², p.č. 1209/8 ... 370 m²

Dan a Alexandra Tylečkovi p.č. 820/92 ... 55 m²

Kovaříková Karin p.č. 19/2 ... 34 m²

PŘIJATÉ DOTACE v roce 2012

Dotace – příspěvek okolních obcí na náklady Základní školy	182.160,- Kč
Dotace MMR –Sluníčková zahrada (realizace 2011)	407.747,- Kč
Dotace MSK na činnost JSDH	5.000,- Kč
Dotace pro ZŠ Operační program vzdělávání (1.část poskytnuta v roce 2010).	413.897,- Kč
Dotace MF na volby do krajských zastupitelstev	49.760,-Kč
Dotace MMR (EU) územní plán obce Petřvald - vyúčtování dotace	215.049,- Kč

Všechny dotace byly v roce 2012 řádně vyúčtovány.

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY v roce 2012

Příspěvek – příspěvkové organizace ZŠ na provoz	2.600.000,- Kč
Veřejná finanční podpora – oddílům TJ a dobrovolným organizacím obce	240.000,- Kč

I u těchto příspěvků byla provedena kontrola

PŘÍLOHY:

Součástí **závěrečného účtu obce Petřvald za rok 2012** jsou :

- přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
- výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012

Petřvald

Zpracoval: ing. Hýl Jiří účetní

Zpráva hospodaření obce Petřvald za rok 2012

Na základě zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.), Obec Petřvald hospodařila od začátku roku 2012 na základě schváleného rozpočtu. Rozpočet obce Petřvald na rok 2012 byl schválen dne 30.11.2011. V příjmech 18 000 000,- Kč a ve výdajích 26 500 000,- Kč. Rozpočet obce byl schválen jako schodkový a rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt výsledkem hospodaření z předchozích let ve výši 8 500 000,-Kč. V průběhu roku 2012 pak byl rozpočet upravován čtyřmi rozpočtovými opatřeními, které schvalovala dílem rada a dílem zastupitelstvo obce (dle finančního objemu). Rozpočet obce roku 2012 dosáhl konečné schválené výše v příjmech 20 263 454,- Kč a ve výdajích 28 763 454,-Kč.

Příjmy rozpočtu

Mezi největší příjmové položky rozpočtu obce Petřvald jsou **Daňové příjmy**, tzn. že obec Petřvald je ze zákona příjemcem podílů některých daní, které vybírá stát a podle koeficientu v závislosti na počtu obyvatel je zasílá obcím. Na daních jsme v roce 2012 obdrželi částku 13 425 480,- Kč což představuje meziroční nárůst všech daňových výnosů o 231 tisíc korun. Mezi největší daňové příjmy je daň z přidané hodnoty, kde jsme obdrželi 5 739 tisíc korun (nárůst oproti minulému roku o cca 100 tisíc korun), dále se jedná o daň z příjmů právnických osob, zde jsme obdrželi převodem od FU částku 2 607 tis korun (toto je stejný výnos jako v minulém roce) a třetí největší daň je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro nás ve výši 2 650 tisíc korun (oproti minulému roku nepatrný pokles). U daně z nemovitosti byla inkasována částka 1 417 tisíc korun. Mezi další výnosy daní, už ne tak objemově výrazné patří daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. Celkově u daňových příjmů lze konstatovat, že původně plánovaný rozpočet byl v roce 2012 byl naplněn na 94,16%.

Další kategorií příjmů jsou tzv. **Nedaňové příjmy**, které byly naplněny částkou 3 729 677,- Kč. Zde se jedná o široký soubor příjmů, které může ze zákona obec vybírat, ať už jsou to různé poplatky, správní poplatky, příjmy za služby, či příjmy za pronájem obecního majetku. Pro ilustraci uvádím několik významově důležitějších nedaňových příjmů: Poplatek ze psů ve výši 29 520,- Kč, poplatek ze vstupného ve výši 12 697,- Kč, poplatek z ubytovacích kapacit 16 468,- Kč, správní poplatky 59 500,- Kč, prodej pitné vody občanům 73 128,- Kč, pronájem vodovodní sítě (SmVak) 241 709,- Kč, nájmy v bytovém hospodářství 248 080,- Kč, příjmy z pronájmu hrobových míst a smuteční obřadní síně 43 685,- Kč, pronájmy nebytových prostor 512 362,- Kč, příjmy z poskytování služeb sběru a svozu komunálního odpadu 1 029 407,- Kč, příjmy z pronájmu Domova s pečovatelskou službou společnosti OASA ve výši 1 196 728,- Kč (v této částce jsou i doplatky let předchozích), příjmy z úhrad dobývacích prostorů 47 907,- Kč, příjmy z úroků prostředků na běžném účtu 76 691,28 Kč. Příjmy z prodeje pozemků 170 010,- Kč. Od počátku roku 2012 se příjmy z provozování hracích automatů stanoví jiným způsobem než v předchozích letech. V roce 2011 se platby za VHA skládaly z úhrady místního poplatku, správního poplatku a odvodu 6% z výtěžku. V roce 2012 jsou to již platby které jsme obdrželi od Finančních úřadů jako odvod z loterií, odvod z VHA a správní poplatek. V roce 2012 jsme přijali do rozpočtu za provozované tři výherní automaty v Petřvaldě částku 140 tisíc korun, což je jen o 20 tisíc korun víc než v roce 2011. Původně avizovaný velký nárůst příjmů v této oblasti se nekonal.

Další významnou složkou příjmové části rozpočtu obce jsou tzv. **Přijaté transfery** neboli dotace. Jedná se dotace na různé činnosti a investiční i neinvestiční akce, které zajišťovala v loňském roce či v předchozích letech obec Petřvald.

