

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00303101Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Oskava****Oskava 112****78801 Oskava****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 670,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	80 000,00	165 537,25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	350 000,00	416 827,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 400 000,00	3 400 000,00	3 868 799,13
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 004 800,00	7 651 546,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			191,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			25,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00	820 000,00	866 612,00
0000	1341	Poplatek ze psů	21 000,00	21 000,00	22 860,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 820,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	1 092,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	45 000,00	45 000,00	69 917,26
0000	1361	Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	18 280,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 925 000,00	3 020 000,00	2 877 622,25
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	380 000,00	375 200,00	375 200,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		620 443,00	685 443,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	95 000,00	28 000,00	5 200,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		290 552,00	274 850,55
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 938 748,00	4 672 472,43
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
0000	Bez ODPA		18 138 000,00	24 715 743,00	25 675 366,64
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00	12 000,00	13 386,00
1019	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	6 160,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		22 000,00	22 000,00	21 546,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	280,00
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	280,00
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	968 000,00	1 644 081,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		600 000,00	968 000,00	1 644 081,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 955,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	2 955,00
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			450,00
3316	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			300,00
3316	Vydavatelská činnost				750,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	18 570,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 900,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	30 470,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	100 000,00	113 158,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		46 200,00	46 200,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		40 000,00	146 200,00	159 358,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	351,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 000,00	1 000,00	351,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	110 000,00	22 668,00
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	31 353,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		140 000,00	140 000,00	54 021,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	110 000,00	92 289,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	3 454,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 045,00
3612	Bytové hospodářství		130 000,00	130 000,00	101 788,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	22 029,00
3613	Nebytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	22 029,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	10 000,00	10 290,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	990,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	3 600,00
3632	Pohřebnictví		21 000,00	20 000,00	14 880,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		101 100,00	118 033,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			101 100,00	118 033,00
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	1 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		130 000,00	1 000,00	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		130 000,00	171 993,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			130 000,00	171 993,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		139 700,00	139 700,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			139 700,00	139 700,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				10 000,00
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 000,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	664,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 500,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		9 200,00	38 822,00
6171	Činnost místní správy			11 200,00	55 486,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	1 010,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	1 010,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		20 000,00	20 028,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 000,00	20 028,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 302 000,00	26 623 943,00	28 254 126,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1019	5165	Nájemné za půdu	100 000,00	100 000,00	2 350,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
1019	6130	Pozemky		115 000,00	101 878,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		105 000,00	220 000,00	104 228,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 409,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 821,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	110 000,00	99 647,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	54 000,00	
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	20 000,00
2212	Silnice		150 000,00	224 000,00	135 877,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	2 397,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		174 000,00	168 719,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			180 000,00	171 116,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	96 000,00		
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		96 000,00	95 060,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		96 000,00	96 000,00	95 060,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 969,80
2310	5151	Studená voda	10 000,00	35 000,00	11 509,00
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	80 000,00	75 362,21
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	128 000,00	66 732,40
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	250 000,00	231 836,90
2310	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	920 000,00	554 867,40
2310	Pitná voda		500 000,00	1 419 000,00	946 277,71
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	784 742,70
2321	5171	Opravy a udržování	330 000,00	309 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 300 000,00	1 279 000,00	784 742,70
3111	5169	Nákup ostatních služeb		534 277,00	83 599,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	880 000,00	33 551,49
3111	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	5 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	6 500 000,00	5 978 107,90
3111	Mateřské školy		5 000 000,00	7 934 277,00	6 100 258,39
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		610 476,00	610 476,00
3113	Základní školy		2 600 000,00	3 245 476,00	3 245 476,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 050,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	412,00
3141	5171	Opravy a udržování		40 000,00	33 696,24
3141	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	440 000,00	335 000,00	332 700,30
3141	Školní stravování		440 000,00	383 000,00	372 858,54
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	81 500,00	81 283,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 300,00	10 240,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	23 000,00	22 881,00
3314	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 500,00	3 456,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	200,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	7 500,00	5 887,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	120,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	28 000,00	20 851,50
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	160 000,00	145 718,50
3316	5161	Poštovní služby		2 000,00	670,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 000,00	9 324,20
3316	Vydavatelská činnost		40 000,00	40 000,00	9 994,20
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 000,00	106 000,00	103 291,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	28 750,00	4 671,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	65 000,00	34 299,80
3319	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	104 695,00
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	32 770,95
