

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	6	00303101

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 400 000,00	4 400 000,00	2 606 428,97	59,24	59,24
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	35 473,70	50,68	50,68
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	219 650,86	54,91	54,91
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 100 000,00	2 057 873,28	50,19	50,19
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	5 012 254,33	50,12	50,12
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00	820 000,00	643 047,88	78,42	78,42
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	19 908,00	99,54	99,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	14,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	1 566,00	15,66	15,66
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	8 160,00	40,80	40,80
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	120 000,00	120 000,00	62 387,79	51,99	51,99
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	1 680 529,55	60,02	60,02
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	390 000,00	412 100,00	205 800,00	52,77	49,94
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 200 000,00	4 200 000,00			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 000,00	27 500,00	*****	275,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		273 000,00	272 778,31	*****	99,92
0000	Bez ODPA		27 351 000,00	27 772 100,00	12 969 498,67	47,42	46,70
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	12 742,00	63,71	63,71
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		70 000,00	70 000,00	12 742,00	18,20	18,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000 000,00	1 000 000,00			
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00			
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			60,00	*****	*****
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			60,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 395,00	69,75	69,75
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 395,00	69,75	69,75
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			350,00	*****	*****
3316		Vydavatelská činnost			350,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 000,00	100,00	*****	1,67
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		2 000,00	1 590,00	*****	79,50
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 662,00	56,62	56,62
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	18 000,00	7 352,00	73,52	40,84
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	142 000,00	140 797,00	156,44	99,15
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	90 000,00	142 000,00	140 797,00	156,44	99,15
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	25 088,00	83,63	83,63
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00	58,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	60 000,00	60 000,00	42 488,00	70,81	70,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	45 984,00	45,98	45,98
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	45 984,00	45,98	45,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	8 970,00	59,80	59,80
3613		Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	8 970,00	59,80	59,80
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 500,00	2 640,00	*****	105,60
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00	64 000,00	12 000,00	18,75	18,75
3632		Pohřebnictví	64 000,00	66 500,00	14 640,00	22,88	22,02
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	38 720,00	43,02	43,02
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	38 720,00	43,02	43,02
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	94 825,70	59,27	59,27
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	160 000,00	160 000,00	94 825,70	59,27	59,27
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	21 000,00	23 592,00	393,20	112,34
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		29 000,00	37 954,00	*****	130,88
6171		Činnost místní správy	6 000,00	50 000,00	61 546,00	*****	123,09
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	219,66	21,97	21,97
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	219,66	21,97	21,97
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	46 080,00	76,80	76,80