V roce 2012 jsme obdrželi tyto významné dotace:

- Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi dotaci na investiční akci, kterou jsme realizovali a dokončili v předchozím roce – Sluníčková zahrada v areálu Mateřské školy. Částka dotace je 407 747,- Kč. Tato částka je tvořena jednak příspěvkem z EU a jednak příspěvkem ČR.

částka 81 550,- Kč investiční dotace podíl ČR,

částka 326 197,- Kč je investiční podíl EU.

Náklady na realizaci celé akce včetně úpravy zeleně a okolí dosáhly 752 941 Kč

- V rámci Operačního programu vzdělávání obec obdržela dotaci pro ZŠ ve výši 413 897,20 Kč. Konečným příjemcem je příspěvková organizace ZŠ a jedná se o tzv. průtokovou dotaci.

- Na zajištění voleb do krajských zastupitelstev jsme obdrželi ze státního rozpočtu částku 49 760,- Kč.

- Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme obdrželi částku 5 000,- Kč na udržení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

- Dále v roce 2012 Obec Petřvald obdržela doplatek dotace na zpracování nového územního plánu. Poskytovatelem dotací je Ministerstvo pro místní rozvoj, a opět se jedná o evropské prostředky. Částka 182 792,- Kč je dotace na územní plán z EU a částka 32 257,- Kč je dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Výdaje rozpočtu

Jak už bylo dříve předesláno, výdajová část byla naplněna na 61,53 procenta. Výdajová část rozpočtu se dělí na běžné výdaje, a na **Kapitálové výdaje**. V roce 2012 byly do majetku obce zařazeny tyto nově zbudovaná investiční díla.

- Cykloodpočívka Petřvaldík. Tato akce přešla na dokončení z roku 2011, kdy v roce 2012 byly instalovány stojany na kola, odpadkový koš a dokončené terénní úpravy. Práce provedla a zajistila firma JAPSTAV MORAVA z Kopřivnice. Celková hodnota zařazeného díla je 74 142,- Kč, a to včetně nákladů minulých let.
- V závěru roku byla postavena nová autobusová zastávka u základní školy. Přípravné práce a zemní práce pro osazení samotné konstrukce provedla firma JAPSTAV MORAVA s.r.o. z Kopřivnice v částce 55 869,- Kč. Dodávku zastávky o rozměrech 4200x1800x2500 zajistila firma FORPLAST SYSTÉM s.r.o. ze Zlína v částce 83 639,- Kč včetně příslušenství.

Do majetku obce byla tato autobusová zastávka zařazena v hodnotě 139 508,- Kč

Další kapitálové výdaje jsou náklady na rozpracované projekty a investiční akce, které ještě do konce roku nebyly dokončeny, a tudíž jsou účetně vedeny na účtu 042.0000

- Územní plán: v rámci zpracování nového Územního plánu byla dle smlouvy zaplacená faktura ve výši 216 000,- Kč Urbanistickému středisku Ostrava., a ing. arch. Jaroslavu Haluzovi byla uhrazena částka 10 560,- Kč za odborné poradenství a posouzení územního plánu.
- MŠ změna vytápění a optimalizace energetického hospodářství, na tomto účtu jsou evidovány náklady na výměnu oken, zateplení a změnu vytápění. V roce 2012 to byly především náklady na zpracování žádosti o dotace ze SFŽP MF ČR, kterou zajišťovala firma „Centrum podnikání a rozvoje Kopřivnice“, dále to byly náklady na zpracování projektové dokumentace a energetických auditů potřebných pro podání žádosti o dotace. Po úspěšném přiznání dotace, byla vybrána firma na zajištění stavebního dozoru. I pro tuto akci obec zvolila firmu Martiňák a Zajíc, která bude na této stavbě zajišťovat stavební dozor a dodržování bezpečnostních předpisů. Do roku 2013 přechází hodnota účtu042 0030 – Mateřská škola změna vytápění přechází v částce 495 336,- Kč což představuje všechny náklady předchozích let.

Jako dodavatel stavebních prací byla vybrána ve výběrovém řízení firma OMLUX společnost s r.o. z Ostravy. Podepsaná smlouva na realizaci díla je v částce 6 167 753,- Kč. V roce 2012 byly uhrazeny faktury za provedené práce v částce 627 525,- Kč, tyto náklady jsou kvůli dotační evidenci evidovány na účtu 042 0414.

- Na účtu 042 0020 jsou evidovány náklady na rekonstrukci návsi. V roce 2012 byl na tomto účtu přírůstek ve výši 334 183,- Kč. Právě za tuto částku byla zhotovena asfaltová plocha na návsi mezi obchodem Hruška a rodinným domem pana Dvorského č.p. 170. Práce na základě smlouvy provedla firma JAPSTAV MORAVA z Kopřivnice.
- Na účtu 042 0413 je evidován záměr obce – kulturně společenský areál pod hasičárnou. V roce 2012 tam probíhaly práce na dokončení sánkařského svahu, osvětlení areálu a firma JAPSTAV MORAVA z Kopřivnice provedla zhotovení zpevněných ploch o velikosti 120 m2 v částce 114 400,- Kč. K 31.12.2012 je na účtu 042 043 hodnota 282 424,-Kč
- Další navýšení hodnoty majetku již je evidován na účtu 028, což se jedná o nakoupení DHM drobného majetku do 3 – 40 tisíc. Takový materiál dlouhodobě slouží pořízenému účelu a je pravidelně inventarizován u všech organizací, které s ním disponují.

Běžné výdaje rozpočtu jsou výdaje, pomocí kterých obec zajišťuje každodenní chod svých zařízení a pokrývá nutné potřeby obecních budov. Tyto byly naplněny částkou 14 740 855,88 Kč. Pro ilustraci uvádíme výdaje dle jednotlivých kapitol rozpočtu.

