

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 000 000,00	4 059 000,00	4 058 907,85	101,47	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	369 000,00	368 282,35	245,52	99,81
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	500 000,00	819 000,00	818 705,77	163,74	99,96
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	6 188 000,00	6 187 457,58	154,69	99,99
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	14 070 000,00	14 068 756,20	156,32	99,99
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	870 000,00				
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	24 713,00	98,85	98,85
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		870 000,00	830 946,07	*****	95,51
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	26 248,72	87,50	87,50
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	207 000,00	198 777,05	198,78	96,03
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			143,29	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 703 769,50	93,23	93,23
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	500 000,00	259 276,12	257 609,53	51,52	99,36
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	400 000,00	400 000,00	392 600,00	98,15	98,15
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	2 931 402,00	2 931 402,00	586,28	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	100 000,00				
0000	Bez ODPA		23 075 000,00	33 141 178,12	32 881 818,91	142,50	99,22
1019	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		300,00	300,00	*****	100,00
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	24 000,00	23 655,89	157,71	98,57
1019	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	33 000,00	31 910,00	106,37	96,70
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		45 000,00	57 300,00	55 865,89	124,15	97,50
1070	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	53 000,00	53 000,00	106,00	100,00
1070	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
1070	Rybářství a myslivost		55 000,00	58 000,00	57 000,00	103,64	98,28
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	186 000,00	206 500,00	205 950,00	110,73	99,73

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000 000,00	1 990 000,00	1 988 601,00	198,86	99,93
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 186 000,00	2 196 500,00	2 194 551,00	185,04	99,91
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 200,00	2 185,00	109,25	99,32
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 200,00	2 185,00	109,25	99,32
3316	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3316	Vydavatelská činnost		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		13 000,00	9 060,00	*****	69,69
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	4 100,00	3 105,00	155,25	75,73
3319	2141	Příjem z úroků					
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	17 100,00	12 165,00	608,25	71,14
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	8 241,00	5,49	5,49
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00	8 241,00	5,49	5,49
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	15 668,00	78,34	78,34
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	64 900,00	81,13	81,13
3511	Všeobecná ambulantní péče		100 000,00	100 000,00	80 568,00	80,57	80,57
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	57 020,00	95,03	95,03
3612	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	2 000,00	1 750,00	175,00	87,50
3612	Bytové hospodářství		81 000,00	82 000,00	58 770,00	72,56	71,67
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	21 000,00	23 500,00	23 258,00	110,75	98,97
3613	Nebytové hospodářství		21 000,00	23 500,00	23 258,00	110,75	98,97
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00	45,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
3632	Pohřebnictví		12 000,00	12 000,00	900,00	7,50	7,50
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	95 000,00	108 000,00	107 585,00	113,25	99,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		95 000,00	108 000,00	107 585,00	113,25	99,62
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	368 000,00	367 677,03	204,27	99,91
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		180 000,00	368 000,00	367 677,03	204,27	99,91
6171	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	505,23	50,52	50,52
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	38 248,71	58,84	58,84
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	20 438,50	68,13	68,13
6171	Činnost místní správy		96 000,00	96 000,00	59 192,44	61,66	61,66
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		150 000,00	54 500,00	*****	36,33
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		512 100,00	512 100,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			662 100,00	566 600,00	*****	85,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		20 536,00	20 536,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			20 536,00	20 536,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			25 351 000,00	37 396 414,12	36 789 672,27	145,12	98,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5165	Zemědělské pachtovné	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00	100,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	105 000,00	69 786,00	67,75	66,46
1019	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		215 000,00	217 000,00	161 786,00	75,25	74,56
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	50 997,00	51,00	51,00