3319	5161	Poštovní služby			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	14 000,00	9 663,79
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	145 000,00	117 465,57
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 250,00	1 250,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	600 000,00	408 107,11
3341	5139	Nákup materiálu j.n.		34 000,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb		46 700,00	46 621,00
3341	Rozhlas a televize			80 700,00	46 621,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	5 500,00	3 925,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		36 500,00	34 347,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	14 500,00	14 235,50
3399	5161	Poštovní služby	10 000,00		
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	7 500,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	50 000,00	29 390,00
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	14 862,00
3399	5194	Věcné dary	16 000,00	46 000,00	33 948,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		120 000,00	180 000,00	133 707,50
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 491,60
3419	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 301,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 268,40
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3419	5171	Opravy a udržování		16 200,00	6 588,45
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		130 000,00	139 200,00	104 649,45
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	13 770,90
3511	5153	Plyn	110 000,00	90 000,00	29 280,00
3511	5154	Elektrická energie	20 000,00	18 500,00	7 426,07
3511	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 904,00
3511	5171	Opravy a udržování	35 000,00	40 000,00	35 930,50
3511	Všeobecná ambulantní péče		180 000,00	178 500,00	89 311,47
3532	5171	Opravy a udržování			
3532	Lékařenská služba (léky, protézy a přístroje..)				
3612	5151	Studená voda			
3612	5154	Elektrická energie		1 500,00	1 058,77
3612	Bytové hospodářství			1 500,00	1 058,77
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 361,00
3631	5154	Elektrická energie	280 000,00	311 000,00	310 161,63
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	184 000,00	171 436,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	22 279,81
3631	Veřejné osvětlení		330 000,00	553 000,00	505 238,44
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 409,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	305 000,00	263 409,81
3632	Pohřebnictví		220 000,00	325 000,00	268 818,81
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	210 000,00	87 467,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	100 000,00	96 335,00
3639	5024	Odstupné		110 000,00	109 509,00
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	2 373,00
3639	5151	Studená voda	15 000,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	10 000,00	4 980,60
3639	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	54 600,51
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	45 616,76
3639	5171	Opravy a udržování	127 000,00	7 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 100 000,00	573 000,00	400 881,87
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	9 000,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	4 500,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		176 300,00	162 822,00
3722	5154	Elektrická energie		500,00	500,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	30 000,00	
3722	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	482,14
3722	5169	Nákup ostatních služeb	537 000,00	666 000,00	665 019,00
3722	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	905 300,00	828 823,14
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 920,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	58 000,00	11 322,10
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	13 965,00
3725	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	
3725	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		130 000,00	130 000,00	43 207,10
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	30 000,00	26 100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	38 000,00	37 762,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	15 000,00	12 690,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	1 000,00	437,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	968,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	74 000,00	73 605,00
3745	5171	Opravy a udržování		41 000,00	40 141,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		180 000,00	201 000,00	191 703,00
5212	5184	Výdaje na vládní úvěry			
5212	Ochrana obyvatelstva				
5512	5019	Ostatní platy		7 180,00	6 792,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 320,00	2 313,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00		
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	179,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	151 000,00	150 749,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 200,00	5 109,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	17 000,00	16 964,67
5512	5155	Pevná paliva	7 000,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 500,00	5 225,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	6 500,00	6 040,00
5512	5194	Věcné dary		10 800,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	38 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	250 000,00	235 571,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	519 000,00	662 300,00	662 232,00
6112	5024	Odstupné	130 000,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 900,00	122 460,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	48 200,00	44 086,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	1 580,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		826 000,00	848 400,00	832 358,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 131 000,00	1 027 000,00	916 135,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	42 850,00	29 980,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	505 000,00	419 000,00	315 366,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	154 800,00	112 805,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000,00	5 465,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	12 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	4 163,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	46 000,00	15 125,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	56 000,00	52 820,10
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	72 708,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 053,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00	7 358,81
6171	5161	Poštovní služby	32 000,00	32 000,00	29 349,32
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	56 475,23
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	85 000,00	84 275,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	170 000,00	81 312,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	39 000,00	38 480,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	223 000,00	222 221,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	370 000,00	218 436,93
6171	5171	Opravy a udržování	1 022 000,00	1 653 523,00	1 029 902,61
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 899,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	14 076,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		30 000,00	0,20
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 223,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	198 026,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 500,00	16 332,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	9 000,00	9 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	5 200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 514,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 750,00	6 750,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		202 167,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 000 000,00	3 472 017,33
6171	Činnost místní správy		7 250 000,00	9 166 590,00	7 059 470,04
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	303 207,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	198 000,00	224 000,00	223 886,26
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	526 000,00	527 093,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		20 000,00	20 028,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 000,00	20 028,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	194 394,00
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	194 394,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			69 043,20
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			6 000,00
6402	5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům			565,84
6402	Finanční vypořádání minulých let				75 609,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			22 787 000,00	30 108 943,00	24 087 259,11

