

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00303101

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 400 000,00	5 528 000,00	5 477 885,64	124,50	99,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	153 000,00	149 285,78	213,27	97,57
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	504 000,00	503 473,80	125,87	99,90
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 693 792,99	4 689 654,58	114,38	99,91
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 578 000,00	10 557 736,95	105,58	99,81
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00	877 000,00	872 102,89	106,35	99,44
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu					
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	23 000,00	21 808,00	109,04	94,82
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00	28,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	1 566,00	15,66	15,66
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	18 270,00	91,35	91,35
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	120 000,00	126 000,00	126 389,28	105,32	100,31
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 922 000,00	2 921 234,43	104,33	99,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	390 000,00	412 100,00	412 100,00	105,67	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 200 000,00	1 049 761,00	1 049 761,00	24,99	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		355 500,00	355 500,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 171 207,01	2 171 207,01	*****	100,00
0000	Bez ODPA		27 351 000,00	29 540 361,00	29 444 255,36	107,65	99,67
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	18 250,00	91,25	91,25
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	33 747,00	67,49	67,49
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		70 000,00	70 000,00	51 997,00	74,28	74,28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	626 714,66	62,67	62,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 000 000,00	1 000 000,00	626 714,66	62,67	62,67
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		500,00	60,00	*****	12,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			500,00	60,00	*****	12,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 000,00	2 685,00	134,25	89,50
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	3 000,00	2 685,00	134,25	89,50
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	350,00	*****	35,00
3316	Vydavatelská činnost			1 000,00	350,00	*****	35,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 000,00	100,00	*****	1,67
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		2 000,00	1 590,00	*****	79,50
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 262,00	92,62	92,62
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	18 000,00	10 952,00	109,52	60,84
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	151 000,00	150 924,00	167,69	99,95
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	151 000,00	150 924,00	167,69	99,95
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	25 088,00	83,63	83,63
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	38 000,00	37 415,00	124,72	98,46
3511	Všeobecná ambulantní péče		60 000,00	68 000,00	62 503,00	104,17	91,92
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02	79,02
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02	79,02
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	20 000,00	19 690,00	131,27	98,45
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	20 000,00	19 690,00	131,27	98,45
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 000,00	3 240,00	*****	81,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00	64 000,00	12 600,00	19,69	19,69
3632	Pohřebnictví		64 000,00	68 000,00	15 840,00	24,75	23,29
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	95 000,00	88 330,00	98,14	92,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		90 000,00	95 000,00	88 330,00	98,14	92,98
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	241 500,00	240 892,20	150,56	99,75
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		160 000,00	241 500,00	240 892,20	150,56	99,75
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	132 000,00	132 022,56	*****	100,02
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		74 500,00	74 401,29	*****	99,87
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		6 000,00	286 500,00	286 423,85	*****	99,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	477,16	47,72	47,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	477,16	47,72	47,72