1070	Rybářství a myslivost		100 000,00	100 000,00	50 997,00	51,00	51,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	48 000,00	43 565,97	87,13	90,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	50 601,48	101,20	97,31
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 749,00	89,50	89,50
2212	Silnice		150 000,00	150 000,00	138 916,45	92,61	92,61
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	60 000,00	47 527,96	47,53	79,21
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	465 000,00	383 959,87	383,96	82,57
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	5 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000,00	530 000,00	431 487,83	143,83	81,41
2292	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	205 000,00	204 709,40	102,35	99,86
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		200 000,00	205 000,00	204 709,40	102,35	99,86
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	31 000,00	30 947,70	206,32	99,83
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	48 000,00	36 831,00	105,23	76,73
2310	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	148 421,00	98,95	98,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 536,20	87,07	87,07
2310	5171	Opravy a udržování					
2310	Pitná voda		250 000,00	279 000,00	259 735,90	103,89	93,10
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 480,85	92,40	92,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	905 000,00	901 690,90	180,34	99,63
2321	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	116 060,70	64,48	64,48
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		700 000,00	1 105 000,00	1 036 232,45	148,03	93,78
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 391,00	93,91	93,91
3111	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	37 529,84	93,82	93,82
3111	Mateřské školy		50 000,00	50 000,00	46 920,84	93,84	93,84
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	26 036,00	24 817,60	124,09	95,32
3113	5194	Výdaje na věcné dary		40 000,00	31 982,00	*****	79,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 480 000,00	3 633 964,00	3 633 964,00	104,42	100,00
3113	Základní školy		3 500 000,00	3 700 000,00	3 690 763,60	105,45	99,75
3141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50	60,50
3141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00	74,00
3141	Školní stravování		40 000,00	40 000,00	26 900,00	67,25	67,25
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	180 000,00	176 906,00	104,06	98,28
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	31 000,00	29 913,00	85,47	96,49
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	17 500,00	17 005,00	113,37	97,17
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	7 500,00	7 306,00	146,12	97,41
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	2 459,00	49,18	61,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 093,42	*****	92,45
3314	Činnosti knihovnické		230 000,00	252 000,00	244 682,42	106,38	97,10
3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	90 000,00	81 668,65	116,67	90,74
3316	Vydavatelská činnost		70 000,00	90 000,00	81 668,65	116,67	90,74
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	190 000,00	189 186,00	105,10	99,57
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	47 000,00	45 349,00	129,57	96,49
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	23 000,00	16 459,00	126,61	71,56
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 490,00	44,90	44,90
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	30 000,00	21 535,00	53,84	71,78
3319	5153	Plyn	40 000,00	287 000,00	246 891,91	617,23	86,03
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	156 000,00	110 437,89	276,09	70,79
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	124 000,00	72 750,00	*****	58,67
3319	5171	Opravy a udržování		6 098 302,36	5 666 546,06	*****	92,92
3319	Ostatní záležitosti kultury		360 000,00	6 965 302,36	6 373 644,86	*****	91,51
3341	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	7 532,25	4,18	4,18
3341	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	123 993,54	68,89	68,89
3341	Rozhlas a televize		360 000,00	360 000,00	131 525,79	36,53	36,53
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 258,00	12,58	12,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	3 500,00	11,67	14,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	30 572,00	76,43	76,43
3399	5194	Výdaje na věčné dary	20 000,00	25 000,00	21 644,00	108,22	86,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		120 000,00	120 000,00	56 974,00	47,48	47,48
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 155,00	81,55	81,55
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3419	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	180 000,00	91 255,00	91,26	50,70
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00			
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	950,00	*****	19,00
3511	5153	Plyn	45 000,00	105 000,00	97 936,39	217,64	93,27
3511	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	34 255,17	62,28	62,28
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3511	5171	Opravy a udržování	40 000,00	25 000,00	19 000,00	47,50	76,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		150 000,00	207 000,00	152 141,56	101,43	73,50
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 254,00	125,08	89,34
3612	5153	Plyn					
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00			
3612	Bytové hospodářství		10 000,00	10 000,00	6 254,00	62,54	62,54
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	280 000,00	229 355,87	458,71	81,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	3 950 000,00	7 653 500,00	206 160,40	5,22	2,69