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	5 015 000,00	5 015 000,00	2 726 954,21-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			400 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			400 000,00-
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	1 530 000,00-	1 530 000,00-	1 525 600,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			85 686,79
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 485 000,00	3 485 000,00	4 166 867,42-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 663 000,00	17 962 800,00	19 162 200,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 154 000,00	1 777 100,00	2 434 538,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	111 100,00	124 193,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	475 000,00	6 772 943,00	6 533 193,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 302 000,00	26 623 943,00	28 254 126,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		20 000,00	20 028,00
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 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	95 000,00	28 000,00	5 200,00
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		20 000,00	20 028,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	500 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	19 302 000,00	26 603 943,00	28 234 098,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 367 000,00	18 359 943,00	13 773 669,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 420 000,00	11 749 000,00	10 313 589,63
VÝDAJE CELKEM	4240	22 787 000,00	30 108 943,00	24 087 259,11
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		20 000,00	20 028,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	9 000,00	9 000,00	6 000,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		20 000,00	20 028,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			6 000,00
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			
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	22 787 000,00	30 088 943,00	24 067 231,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 485 000,00-	3 485 000,00-	4 166 867,42
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 485 000,00	3 485 000,00	4 166 867,42-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 485 000,00	3 485 000,00	4 166 867,42-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	8 557 888,15	10 876 990,06	2 319 101,91-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	590,49	7 939,45	7 348,96-
Běžné účty celkem	6030	8 558 478,64	10 884 929,51	2 326 450,87-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	604 136,61	1 004 639,95	400 503,34-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 967,00
13013				48 967,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 000,00
13234				26 000,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 672 472,43
15835				4 672 472,43
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	610 476,00
33058				610 476,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	274 850,55
90877				274 850,55
C e l k e m				5 632 765,98

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		91 571,40	91 571,40
0000	4116		032	5		518 904,60	518 904,60
0000	4116		033	1			3 900,00
0000	4116		033	5			22 100,00
0000	4116		104	1		1 495,00	8 629,00
0000	4116		104	5		8 472,00	40 338,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				620 443,00	685 443,00
0000	4213		054	1		290 552,00	274 850,55
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				290 552,00	274 850,55
0000	4216		054	5		4 938 748,00	4 672 472,43
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				4 938 748,00	4 672 472,43
0000	Bez ODP					5 849 743,00	5 632 765,98
C e l k e m						5 849 743,00	5 632 765,98

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
a	b		c	d	1	2	3
3111	6121		054	1		182 245,54	182 245,54
3111	6121		054	5		3 131 848,34	3 131 848,34
3111	6121	Budovy, haly a stavby				3 314 093,88	3 314 093,88
3111	Mateřské školy					3 314 093,88	3 314 093,88

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
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		032	1		91 571,40	91 571,40
3113	5336		032	5		518 904,60	518 904,60
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				610 476,00	610 476,00
3113	Základní školy					610 476,00	610 476,00
3639	5011		033	1		19 402,00	2 910,30
3639	5011		033	5			16 491,70
3639	5011		104	1			6 438,00
3639	5011		104	5		36 541,00	30 103,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				55 943,00	55 943,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					55 943,00	55 943,00
6171	5031		033	1		4 852,00	727,80
6171	5031		033	5			4 124,20
6171	5031		104	1			1 609,00
6171	5031		104	5		9 689,00	8 080,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				14 541,00	14 541,00
6171	5032		033	1		1 746,00	261,90
6171	5032		033	5			1 484,10
6171	5032		104	1			580,00
6171	5032		104	5		2 737,00	2 157,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 483,00	4 483,00
6171	5171		054	1		13 990,08	13 990,08
6171	5171		054	5		237 831,36	237 831,36
6171	5171	Opravy a udržování				251 821,44	251 821,44
6171	6121		054	1		78 615,09	78 615,09
6171	6121		054	5		1 336 466,77	1 336 466,77
6171	6121	Budovy, haly a stavby				1 415 081,86	1 415 081,86
6171	Činnost místní správy					1 685 927,30	1 685 927,30
Celkem						5 666 440,18	5 666 440,18

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **583233553**

o skutečnosti:

tel.: **583233553**