- Na základní údržbu silnic, zimní či letní byla použita částka 165 564,- Kč.
- Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti byl uhrazen v roce 2012 ve výši 94 840,- Kč.
- Obec v roce 2012 nakoupila k dalšímu prodeji vodu ve výši 67 741,- Kč.
- Základní škola obdržela v roce 2011 neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 2,6 milionů korun.
- Knihovna Petřvald i Petřvaldík čerpala svůj rozpočet 262 237,- Kč. Největší položkou v rozpočtu knihovny jsou platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, nákupy knih služeb.
- V kapitole Kulturní akce byl rozpočet čerpán částkou 200 000,- Kč. Z této kapitoly byly hrazeny náklady na konání Erbovních slavností 2012, na rozsvěcení Vánočního stromu, na Vítání občánků, na pravidelné Setkání seniorů, a na akci zdobení Velikonočního stromu a závody koloběžek pořádaných u duhového domečku.

Veřejná finanční podpora. V rámci veřejné finanční podpory bylo v loňském roce vyplaceno 240 000,-Kč těmto společenským, zájmovým organizacím a oddílům TJ.

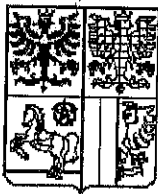
- Myslivecké sdružení na bažantnici 15 000,- Kč.
 - Dechová hudba Petřvaldanka 5 000,- Kč.
 - Tělovýchovná jednota Petřvald na činnost krasojízdy a mládežnických oddílů kopané 170 000,- Kč
 - Hokejový klub Petřvald na provoz ledové plochy 20 000,- Kč.
 - Tělovýchovná jednota Petřvald, na zajištění oslav 100 let od založení 30 000,- Kč.
- Na správnost použití těchto prostředků byly v roce 2012 provedeny kontroly.

- V rámci Bytového hospodářství, do kterého spadá provoz čp. 28 – obecní pastouška, bylo uhrazeno za plyn, elektřinu, vodu a služby spojené s provozem 75 000,- Kč.
- Veřejné osvětlení v Petřvaldě i Petřvaldíku v roce 2012 čerpalo rozpočet částkou 622 950,-Kč z čehož největší položkou byl nákup elektřiny 225 000,- Kč. Ostatní položky jsou za údržbu, služby na základě smlouvy hrazené firmě ELMO. V roce 2012 byla mimořádně provedena v rámci těchto nákladů také oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu po provedené rekonstrukci sloupů. Kdy došlo k výměně dřevěných sloupů za betonové. Práce provedla firma ALPEX MORAVA v částce 203 655,- Kč
- Na provoz smuteční obřadní síně a hřbitova byla vynaložena částka 130 705,- Kč, z čehož největší položkou je náklad na opravu střešní krytiny na budově, kterou provedl pan Urbančík Josef v částce 83 000 Kč.
- V rámci komunálních služeb a komunálního rozvoje, což v našem rozpočtu představuje provoz budovy radnice č.p. 175 a duhového domečku č.p.283 bylo zaplacen 345 743,- Kč, zde jsou opět největší náklady na nákup energií a služeb a průběžnou údržbu budov.
- V rámci kapitoly komunálních služeb, jsou zahrnuty náklady na provoz nemovitostí stará škola č.p.6 a starý obecní úřad č.p.18, zde byla zaplacená částka přesahující 335 tisíc Kč. Největší položkou je nákup elektřiny a především koks. Jedná se totiž o poslední budovy v majetku obce kde se topí tuhými palivy. Jen pro ilustraci v roce 2012 zakoupil koks pro budovu staré školy v částce 135 tisíc korun a pro budovu starého obecního úřadu v částce 68 tisíc korun.
- Za svoz a sběr komunálních odpadů obec v roce 2012 zaplatila obec částku 1 181 000,- Kč. Jedná se náklady na pravidelný vývoz popelnic od občanů, o vývoz popelnic od všech obecních zařízení a budov, na zajištění separovaného sběru odpadů, na zajištění vývozu velkoobjemového odpadu 1x ročně a podzimní sběr zeleného odpadu.
- V rámci péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo vynaloženo 693 000,- Kč, zde se jedná především o mzdy pracovníků zaměstnané na úklid města v rámci veřejně prospěšných prací, náklady na PHM a služby spojené s údržbou zeleně a provozem techniky na údržbu a úklid obce.
- V rámci kapitoly požární ochrana - dobrovolná část, která obnáší náklady na chod budov obou hasičáren i činnost sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě a Petřvaldíku bylo uhrazeno v loňském roce 1 871 000,- Kč. Největší položkou zde byla poslední splátka úhrady nákupu nového vozidla ve výši 1 364 000 Kč. Další významné položky požární ochrany jsou nákupy energií (elektřina, plyn), refundace mezd hasičů za školení a zásahy, nákupy pohonných hmot, náklady na školení a vzdělávání, na opravu a údržbu techniky a nákup DDMH. V roce 2012 pro potřeby dobrovolných hasičských sboru byly nakoupeny kromě jiného: invertorová ELEKTROCENTRÁLA ... 7 590,- Kč, Kalhoty ZASAH Profi ... 5 801,- Kč, Kulový rozdělovač se spojkami pojistkou ... 8 084,- Kč, nový křovinořez OBI ... 3 996,- Kč, Zásahový oblek PROTEK 5 kusů ... 22 000,- Kč, Infračervený teploměr Volfcraft ... 4 980,- Kč
- Budova kina č.p. 1 která je dlouhodobě pronajata firmě Pauwex, a nevyžaduje ze strany obce provozní náklady. Ovšem v roce 2012 byla v budově kina – v bývalém bytě dnes kanceláři firmy vyměněná okna. Dodávku oken a jejich výměnu provedla firma DEC PLAST v částce 92 000,- Kč. Z důvodu havarijního stavu venkovního schodiště a opěrné zdi u cukrárny byly firmou JAPSTAV MORAVA z Kopřivnice tyto schody renovovány, včetně zhotovení nové opěrné zdi a nového nerezového zábradlí v částce 258 000,- Kč.