3631	Veřejné osvětlení		4 000 000,00	7 933 500,00	435 516,27	10,89	5,49
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 050,00	28,10	28,10
3632	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 050 000,00	842 936,00	99,17	80,28
3632	Pohřebnictví		900 000,00	1 100 000,00	856 986,00	95,22	77,91
3636	5132	Ochranné pomůcky					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	860 000,00	855 998,00	107,00	99,53
3639	5021	Ostatní osobní výdaje					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	156 000,00	154 411,00	102,94	98,98
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	70 000,00	62 855,00	104,76	89,79
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	42 000,00	15 626,93	156,27	37,21
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	29 073,00	*****	96,91
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	28 786,85	95,96	95,96
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	95 000,00	60 003,61	100,01	63,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	60 000,00	57 434,00	63,82	95,72
3639	5171	Opravy a udržování		10 000,00	6 610,38	*****	66,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 200 000,00	1 353 000,00	1 270 798,77	105,90	93,92
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 dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	56 000,00	55 179,00	183,93	98,53
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 000,00	15 606,00	*****	86,70
3722	5153	Plyn					
3722	5154	Elektrická energie	60 000,00	48 000,00	26 856,73	44,76	55,95
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 910 000,00	3 115 000,00	3 112 473,33	106,96	99,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 000,00	3 237 000,00	3 210 115,06	107,00	99,17
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	280 000,00	252 007,00	72,00	90,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	225 000,00	353 000,00	352 738,00	156,77	99,93
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	130 000,00	122 654,00	102,21	94,35
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	79 000,00	45 685,00	65,26	57,83
3745	5131	Potraviny					
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	51 000,00	49 650,80	496,51	97,35
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	67 676,12	65 450,89	327,25	96,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	60 000,00	49 526,01	123,82	82,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	35 000,00	16 520,00	150,18	47,20
3745	5171	Opravy a udržování	11 000,00	8 000,00	6 508,00	59,16	81,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		857 000,00	1 063 676,12	960 739,70	112,10	90,32
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00			
5213	Krizová opatření		20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	123 000,00	101 219,00	67,48	82,29
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	39 000,00	39 375,00	393,75	100,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	27 003,91	60,01	60,01
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	30 000,00	15 097,00	33,55	50,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 571,63	97,14	97,14
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 276,60	92,77	92,77
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	38 000,00	37 088,95	148,36	97,60
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		300 000,00	355 000,00	298 632,09	99,54	84,12
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	900 000,00	724 244,00	80,47	80,47
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	165 428,00	82,71	82,71
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	80 380,00	80,38	80,38
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 200 000,00	970 052,00	80,84	80,84
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		67 000,00	54 305,00	*****	81,05
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	3 264,05	*****	65,28
6115	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	35 262,00	*****	92,79
6115	5173	Cestovné		5 000,00	3 303,00	*****	66,06
6115	5175	Pohoštění		13 000,00	4 320,00	*****	33,23
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			128 000,00	100 454,05	*****	78,48
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 600,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00			
6118	Volba prezidenta republiky			37 600,00			
6141	5182	Převody vlastní pokladně					
6141	Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 518 922,00	84,38	84,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	110 000,00	51 462,00	25,73	46,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	426 236,00	94,72	94,72
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	142 633,00	71,32	71,32
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	32 752,71	65,51	65,51
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	130 000,00	126 862,02	126,86	97,59
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	312 000,00	280 891,97	140,45	90,03
6171	5141	Úroky vlastní		500 000,00	254 862,47	*****	50,97
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	119 472,56	70,28	70,28
6171	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	162 354,97	85,45	85,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	140 000,00	137 174,67	137,17	97,98
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	29 039,93	58,08	58,08
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	160 000,00	141 112,45	70,56	88,20
6171	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	130 000,00	95 571,19	53,10	73,52