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	112 000,00	110 910,00	184,85	99,03
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	50 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		110 000,00	162 000,00	110 910,00	100,83	68,46
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 129 000,00	31 825 861,00	31 192 025,23	107,08	98,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5165	Nájemné za půdu	99 000,00	79 000,00	7 673,00	7,75	9,71
1019	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73	72,73
1019	6130	Pozemky		20 000,00	16 610,00	*****	83,05
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		110 000,00	110 000,00	32 283,00	29,35	29,35
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 359,50	4,72	4,72
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 642,00	7,28	7,28
2212	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	4 800 000,00	120 776,35	2,52	2,52
2212	Silnice		4 900 000,00	4 900 000,00	126 777,85	2,59	2,59
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 000,00	49 186,87	122,97	98,37
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	217 000,00	216 970,00	180,81	99,99
2219	5171	Opravy a udržování	2 740 000,00	3 719 000,00	3 180 753,97	116,09	85,53
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 900 000,00	3 986 000,00	3 446 910,84	118,86	86,48
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	90 000,00	90 500,00	90 090,00	100,10	99,55
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		90 000,00	90 500,00	90 090,00	100,10	99,55
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	28 588,20	142,94	95,29
2310	5151	Studená voda	30 000,00	43 000,00	40 857,00	136,19	95,02
2310	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	430 000,00	425 000,00			
2310	Pitná voda		600 000,00	611 000,00	179 445,20	29,91	29,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 237 000,00	1 016 884,60	127,11	82,21
2321	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 485 700,00	1 480 291,52	82,24	99,64
2321	6121	Budovy, haly a stavby		627 300,00	627 264,00	*****	99,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 600 000,00	3 350 000,00	3 124 440,12	120,17	93,27
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 050,00	30,25	30,25
3111	Mateřské školy		20 000,00	20 000,00	6 050,00	30,25	30,25
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 779,00	*****	35,58
3113	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	932 000,00	467 093,80	27,48	50,12
3113	5194	Věcné dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	95,53	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 086 061,00	1 086 061,00	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		116 000,00	115 945,83	*****	99,95
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		170 000,00	169 970,38	*****	99,98
3113	Základní školy		5 500 000,00	5 964 061,00	5 495 850,01	99,92	92,15
3141	5169	Nákup ostatních služeb		57 000,00	56 378,50	*****	98,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	38 000,00	12 584,00	31,46	33,12
3141	Školní stravování		40 000,00	95 000,00	68 962,50	172,41	72,59
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	130 000,00	129 471,00	112,58	99,59
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 500,00	9 292,05	*****	88,50
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	20 000,00	19 234,00	961,70	96,17
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	97,50
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		120 000,00	163 500,00	159 947,05	133,29	97,83
3316	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	65 000,00	57 468,01	143,67	88,41
3316	Vydavatelská činnost		40 000,00	65 000,00	57 468,01	143,67	88,41
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	151 000,00	150 214,00	107,30	99,48
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00	38 000,00	37 241,00	120,13	98,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	57 000,00	56 682,00	145,34	99,44
3319	5153	Plyn	145 000,00	143 000,00	94 375,00	65,09	66,00
3319	5154	Elektrická energie	86 000,00	84 000,00	58 520,00	68,05	69,67
3319	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	210 000,00	25 630,36	88,38	12,20
3319	5171	Opravy a udržování		37 000,00	36 275,80	*****	98,04
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000,00	720 000,00	458 938,16	97,65	63,74
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	31 000,00	30 637,70	102,13	98,83
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	31 000,00	30 637,70	102,13	98,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00			
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	36 000,00	36 000,00	21 126,00	58,68	58,68
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 908,00	92,72	92,72
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 300,00	94,33	94,33
3399	5175	Pohoštění	32 000,00	42 000,00	40 816,00	127,55	97,18
3399	5194	Věcné dary	32 000,00	44 000,00	41 742,00	130,44	94,87
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		158 000,00	180 000,00	145 892,00	92,34	81,05
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	155,00	*****	31,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 500,00	7 228,00	72,28	76,08
3419	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	260 000,00	14 285,00	1,29	5,49
3419	Ostatní sportovní činnost		1 120 000,00	270 000,00	21 668,00	1,93	8,03
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 896,00	*****	98,96
3511	5153	Plyn	20 000,00	32 000,00	22 537,00	112,69	70,43
3511	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	34 000,00	136,00	97,14
3511	5169	Nákup ostatních služeb		315 000,00	15 000,00	*****	4,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3511	5171	Opravy a udržování	30 000,00	23 000,00	21 521,34	71,74	93,57
3511	Všeobecná ambulantní péče		75 000,00	415 000,00	102 954,34	137,27	24,81
3612	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3612	Bytové hospodářství		6 000,00	6 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 917,00	79,17	98,96
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	231 000,00	120 000,00	50,00	51,95
3631	5171	Opravy a udržování		172 000,00	171 505,00	*****	99,71
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	411 000,00	299 422,00	119,77	72,85
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	7 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování		8 500,00	8 300,00	*****	97,65
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	8 300,00	41,50	41,50
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	622 000,00	620 611,00	120,51	99,78
