

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	3	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 ze záv.čin. a fun.pož.	3 000 000,00	3 000 000,00	899 990,42	30,00	30,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	80 000,00	49 192,37	61,49	61,49
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	350 000,00	111 306,21	31,80	31,80
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 400 000,00	3 400 000,00	498 563,91	14,66	14,66
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 000 000,00	1 810 226,62	25,86	25,86
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00	820 000,00	351 925,15	42,92	42,92
0000	1341	Poplatek ze psů	21 000,00	21 000,00	11 285,00	53,74	53,74
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			400,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	1 092,00	21,84	21,84
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	45 000,00	45 000,00	21 633,72	48,07	48,07
0000	1361	Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	3 880,00	24,25	24,25
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 925 000,00	3 020 000,00	31 630,48	1,08	1,05
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	380 000,00	380 000,00	93 900,00	24,71	24,71
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	95 000,00				
0000	Bez ODPA		18 138 000,00	18 138 000,00	3 885 505,88	21,42	21,42
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00	12 000,00	2 602,00	21,68	21,68
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		22 000,00	22 000,00	2 602,00	11,83	11,83
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	280,00	0,93	0,93
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	280,00	0,93	0,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00			
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00			
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	968 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		600 000,00	968 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50	25,50
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	510,00	25,50	25,50
3316	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			300,00	*****	*****
3316	Vydavatelská činnost				300,00	*****	*****
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67	16,67
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 300,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	5 300,00	44,17	44,17
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	100 297,00	250,74	250,74
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		40 000,00	40 000,00	100 297,00	250,74	250,74
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 000,00	1 000,00			
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	110 000,00	13 220,00	12,02	12,02
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	8 100,00	27,00	27,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		140 000,00	140 000,00	21 320,00	15,23	15,23
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	110 000,00	28 332,00	25,76	25,76
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	Bytové hospodářství		130 000,00	130 000,00	28 332,00	21,79	21,79
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41	29,41
3613	Nebytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41	29,41
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 000,00	5 640,00	51,27	51,27
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00			
3632	Pohřebnictví		21 000,00	21 000,00	6 240,00	29,71	29,71
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		130 000,00	130 000,00			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			590,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				590,00	*****	*****
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 000,00	2 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			99,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				99,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	244,14	6,10	6,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	244,14	6,10	6,10
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 702,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 702,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 302 000,00	19 670 000,00	4 063 204,02	21,05	20,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5165	Nájemné za půdu	100 000,00	100 000,00			
1019	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		105 000,00	105 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 279,00	31,40	31,40
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 700,00	33,50	33,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	110 000,00	57 473,00	574,73	52,25
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00			
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2212	Silnice		150 000,00	250 000,00	90 452,00	60,30	36,18
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	96 000,00				
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		96 000,00	23 765,00	*****	24,76
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		96 000,00	96 000,00	23 765,00	24,76	24,76
2310	5139	Nákup materiálu j.n.					
2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	11 509,00	115,09	115,09
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 080,70	130,81	130,81
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	420 000,00	27 467,00	6,54	6,54
2310	Pitná voda		500 000,00	500 000,00	52 056,70	10,41	10,41
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	8 958,80	1,00	1,00
2321	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 300 000,00	1 300 000,00	8 958,80	0,69	0,69
3111	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	45 980,00	*****	45,98
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	900 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	891 196,40	22,28	22,28
3111	Mateřské školy		5 000 000,00	5 000 000,00	937 176,40	18,74	18,74
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 600 000,00	650 100,00	25,00	25,00
3113	Základní školy		2 600 000,00	2 600 000,00	650 100,00	25,00	25,00
3141	5171	Opravy a udržování		68 000,00			
3141	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	440 000,00	440 000,00	110 900,10	25,20	25,20
3141	Školní stravování		440 000,00	508 000,00	110 900,10	25,20	21,83
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	80 000,00	13 183,00	16,48	16,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3314	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00			
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	1 682,00	18,69	18,69
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
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	9 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	14 865,00	10,62	10,62
3316	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3316	Vydavatelská činnost		40 000,00	40 000,00			
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 000,00	106 000,00	17 014,00	16,05	16,05
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	65 000,00	24 455,80	163,04	37,62
3319	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	44 060,00	22,03	22,03
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00			
3319	5161	Poštovní služby		10 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 817,97	120,45	120,45
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	145 000,00	112 660,62	*****	77,70
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	600 000,00	203 008,39	50,75	33,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14	17,14
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	11 000,00	8 116,00	135,27	73,78
3399	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00			
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	23 835,00	52,97	52,97
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	41 325,00	243,09	243,09
3399	5194	Věcné dary	16 000,00	16 000,00	6 706,00	41,91	41,91
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00				
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		120 000,00	120 000,00	81 182,00	67,65	67,65
3419	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00			
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		130 000,00	130 000,00	20 000,00	15,38	15,38
3511	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	23 740,00	21,58	21,58
3511	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00			
3511	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3511	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3511	Všeobecná ambulantní péče		180 000,00	180 000,00	23 740,00	13,19	13,19
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 671,00	23,36	23,36
3631	Veřejné osvětlení		330 000,00	330 000,00	4 671,00	1,42	1,42
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3632	Pohřebnictví		220 000,00	220 000,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	29 110,00	23,29	23,29
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00			
3639	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	1 180,60	2,15	2,15
3639	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	32 710,00	54,52	54,52
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	1 041,76	2,13	2,13
3639	5171	Opravy a udržování	127 000,00	127 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 100 000,00	1 100 000,00	64 042,36	5,82	5,82
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00			
3722	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	30 000,00			
3722	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 398,00	95,37	95,37
3722	5169	Nákup ostatních služeb	537 000,00	587 000,00	102 984,00	19,18	17,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	650 000,00	115 382,00	17,75	17,75
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00			
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	58 000,00			
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00			
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			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00			
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		180 000,00	180 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	179,00	*****	35,80
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 500,00			
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00			
5512	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	150 000,00	179,00	0,12	0,12
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	519 000,00	649 000,00	216 215,00	41,66	33,32
6112	5024	Odstupné	130 000,00				
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	128 000,00	21 623,00	16,63	16,89
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	7 784,00	16,56	16,56
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 580,00	*****	79,00
6112	Zastupitelstva obcí		826 000,00	826 000,00	247 202,00	29,93	29,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 131 000,00	1 031 000,00	151 644,00	13,41	14,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	6 080,00	8,81	8,81
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	505 000,00	464 000,00	46 380,00	9,18	10,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	171 000,00	16 695,00	9,17	9,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	1 665,00	*****	83,25
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	1 669,00	8,35	8,35
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00			
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	14 194,00	28,39	28,39
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	17 870,00	19,86	19,86
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	2 263,80	4,53	4,53
6171	5161	Poštovní služby	32 000,00	32 000,00	3 690,00	11,53	11,53
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	10 754,73	13,44	13,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	10 867,00	19,76	19,76
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	21 780,00	10,89	10,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 030,00	26,77	26,77
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	34 749,71	23,17	23,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	175 000,00	48 707,62	34,54	27,83
6171	5171	Opravy a udržování	1 022 000,00	1 122 000,00	1 118 848,58	109,48	99,72
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70	2,70
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	214,00	4,28	4,28
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			51 182,20	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	28 026,00	11,21	11,21
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 000,00	4 074,00	*****	25,46
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	9 000,00	9 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57	8,57
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	1 244 338,00	41,48	41,48
6171	Činnost místní správy		7 250 000,00	7 250 000,00	2 844 457,64	39,23	39,23
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	78 708,81	26,24	26,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	198 000,00	198 000,00	56 887,62	28,73	28,73
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	500 000,00	135 596,43	27,12	27,12
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 702,00	*****	*****
6330	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 702,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	156 017,00	78,01	78,01
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	156 017,00	78,01	78,01
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	23 155 000,00	5 865 062,86	25,74	25,33