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	116 160,00	58,08	58,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 689,50	58,45	58,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	261 000,00	255 812,03	85,27	98,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 791 399,64	789 162,68	98,65	44,05
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	117 600,00	71 460,00	71,46	60,77
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 209,00	16,05	16,05
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	14 492,00	48,31	48,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	165 000,00	165 000,00	55,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	46 166,00	92,33	92,33
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00				
6171	Činnost místní správy		6 300 000,00	7 136 999,64	5 043 499,15	80,06	70,67
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		25 000,00	20 605,64	*****	82,42
6221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám					
6221	5903	Rezerva na krizová opatření		75 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			100 000,00	20 605,64	*****	20,61
6310	5153	Plyn					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	235 000,00	226 557,56	113,28	96,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	235 000,00	226 557,56	113,28	96,41
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	190 000,00	119 000,00	110 578,00	58,20	92,92
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	60 000,00	181 000,00	180 781,00	301,30	99,88
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	38 723,00	19,36	19,36
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	38 723,00	19,36	19,36
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 000,00	9 000,00	8 723,21	96,92	96,92
6402	Finanční vypořádání		9 000,00	9 000,00	8 723,21	96,92	96,92
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		20 536,00	20 536,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			20 536,00	20 536,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			25 351 000,00	38 999 614,12	26 939 893,25	106,27	69,08

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115		15 103 200,00	2 488 052,19		16,47
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		6 000 000,00	5 463 150,00		91,05
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124		19 500 000,00-	17 888 099,64-		91,73
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			87 118,43		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		1 603 200,00	9 849 779,02-		614,38-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21 575 000,00	29 537 000,00	29 286 707,38	135,74	99,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 996 000,00	3 922 236,00	3 584 584,36	179,59	91,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	33 000,00	31 910,00	106,37	96,70
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 750 000,00	3 904 178,12	3 886 470,53	222,08	99,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	25 351 000,00	37 396 414,12	36 789 672,27	145,12	98,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 500,00	13 500,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	25 101 000,00	37 096 414,12	36 498 313,27	145,41	98,39
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	24 831 000,00	38 979 614,12	26 939 893,25	108,49	69,11
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	520 000,00	20 000,00			
VÝDAJE CELKEM	4240	25 351 000,00	38 999 614,12	26 939 893,25	106,27	69,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	250 000,00	300 000,00	291 359,00	116,54	97,12
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	46 166,00	92,33	92,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	190 000,00	119 000,00	110 578,00	58,20	92,92
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	60 000,00	181 000,00	180 781,00	301,30	99,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421			6 000,00		
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	25 101 000,00	38 699 614,12	26 648 534,25	106,17	68,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		1 603 200,00-	9 849 779,02		614,38-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1 603 200,00	9 849 779,02-		614,38-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		1 603 200,00	9 849 779,02-		614,38-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 295 803,48	13 836 140,07	2 459 663,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	119 117,83	90 729,05	28 388,78
Běžné účty celkem	6030	16 414 921,31	13 926 869,12	2 488 052,19
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			6 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			6 000,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17058		4116	2 731 402,00				X
17058				3319	5171	2 731 402,00	X
17058			2 731 402,00			2 731 402,00	
29027		4116	200 000,00				X
29027				3632	5171	200 000,00	X
29027			200 000,00			200 000,00	
98008		4111	37 600,00				X
98008			37 600,00				37 600,00
98043		4111	92 009,53				X
98043			92 009,53				92 009,53
98187		4111	128 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98187				6115	5021	54 305,00	X
98187				6115	5139	3 264,05	X
98187				6115	5169	35 262,00	X
98187				6115	5173	3 303,00	X
98187				6115	5175	4 320,00	X
98187			128 000,00			100 454,05	27 545,95
C e l k e m			3 189 011,53			3 031 856,05	157 155,48

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			512 100,00
01	Pomoc Ukrajině					512 100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **583233556**

o skutečnosti:

tel.: **583233556**