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	111 000,00	99 263,00	620,39	89,43
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	2 768,00	92,27	69,20
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	17 000,00	16 291,00	135,76	95,83
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	26 053,00	104,21	86,84
3639	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	20 000,00	17 208,00	59,34	86,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		600 000,00	804 000,00	782 194,00	130,37	97,29
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	35 998,00	*****	99,99
3722	5154	Elektrická energie	8 000,00	16 000,00	16 000,00	200,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	992 000,00	986 000,00	917 631,84	92,50	93,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	1 038 000,00	969 629,84	96,96	93,41
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	43 000,00	31 533,00	112,62	73,33
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		30 000,00	43 000,00	31 533,00	105,11	73,33
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 000,00	12 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	269 000,00	248 296,00	81,41	92,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	9 024,00	*****	41,02
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	110 500,00	107 927,56	*****	97,67
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	49 000,00	42 737,25	213,69	87,22
3745	5169	Nákup ostatních služeb	358 000,00	371 000,00	366 294,82	102,32	98,73
3745	5171	Opravy a udržování		192 500,00	163 196,11	*****	84,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5194	Věcné dary		1 500,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	1 027 500,00	937 475,74	133,93	91,24
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00	17 044,00	*****	94,69
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	40 000,00	34 887,00	77,53	87,22
5512	5153	Plyn		60 000,00	45 000,00	*****	75,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	34 000,00	34 000,00	170,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 000,00	7 835,00	39,18	43,53
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		18 000,00	8 020,00	*****	44,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	144 000,00	143 816,08	*****	99,87
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	57 000,00	34 690,70	346,91	60,86
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 145 000,00	2 312 000,00	2 257 203,39	105,23	97,63
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 250 000,00	2 701 000,00	2 582 496,17	114,78	95,61
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	640 000,00	662 500,00	661 980,00	103,43	99,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	41 137,00	27,42	27,42
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	14 808,00	26,44	26,44
6112	5173	Cestovné	36 000,00	36 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		882 000,00	904 500,00	717 925,00	81,40	79,37
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		76 000,00	50 072,00	*****	65,88
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	90,00	*****	9,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 339,40	*****	97,87
6117	5173	Cestovné		3 000,00	1 684,00	*****	56,13
6117	5175	Pohoštění		5 000,00	2 952,00	*****	59,04
6117	Volby do Evropského parlamentu			116 000,00	85 137,40	*****	73,39
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 152 000,00	1 139 353,00	94,95	98,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	48 204,00	48,20	48,20
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	351 500,00	131 914,00	27,48	37,53
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	44 554,00	25,90	25,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 293,73	43,12	43,12
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	199 000,00	193 026,00	275,75	97,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	166 000,00	185 000,00	184 750,32	111,30	99,87
6171	5153	Plyn	48 000,00	110 000,00	86 584,00	180,38	78,71
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	50 000,00	16 294,00	81,47	32,59
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	37 000,00	33 887,75	169,44	91,59
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	32 959,61	82,40	82,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	153 000,00	152 565,96	101,71	99,72
6171	5163	Služby peněžních ústavů	202 000,00	165 000,00	134 945,00	66,80	81,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	1 198 000,00	1 189 610,00	915,08	99,30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	28 500,00	28 289,21	128,59	99,26
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	240 000,00	240 000,00	176 721,73	73,63	73,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	791 000,00	790 121,20	158,02	99,89
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	96 000,00	11 317,00	8,71	11,79
6171	5173	Cestovné	7 000,00	15 000,00	14 600,00	208,57	97,33
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	43 000,00	35 216,40	140,87	81,90
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	32 000,00	26 621,00	380,30	83,19
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	298 174,00	99,39	99,39
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	32 000,00	32 000,00	30 450,00	95,16	95,16
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22	99,22
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25	76,25
6171	5901	Nespecifikované rezervy		23 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky		490 000,00	469 350,00	*****	95,79
6171	Činnost místní správy		4 100 000,00	6 042 000,00	5 304 729,91	129,38	87,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	90 000,00	87 584,00	175,17	97,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	90 000,00	87 584,00	175,17	97,32
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	90 000,00	142 000,00	90 895,00	100,99	64,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	20 000,00	20 015,00	100,08	100,08
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		110 000,00	162 000,00	110 910,00	100,83	68,46
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	260 000,00	260 000,00	146 781,00	56,45	56,45
6399	Ostatní finanční operace		260 000,00	260 000,00	146 781,00	56,45	56,45
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	88 000,00	115 000,00	114 796,20	130,45	99,82
6402	Finanční vypořádání minulých let		88 000,00	115 000,00	114 796,20	130,45	99,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			29 129 000,00	34 721 061,00	25 727 229,04	88,32	74,10