- V kapitole zastupitelstva obcí bylo vynaloženo 1 091 833,- Kč, z čehož největší položkou jsou mzda uvolněného člena zastupitelstva, refundace mezd, odvody pojištění z mezd.
- V rámci činnosti Místní správy, která se sebou nese veškeré činnosti obce a obecního úřadu bylo v roce 2012 uhrazeno 4 004 042 Kč a rozpočet této kapitoly byl naplněn na 85,2 %. Mezi nejvýznamnější položky této kapitoly patří: platy zaměstnanců v pracovním poměru, povinné pojištění na sociální zabezpečení, povinné pojištění a zdravotní zabezpečení, nákup ochranných pomůcek, nákup knih, nákup DDHM, nákup materiálu, nákup pohonných hmot, úhrady poštovních služeb, úhrada služeb telekomunikací a radiokomunikací, úhrada služeb peněžních ústavů, pojištění obecního majetku, konzultační, poradenské a právní služby, pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců, služby zpracování dat, nákup ostatních služeb, neinvestiční transfery obcím, neinvestiční transfery veřejným rozpočtovým územním (region Poodří), platba daní a poplatků státnímu rozpočtu, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům (region Poodří), nákup pozemků.
- Důležitým výdajem rozpočtu roku 2012, a dá se říci, že už i nezbytným je platba Daně z přidané hodnoty. Se zavedením tzv. přenesené daňové povinnosti stoupla tato položka až na objem 493.699,- Kč
- Závěrečným výdajem rozpočtu je v kapitole převody vlastním fondům částka 60 000,- Kč a jedná se o převod této částky běžného účtu do sociálního fondu.

Hospodaření obce po uzavření účetních knih k 31. 12. 2012 skončilo se zůstatkem na běžném účtu 10.305.786,31 Kč.

Naplnění příjmové části rozpočtu bylo ve výši 95,51 procent upraveného rozpočtu vyjádřeno v korunách se jedna o částku příjmů 19 353 547,43 Kč. Naplnění výdajové části upraveného rozpočtu bylo uskutečněno na 61,53 procent, což je vyjádřeno celkovými výdaji 17 698 012,76 Kč.



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor kontroly a interního auditu
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 36667/2013
Sp. zn.: KON/14137/2012/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk
Telefon: 595 622 709
Fax: 595 622 282
E-mail: martin.hajduk@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2013-03-12

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petřvald, IČ 00298263 za rok 2012

Na základě písemné žádosti ze dne 4. 5. 2012 provedla kontrolní skupina ve složení:

Jméno, příjmení	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Martin Hajduk	kontrolor pověřený řízením	347/03/2012	2909
Ing. Anna Dardová	kontrolor	346/03/2012	2893

dne 11. 3. 2013 přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2012.

Místo provedení přezkoumání hospodaření: Obecní úřad Petřvald.

Zástupci obce:

- Zdeněk Pexa, starosta
- Jiří Hýl, účetní

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 24. 9. 2012.

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“ prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 449/2009 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 449/2009 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
12. **zákon č. 40/1964 Sb.**, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.),
13. **zákon č. 513/1991 Sb.**, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.),
14. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
15. **zákon č. 275/2012 Sb.**, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (dále jen zákon č. 275/2012 Sb.),
16. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.);
17. **nařízení vlády č. 37/2003 Sb.**, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
18. **směrnice MF č. j. 124/1354/2002**, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen směrnice MF č. j. 124/1354/2002),
19. **směrnice MF č. j. 78 977/2012/12 – 124**, o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky (dále jen směrnice MF č. j. 78 977/2012/12 – 124),
20. **vnitřní směrnice územního celku.**

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2012

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|---|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 4 453 991,00) | 2,29 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) | 8,93 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 16,98 % |

D. Upozornění

- upozorňujeme na změny zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 563/1991 Sb. účinné od 1. 9. 2012, které upravují mimo jiné povinnost schválit účetní závěrku obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, tato povinnost je uložena rovněž svazkům obcí včetně doplnění stanov o určení nejméně tříčlenného orgánu, který účetní závěrku svazku obcí schvaluje.

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

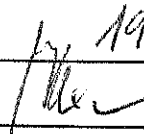
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V Ostravě dne 12. 3. 2012

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Martin Hajduk, kontrolor pověřený řízením	
Ing. Anna Dardová, kontrolor	

Se zprávou byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal:		
Zdeněk Pexa, starosta	Dne:	19.3.2013
	Podpis:	 OBEC PETŘVALD 742 63 Petřvald

Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech:	
Stejnopis č. 1	pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stejnopis č. 2	pro obec Petřvald

Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených územním celkem v rámci přezkoumání hospodaření za rok 2012:

- rozpočtové opatření č. 3, usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2012,
- rozpočtové opatření č. 4, usnesení rady obce ze dne 19. 12. 2012, usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2011 (pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření),
- rozpočtová opatření č. 1 a 2, usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 5. a 27. 6. 2012,
- rozpočtový výhled do roku 2015,
- rozpočet na rok 2012, usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2011, návrh rozpočtu (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 14. 11. do 1. 12. 2011),
- sdělení Základní školy a Mateřské školy Petřvald, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci ze dne 28. 2. 2012 ve věci příspěvku na rok 2012,
- závěrečný účet za rok 2011, usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2012 (návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 4. 6. do 20. 6. 2012),
- inventurní karty majetku (vysavač - inv.č. 19/12/6171 a chladnička - inv.č. 20/12/3639), účetní doklady č. 3028 a 3029 ze dne 31. 8. 2012,
- hlavní kniha za období 08/2012,
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků provedené k 31. 12. 2012,
- písemnosti k měsíčním odměnám členů zastupitelstva obce os.č. 75001, 75005, 75007, 75009 a 75014 za období 01 - 12/2012 (mzdové listy),
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os.č. 75001, 75005, 75007, 75009 a 75014 za období 01 - 08/2012, usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2010 a 8. 6. 2011,
- výkaz příloha k 31. 12. 2012 v Kč,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2012 v Kč,
- výkaz rozvaha k 31. 8. 2012 v Kč,
- účetní doklady č. 20813 – 20893 (pokladna), č. 101500 – 101567 (banka), č. 101568 – 101605 (vnitřní doklady) a č. 6101 – 6113 (předpisy pohledávek) za období 12/2012,
- účetní doklady č. 283 – 305 za období od 1. 8. do 27. 8. 2012 (faktury došlé), č. 100813 – 100882 za období 08/2012 (banka) a č. 20500 – 20552 za období 08/2012 (pokladna), pokladní deník za období 08/2012,

- upomínky ze dne 21. 2. 2012 (neuhrazené pohledávky za popelnice),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 8. 2012 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2012 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 v Kč,
- smlouva o veřejné finanční podpoře č. 1/2012 ze dne 11. 7. 2012 (příjemce - Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě, poskytnuto Kč 170.000,--), usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2012,
- smlouva o veřejné finanční podpoře č. 4/2012 ze dne 20. 8. 2012 (příjemce - Myslivecké sdružení Petřvald, poskytnuto Kč 15.000,--), usnesení rady obce ze dne 23. 7. 2012,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02224/2012/KH ze dne 3. 10. 2012 (poskytnuto Kč 5.000,-- na výdaje spojené s činností JSDH, účelový znak 14004), závěrečné vyúčtování dotace ze dne 15. 1. 2013,
- kupní smlouva ze dne 14. 6. 2012 (prodej pozemku p.č. 19/2 v k.ú. Petřvald), záměr prodeje (zveřejněn v době od 25. 4. do 10. 5. 2012), usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 5. 2012,
- kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 16. 4. 2012 (prodej pozemku p.č. 820/92 v k.ú. Petřvald), záměr prodeje (zveřejněn v době od 13. 6. do 28. 6. 2011), usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 9. 2011,
- objednávka ze dne 11. 3. 2012, písemnosti k veřejné zakázce malého rozsahu "Zhotovení parkovací plochy u prodejny Hruška v Petřvaldě" včetně posouzení cenových nabídek ze dne 10. 3. 2012,
- protokol č. 1/2012/ZŠ Petřvald o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2011 u Základní školy a Mateřské školy Petřvald, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ze dne 16. 5. 2012,
- protokol č. 2/2012/ZŠ Petřvald o provedení průběžné veřejnosprávní kontroly za období do 30. 6. 2012 u Základní školy a Mateřské školy Petřvald, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ze dne 17. 9. 2012,
- zápisy ze zasedání finančního výboru konaných ve dnech 30. 1. a 15. 6. 2012,
- zápisy ze zasedání finančního výboru konaných ve dnech 22. 7., 21. 10. a 14. 11. 2012,
- zápis kontrolního výboru č. 1/2012 ze dne 27. 2. 2012 (kontrola čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2011),
- zápis kontrolního výboru č. 4/2012 ze dne 14. 12. 2012 (kontrola čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2012),
- směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu s účinností od 1. 1. 2011, rozpis tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2012 ze dne 16. 1. 2012, účetní doklady č. 9001 – 9012 za období od 1. 1. do 31. 12. 2012.

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

FIN 2-12 M

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	ICO
2012	12	00298263

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Petřvald
175
742 60 Petřvald