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	5 015 000,00	5 015 000,00	1 971 197,17	39,31	39,31
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	1 530 000,00-	1 530 000,00-	381 400,00-	24,93	24,93
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			212 061,67		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 485 000,00	3 485 000,00	1 801 858,84	51,70	51,70

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	17 663 000,00	17 758 000,00	3 791 605,88	21,47	21,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 154 000,00	1 522 000,00	171 996,14	14,90	11,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	10 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	475 000,00	380 000,00	99 602,00	20,97	26,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 302 000,00	19 670 000,00	4 063 204,02	21,05	20,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 702,00		
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				
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			5 702,00		
* 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					
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	19 302 000,00	19 670 000,00	4 057 502,02	21,02	20,63
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 367 000,00	15 735 000,00	3 702 061,46	24,09	23,53
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 420 000,00	7 420 000,00	2 163 001,40	29,15	29,15
VÝDAJE CELKEM	4240	22 787 000,00	23 155 000,00	5 865 062,86	25,74	25,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 702,00		
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			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			5 702,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 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					

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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
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	23 155 000,00	5 859 360,86	25,71	25,30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 485 000,00-	3 485 000,00-	1 801 858,84-	51,70	51,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 485 000,00	3 485 000,00	1 801 858,84	51,70	51,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 485 000,00	3 485 000,00	1 801 858,84	51,70	51,70

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

VI. STAVY A OBROTÝ 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	6 581 363,33	1 976 524,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	590,49	5 918,14	5 327,65-
Běžné účty celkem	6030	8 558 478,64	6 587 281,47	1 971 197,17
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	604 136,61	604 136,61	

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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku 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 rozpočtů 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
***** tato část výkazu nemá data *****				

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

Ing. Anna Beránková

tel.: **583233554**

o skutečnosti:

Zdeňka Cacková

tel.: **583233554**