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					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		2 895 200,00	4 335 840,35-		149,76-
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. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			1 128 955,84-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		2 895 200,00	5 464 796,19-		188,75-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	22 761 000,00	25 435 792,99	25 339 687,35	111,33	99,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 618 000,00	1 993 500,00	1 523 112,87	94,14	76,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	130 000,00	113 747,00	227,49	87,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 700 000,00	4 266 568,01	4 215 478,01	89,69	98,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 129 000,00	31 825 861,00	31 192 025,23	107,08	98,01
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	110 000,00	162 000,00	110 910,00	100,83	68,46
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		355 500,00	355 500,00		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	112 000,00	110 910,00	184,85	99,03
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	50 000,00	50 000,00			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	29 019 000,00	31 663 861,00	31 081 115,23	107,11	98,16
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 984 000,00	30 985 761,00	22 070 885,44	81,79	71,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 145 000,00	3 735 300,00	3 656 343,60	170,46	97,89
VÝDAJE CELKEM	4240	29 129 000,00	34 721 061,00	25 727 229,04	88,32	74,10
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	110 000,00	162 000,00	110 910,00	100,83	68,46
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22	99,22
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	90 000,00	142 000,00	90 895,00	100,99	64,01
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000,00	20 000,00	20 015,00	100,08	100,08
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			6 000,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	29 019 000,00	34 559 061,00	25 616 319,04	88,27	74,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		2 895 200,00-	5 464 796,19		188,75-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		2 895 200,00	5 464 796,19-		188,75-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		2 895 200,00	5 464 796,19-		188,75-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 992 843,69	11 288 224,04	4 295 380,35-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	69 763,75	110 223,75	40 460,00-
Běžné účty celkem	6030	7 062 607,44	11 398 447,79	4 335 840,35-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			6 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			6 000,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
15974	Dotace z MŽP - KD Mostkov	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	272 778,31
15974	Dotace z MŽP - KD Mostkov			272 778,31
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 898 428,70
17969				1 898 428,70
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 049 761,00
33063				1 049 761,00
98348	Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 000,00
98348	Volby do EP			116 000,00
C e l k e m				3 336 968,01

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		157 464,16	157 464,16	*****	100.00
0000	4116		103	5		892 296,84	892 296,84	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 049 761,00	1 049 761,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		272 778,31	272 778,31	*****	100.00
0000	4216		107	5		1 898 428,70	1 898 428,70	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 171 207,01	2 171 207,01	*****	100.00
0000	Bez ODPA					3 220 968,01	3 220 968,01	*****	100.00
C e l k e m						3 220 968,01	3 220 968,01	*****	100.00

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		
3113	5336		103	1		157 464,16	157 464,16	*****	100.00
3113	5336		103	5		892 296,84	892 296,84	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 049 761,00	1 049 761,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 049 761,00	1 049 761,00	*****	100.00
5512	6121		107	5		1 898 428,70	1 898 428,70	*****	100.00
5512	6121	Budovy, haly a stavby				1 898 428,70	1 898 428,70	*****	100.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 898 428,70	1 898 428,70	*****	100.00
C e l k e m						2 948 189,70	2 948 189,70	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **583233553**

o skutečnosti:

tel.: **583233553**