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet pro zúčtování 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RL
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 650 000,00	2 650 000,00	2 644 746,99	99,80	99,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	200 000,00	82 590,52	41,30	41,30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	220 000,00	220 000,00	279 343,25	126,97	126,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 050 000,00	3 050 000,00	2 607 421,35	85,49	85,49
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	412 000,00	411 590,00	205,80	99,90
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 000 000,00	5 739 343,89	95,66	95,66
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	2 000,00	10,00	0,50	0,50
0000	1335	Poplatek za odněti pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00			
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	98,40
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	20,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	12 697,00	63,49	63,49
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	16 468,00	164,68	164,68
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	65 000,00	65 000,00	5 000,00	7,69	7,69
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	25 000,00	45 000,00	47 722,52	190,89	106,05
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00	50 000,00	71 928,23	*****	143,86
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	59 500,00	59,50	59,50
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 400 000,00	1 400 000,00	1 417 199,00	101,23	101,23
0000	2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	66,67
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	694 766,00	49 760,00	49 760,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	694 766,00	694 766,00	694 766,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	255 234,00	669 131,00	413 897,20	162,16	61,86
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	182 160,00	121,44	121,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RÚ
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		467 747,00	407 747,00	*****	87,17
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu		215 050,00	215 049,00	*****	100,00
0000	Bez ODP A		15 106 000,00	16 599 454,00	15 473 859,95	102,44	93,22
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	73 128,70	146,26	146,26
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00			
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			241 709,80	*****	*****
2310	Pitná voda		250 000,00	250 000,00	314 838,50	125,94	125,94
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	6 945,00	173,63	173,63
3314	Cinost knihovnické		4 000,00	4 000,00	6 945,00	173,63	173,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 998,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	231 082,00	115,54	115,54
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	200 000,00	248 080,00	124,04	124,04
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 300,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 300,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	9 580,00	19,16	19,16
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			34 105,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	43 685,00	87,37	87,37
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 350,20	*****	*****
3699	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	550 000,00	550 000,00	479 162,00	87,12	87,12
3699	2328	Neidentifikované příjmy			850,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		550 000,00	550 000,00	512 362,20	93,16	93,16
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 029 407,50	98,04	98,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 050 000,00	1 050 000,00	1 029 407,50	98,04	98,04
4349	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	1 200 000,00	1 196 728,00	199,45	99,73
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		600 000,00	1 200 000,00	1 196 728,00	199,45	99,73
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	168 902,00	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup, za úč.prodeje)	30 000,00	30 000,00	28 274,00	94,25	94,25
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	31 057,00	124,23	124,23
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	35,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
6171	2343	Přij. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerost	40 000,00	40 000,00	47 907,00	119,77	119,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RÚ
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		170 000,00	170 010,00	*****	100,01
6174	Činnost místní správy		140 000,00	310 000,00	449 650,00	321,18	145,05
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	76 691,28	153,38	153,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	76 691,28	153,38	153,38
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 000 000,00	20 263 454,00	19 353 547,43	107,52	95,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% R.S.	% R.O.
			1		2		3			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		70 000,00		51 164,00		102,33	73,09
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00		250 000,00		114 400,00		25,42	45,76
2212	Silnice		500 000,00		320 000,00		165 564,00		33,11	51,74
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			3 000,00		2 612,00		*****	87,07
2219	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00		8 382,00		*****	83,82
2219	5171	Opravy a udržování	350 000,00		452 000,00		376 977,00		107,71	83,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00		775 000,00		409 547,88		81,91	52,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		850 000,00		1 240 000,00		797 518,88		93,83	64,32
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	100 000,00		98 000,00		93 024,00		93,02	94,92
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím			2 000,00		1 824,00		*****	91,20
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00		100 000,00		94 848,00		94,85	94,85
2310	5151	Studená voda	70 000,00		59 000,00		57 052,00		81,50	96,70
2310	5171	Opravy a udržování			11 000,00		10 689,00		*****	97,17
2310	Pitná voda		70 000,00		70 000,00		67 741,00		96,77	96,77
2321	5171	Opravy a udržování			300 000,00					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů				300 000,00					
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			7 000,00		6 057,00		*****	86,53
3113	5153	Plyn			20 000,00		20 000,00		*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00		373 000,00		154 726,00		51,58	41,48
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			413 897,00		413 897,20		*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00		1 315 000,00		957 020,00		136,72	72,78
3113	Základní školy		3 600 000,00		4 728 897,00		4 151 700,20		115,33	87,79
3313	5139	Nákup materiálu j.n.								
3313	Film, tvorba, distribuce, kina a s hrom. audio archiv.									
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00		110 000,00		106 321,00		106,32	96,66
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00		27 000,00		26 426,00		132,13	97,87
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00		10 000,00		9 512,00		95,12	95,12
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00		51 000,00		50 015,00		250,08	98,07
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 000,00		18 432,00		*****	97,01
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			31 000,00		28 080,00		*****	90,58
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			12 000,00		11 225,54		*****	93,55
3314	5169	Nákup ostatních služeb			14 000,00		12 077,00		*****	86,26
3314	5175	Pohoštění			1 000,00		149,00		*****	14,90
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00		275 000,00		262 237,54		174,83	95,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text c	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RJ
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 725,00	47,25	47,25
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	4 725,00	47,25	47,25
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	29 000,00	23 428,57	52,06	80,79
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	156 000,00	156 327,50	111,66	100,21
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	10 998,45	31,42	31,42
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 066,60	90,67	90,67
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		230 000,00	230 000,00	199 821,12	86,88	86,88
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	400 000,00	240 000,00	60,00	60,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		400 000,00	400 000,00	240 000,00	60,00	60,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	6 700,00	*****	95,71
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		7 000,00	7 000,00	6 700,00	*****	95,71
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	6 885,26	98,36	98,36
3612	5151	Studená voda	31 000,00	54 000,00	50 101,38	161,62	92,78
3612	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83	99,83
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	6 000,00	5 191,00	129,78	86,52
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20	67,20
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 429,00	68,58	68,58
3612	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	60 000,00	85 000,00	75 321,64	125,54	88,61
3612	Bytové hospodářství		260 000,00	253 000,00	222 657,00	85,64	88,01
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	351 000,00	350 293,80	250,21	99,80
3631	5171	Opravy a udržování	450 000,00	654 000,00	622 950,80	138,43	95,25
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00	3 023,00	30,23	30,23
3632	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 298,00	80,60	80,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	87 384,00	45,99	45,99
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	130 705,00	52,28	52,28
3632	Pohřebnictví		550 000,00	550 000,00	226 560,00	41,19	41,19
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	550 000,00	226 560,00	41,19	41,19
3635	Územní plánování		10 000,00	10 000,00	3 499,00	*****	34,99
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	30 304,00	101,01	75,76
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	2 989,73	42,71	42,71
3639	5153	Plyn	80 000,00	70 000,00	65 444,08	81,81	93,49
3639	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	78 696,00	82,84	82,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
1	2	3	1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	113 000,00	113 000,00	50 667,60	44,84	44,84
3639	5171	Opravy a udržování	75 000,00	265 000,00	114 142,96	152,19	43,07
3639	Kommunální služby a územní rozvoj j.n.		400 000,00	600 000,00	345 743,37	86,44	57,62
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	5 000,00	4 070,10	58,14	81,40
3699	5151	Studená voda	12 000,00	11 000,00	5 144,34	42,87	46,77
3699	5154	Elektrická energie	95 000,00	104 000,00	99 850,00	105,11	96,01
3699	5155	Pevná paliva	90 000,00	213 000,00	203 370,72	225,97	95,48
3699	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00				
3699	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 000,00	18 646,00	186,46	88,79
3699	5171	Opravy a udržování	26 000,00	357 000,00	352 274,33	*****	98,68
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 000,00	3 084,20	*****	77,11
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		300 000,00	715 000,00	686 439,69	228,81	96,01
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 631,40	98,47	98,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 631,40	98,47	98,47
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	466 000,00	465 086,00	103,35	99,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	24 146,00	96,58	96,58
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 493,00	94,93	94,93
3745	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85	84,85
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 629,00	32,58	32,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	21 000,00	20 128,00	40,26	95,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	47 000,00	33 274,70	66,55	70,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	35 000,00	34 140,80	79,40	97,55
3745	5171	Opravy a udržování		104 000,00	103 455,92	*****	99,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		635 000,00	715 000,00	693 050,42	109,14	96,93
4339	5492	Dary obyvateľstvu	80 000,00	80 000,00	65 900,00	82,38	82,38
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		80 000,00	80 000,00	65 900,00	82,38	82,38
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 000,00	22 296,96	111,48	96,94
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 000,00	31 069,00	62,14	66,10
4349	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	28 653,00	26,05	26,05
4349	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
4349	5492	Dary obyvateľstvu	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		200 000,00	200 000,00	97 018,96	48,51	48,51
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000,00	20 000,00	14 980,00	74,90	74,90
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	53 000,00	52 954,88	132,39	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf		Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RL
a		b		1		2		3			
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	60 000,00		70 000,00		69 627,21	116,05		99,47
5512	5151		Studená voda	9 000,00		9 000,00		5 584,67	62,05		62,05
5512	5153		Plyn	95 000,00		135 000,00		132 767,07	139,75		98,35
5512	5154		Elektrická energie	75 000,00		75 000,00		73 555,00	98,07		98,07
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		43 000,00		38 181,50	95,45		88,79
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00		12 000,00		11 437,68	95,31		95,31
5512	5163		Služby peněžních ústavů								
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00		8 030,00	80,30		80,30
5512	5169		Nákup ostatních služeb	40 000,00		63 000,00		40 740,00	101,85		64,67
5512	5171		Opravy a udržování	29 971,00		63 971,00		56 877,45	189,77		88,91
5512	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		3 000,00					
5512	5175		Pohoštění			4 000,00		3 038,17	*****		75,95
5512	6123		Dopravní prostředky	1 364 029,00		1 364 029,00		1 364 029,00	100,00		100,00
5512	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 800 000,00		1 925 000,00		1 871 802,63	103,99		97,24
6112	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru								
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	835 000,00		835 000,00		806 020,00	96,53		96,53
6112	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	40 000,00		40 000,00		17 777,00	44,44		44,44
6112	5031		Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan	130 000,00		130 000,00		126 324,00	97,17		97,17
6112	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00		75 000,00		72 991,00	97,32		97,32
6112	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		44 000,00					
6112	5169		Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00		9 550,00	9,55		9,55
6112	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00		20 000,00		4 491,00	22,46		22,46
6112	5175		Pohoštění	40 000,00		40 000,00		39 985,00	99,96		99,96
6112	5181		Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám								
6112	5194		Věcné dary	10 000,00		16 000,00		14 695,00	146,95		91,84
6112	6112		Zastupitelstva obcí	1 300 000,00		1 300 000,00		1 091 833,00	83,99		83,99
6115	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru								
6115	5139		Nákup materiálu j.n.	18 760,00		15 000,00		20 609,00	*****		109,86
6115	5153		Plyn	1 000,00		1 000,00		14 981,00	*****		99,87
6115	5154		Elektrická energie	1 000,00		1 000,00		712,00	*****		71,20
6115	5169		Nákup ostatních služeb	11 000,00		11 000,00		450,00	*****		45,00
6115	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		1 000,00		10 988,00	*****		99,89
6115	5175		Pohoštění	2 000,00		2 000,00		233,00	*****		23,30
6115	6115							1 787,00	*****		89,35
6115	6115								*****		100,00
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00		2 058 000,00		49 760,00	*****		84,31
6171	5031		Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan	420 000,00		420 000,00		1 770 478,00	90,22		86,03
6171	6171							378 930,00	90,22		90,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	131 839,00	87,89	87,89
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	4 981,85	49,82	49,82
6171	5131	Podravniny	2 000,00	2 000,00	961,00	48,05	48,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	14 554,00	72,77	72,77
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	11 064,00	27,66	27,66
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	129 000,00	128 622,00	64,31	99,71
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130 000,00	130 000,00	101 139,00	77,80	77,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	275 019,84	98,22	98,22
6171	5154	Elektrická energie					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	82 000,00	81 267,65	116,10	99,11
6171	5161	Služby pošt	40 000,00	40 000,00	15 313,50	38,28	38,28
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	154 615,74	96,63	96,63
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	206 000,00	205 639,90	102,82	99,83
6171	5164	Nájemné	10 000,00	19 000,00	18 936,00	189,36	99,66
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	135 000,00	134 704,00	99,78	99,78
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	44 030,00	88,06	88,06
6171	5168	Služby zpracování dat	55 000,00	55 000,00	53 070,00	96,49	96,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	263 000,00	262 366,20	104,95	99,76
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	42 115,80	84,23	84,23
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	35 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	9 091,00	36,36	36,36
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 190,30	40,95	40,95
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		10 000,00	6 300,00	*****	63,00
6171	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	27 281,00	77,95	77,95
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5240	Neinv. dotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00			
6171	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	80 000,00	80 000,00	64 133,33	80,17	80,17
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	93 000,00	93 000,00	6 290,00	6,76	6,76
6171	5494	Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru		9 000,00	7 559,00	*****	83,99
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		26 000,00	25 200,00	*****	96,92
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	350,00	*****	35,00
6171	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00			
6171	6171	Činnost místní správy	4 700 000,00	4 693 000,00	4 004 042,11	85,19	85,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RÚ
			1		2		3			
6219	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00		15 000,00					
6219		Ostatní veřejné služby jin.	15 000,00		15 000,00					
6310	5163	Služby peněžních ústavů					1 054,00	*****		*****
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00		347 050,00		493 699,00	329,13		142,26
6310	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.								
6310	5901	Nespecifikované rezervy	8 500 000,00		7 643 747,00					
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 650 000,00		7 990 797,00		494 753,00	5,72		6,19
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			60 000,00		60 000,00	*****		100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			60 000,00		60 000,00	*****		100,00
6402	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					9 645,00	*****		*****
6402		Finanční vypořádání minulých let					9 645,00	*****		*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			26 500 000,00		28 763 454,00		17 698 012,76	66,78		61,53

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	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. příj. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	8 500 000,00	8 500 000,00	1 655 534,67-	19,48-	19,48-
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					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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. příj. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. příj. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 vůči sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 1	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)		8902				
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)		8905				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	8 500 000.00	8 500 000.00	1 655 534.67	19.48-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku 1	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	13 976 000,00	14 258 000,00	13 425 480,75	96,06	94,16
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 924 000,00	3 524 000,00	3 729 677,48	127,55	105,84
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		170 000,00	170 010,00		100,01
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 100 000,00	2 311 454,00	2 028 379,20	184,40	87,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 000 000,00	20 263 454,00	19 353 547,43	107,52	95,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		60 000,00	60 000,00		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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	150 000,00	150 000,00	182 160,00	121,44	121,44
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		5 000,00	5 000,00		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		60 000,00	60 000,00		100,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18 000 000,00	20 203 454,00	19 293 547,43	107,19	95,50
-------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

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
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4210	23 365 971,00	24 739 425,00	14 740 855,88	63,09
		4220	3 134 029,00	4 024 029,00	2 957 156,88	94,36
VÝDAJE CELKEM		4240	26 500 000,00	28 763 454,00	17 698 012,76	66,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		4260	20 000,00	22 000,00	1 824,00	9,12
5323 - Neinvestiční transfery krajům		4270				8,29
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám		4271				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4280	80 000,00	80 000,00	64 133,33	80,17
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		4281		60 000,00	60 000,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů		4290				
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům		4300				
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům		4310				
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4321				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		4322				
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO		4323				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		4330				
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		4340				
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám		4341				
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4350				
6341 - Investiční transfery obcím		4360				
6342 - Investiční transfery krajům		4370				
6345 - Investiční transfery regionálním radám		4371				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4380				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		4400				
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		4410				
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám		4411				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4420				
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu		4421				
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu		4422				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	26 500 000,00	28 703 454,00	17 638 012,76	66,56	61,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	8 500 000,00-	8 500 000,00-	1 655 534,67	19,48-	19,48-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 500 000,00	8 500 000,00	1 655 534,67-	19,48-	19,48-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 500 000,00	8 500 000,00	1 655 534,67-	19,48-	19,48-

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

VI. STAVY A OBRAZKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
		61	62	63
Základní běžný účet	6010	8 642 153,68	10 305 786,31	1 663 632,63-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	29 126,11	21 028,15	8 097,96
Běžné účty celkem	6030	8 671 279,79	10 326 814,46	1 655 534,67-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	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	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RÚ
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
17870	Nový územní plán prostředky SR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	32 257,00
17870	Nový územní plán prostředky SR			32 257,00
17871	územní plán EU prostředky	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	182 792,00
17871	územní plán EU prostředky			182 792,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	413 897,20
33123				413 897,20
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	81 550,00
89517				81 550,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	326 197,00
89518				326 197,00
98193	Volby do krajských zastup. a senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	49 760,00
98193	Volby do krajských zastup. a senátu			49 760,00
Celkem				1 086 453,20

X. Transfery a pôžičky poskytnuté regionálnymi radami územne samosprávným celkům, regionálnym radám a dobrovoľným svazkům obcí

***** táto časť výkazu nemá data *****

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

tato část výkazu nemá data *****									
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování									
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		62 084,00	62 084,58	*****	100,00
0000	4116		32	5		351 813,00	351 812,62	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				413 897,00	413 897,20	*****	100,00
0000	4213		27	1		81 550,00	81 550,00	*****	100,00
0000	4213		27	5		386 197,00	326 197,00	*****	84,46
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				467 747,00	407 747,00	*****	87,17
0000	4216		36	1		32 258,00	32 257,00	*****	100,00
0000	4216		36	5		182 792,00	182 792,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				215 050,00	215 049,00	*****	100,00
0000	Bez ODP A					1 096 694,00	1 036 693,20	*****	94,53
Celkem						1 096 694,00	1 036 693,20	*****	94,53

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		62 084,00	62 084,58	*****	100,00
3113	5336		32	5		351 813,00	351 812,62	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				413 897,00	413 897,20	*****	100,00
3113	Základní školy					413 897,00	413 897,20	*****	100,00
Celkem						413 897,00	413 897,20	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Pexa Zdeněk

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

ing. Hyjí Jiří

tel.: 556754467

o skutečnosti:

ing. Hyjí Jiří

tel.: 556754467

Evidenční číslo písemnosti: 23/13
Vyvěšeno dne: 23. 4. 2013
Bude sňato dne:
Sňato dne:

ÚŘEDNÍ ÚŘAD
742 60 PETŘVALD
okres Nový Jičín
Za správnost: Miluše Maláková