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	50 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		110 000,00	110 000,00	46 080,00	41,89	41,89
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 129 000,00	29 656 600,00	13 485 668,03	46,30	45,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5165	Nájemné za půdu	99 000,00	99 000,00	50,00	0,05	0,05
1019	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	3 500,00	31,82	31,82
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		110 000,00	110 000,00	3 550,00	3,23	3,23
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	4 800 000,00			
2212	Silnice		4 900 000,00	4 900 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	44 000,00	43 390,00	108,48	98,61
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	187 000,00	185 560,00	154,63	99,23
2219	5171	Opravy a udržování	2 740 000,00	2 719 000,00	311 530,67	11,37	11,46
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 900 000,00	2 950 000,00	540 480,67	18,64	18,32
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	90 000,00	90 000,00	45 045,00	50,05	50,05
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		90 000,00	90 000,00	45 045,00	50,05	50,05
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 038,30	50,19	50,19
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	16 477,00	54,92	54,92
2310	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	40 000,00	36,36	36,36
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	430 000,00	430 000,00			
2310	Pitná voda		600 000,00	600 000,00	66 515,30	11,09	11,09
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	642 257,60	80,28	80,28
2321	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 600 000,00	2 600 000,00	642 257,60	24,70	24,70
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		20 000,00	20 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 579 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	1 899 996,00	50,00	50,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		116 000,00	115 945,83	*****	99,95
3113	Základní školy		5 500 000,00	5 536 300,00	2 052 241,83	37,31	37,07
3141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3141	Školní stravování		40 000,00	40 000,00			
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	115 000,00	63 228,00	54,98	54,98
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 658,00	*****	82,90
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		120 000,00	122 000,00	64 886,00	54,07	53,19
3316	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 788,85	36,97	36,97
3316	Vydavatelská činnost		40 000,00	40 000,00	14 788,85	36,97	36,97
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	140 000,00	72 542,00	51,82	51,82
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00	33 000,00	31 737,00	102,38	96,17
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	39 000,00	38 598,00	98,97	98,97
3319	5153	Plyn	145 000,00	145 000,00	48 375,00	33,36	33,36
3319	5154	Elektrická energie	86 000,00	84 000,00	17 000,00	19,77	20,24
3319	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	25 630,36	88,38	88,38
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000,00	470 000,00	233 882,36	49,76	49,76
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 567,00	75,22	75,22
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00	22 567,00	75,22	75,22
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00			
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	36 000,00	36 000,00	21 126,00	58,68	58,68
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 536,00	83,57	83,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 800,00	82,67	82,67
3399	5175	Pohoštění	32 000,00	32 000,00	18 968,00	59,28	59,28
3399	5194	Věcné dary	32 000,00	32 000,00	30 216,00	94,43	94,43
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		158 000,00	158 000,00	107 646,00	68,13	68,13
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	155,00	*****	31,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 500,00	3 792,00	37,92	39,92
3419	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	260 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		1 120 000,00	270 000,00	3 947,00	0,35	1,46
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 896,00	*****	98,96
3511	5153	Plyn	20 000,00	37 000,00	35 730,00	178,65	96,57
3511	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3511	5171	Opravy a udržování	30 000,00	13 000,00	3 268,00	10,89	25,14
3511	Všeobecná ambulantní péče		75 000,00	100 000,00	75 894,00	101,19	75,89
3612	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3612	Bytové hospodářství		6 000,00	6 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	40 000,00	16,67	16,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5171	Opravy a udržování		156 000,00	155 346,00	*****	99,58
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	403 000,00	195 346,00	78,14	48,47
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	7 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování		8 500,00	8 300,00	*****	97,65
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	8 300,00	41,50	41,50
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	515 000,00	235 731,00	45,77	45,77
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	38 000,00	33 866,00	211,66	89,12
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	2 768,00	92,27	69,20
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	11 769,00	98,08	98,08
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	23 502,00	94,01	94,01
3639	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	24 000,00	11 663,00	40,22	48,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		600 000,00	618 000,00	319 299,00	53,22	51,67
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	35 998,00	*****	99,99
3722	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	992 000,00	992 000,00	476 673,00	48,05	48,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	1 036 000,00	516 671,00	51,67	49,87
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	28 000,00	16 150,00	57,68	57,68
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		30 000,00	30 000,00	16 150,00	53,83	53,83
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 000,00	12 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	291 000,00	101 741,00	33,36	34,96
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	9 024,00	*****	30,08
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	99 500,00	96 769,30	*****	97,26
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	23 000,00	22 695,00	113,48	98,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	358 000,00	305 000,00	304 628,00	85,09	99,88
3745	5171	Opravy a udržování		86 500,00	67 578,50	*****	78,13
3745	5194	Věcné dary		1 500,00	1 050,00	*****	70,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	848 500,00	603 485,80	86,21	71,12
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	22 094,00	49,10	49,10
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 000,00	4 370,00	21,85	24,28
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	131 000,00	130 216,08	*****	99,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 000,00	34 690,70	346,91	99,12
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 145 000,00	2 001 000,00	1 706 271,52	79,55	85,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 250 000,00	2 250 000,00	1 909 642,30	84,87	84,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	640 000,00	640 000,00	329 090,00	51,42	51,42
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	41 137,00	27,42	27,42
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	14 808,00	26,44	26,44
6112	5173	Cestovné	36 000,00	36 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		882 000,00	882 000,00	385 035,00	43,65	43,65
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		76 000,00	50 072,00	*****	65,88
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	90,00	*****	9,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 339,40	*****	97,87
6117	5173	Cestovné		3 000,00	1 684,00	*****	56,13
6117	5175	Pohoštění		5 000,00	2 952,00	*****	59,04
6117	Volby do Evropského parlamentu			116 000,00	85 137,40	*****	73,39
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	553 072,00	46,09	46,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	31 044,00	31,04	31,04
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	126 981,00	26,45	26,45
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	44 554,00	25,90	25,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	112 000,00	111 297,00	159,00	99,37
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	166 000,00	166 000,00	93 117,59	56,09	56,09
6171	5153	Plyn	48 000,00	84 000,00	42 784,00	89,13	50,93
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	50 000,00	60 436,00-	302,18-	120,87-
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 431,00	17,16	17,16
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	19 465,37	48,66	48,66
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	79 520,44	53,01	53,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	202 000,00	202 000,00	62 034,00	30,71	30,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	1 220 000,00	1 130 562,00	869,66	92,67
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	5 390,00	24,50	24,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	240 000,00	240 000,00	67 645,42	28,19	28,19
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	502 000,00	501 099,72	100,22	99,82
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	96 000,00	11 317,00	8,71	11,79
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	2 585,00	36,93	36,93
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	14 925,40	59,70	59,70
6171	5182	Převody vlastní pokladně			44 941,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43	71,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	32 000,00	32 000,00	15 258,00	47,68	47,68
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22	99,22
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50	12,50
6171	6123	Dopravní prostředky		490 000,00	459 000,00	*****	93,67
6171	Činnost místní správy		4 100 000,00	5 756 000,00	3 693 415,94	90,08	64,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	55 000,00	53 147,00	106,29	96,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	55 000,00	53 147,00	106,29	96,63
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	90 000,00	90 000,00	46 080,00	51,20	51,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	20 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		110 000,00	110 000,00	46 080,00	41,89	41,89
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	260 000,00	260 000,00	123 423,00	47,47	47,47
6399	Ostatní finanční operace		260 000,00	260 000,00	123 423,00	47,47	47,47
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	88 000,00	115 000,00	114 796,20	130,45	99,82
6402	Finanční vypořádání minulých let		88 000,00	115 000,00	114 796,20	130,45	99,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			29 129 000,00	30 551 800,00	11 943 630,25	41,00	39,09

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		895 200,00	705 016,96-		78,76-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			837 020,82-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		895 200,00	1 542 037,78-		172,26-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	22 761 000,00	22 761 000,00	12 347 420,36	54,25	54,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 618 000,00	1 724 500,00	470 089,36	29,05	27,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 700 000,00	5 121 100,00	668 158,31	14,22	13,05
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 129 000,00	29 656 600,00	13 485 668,03	46,30	45,47
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	110 000,00	110 000,00	46 080,00	41,89	41,89
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		10 000,00	27 500,00		275,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	60 000,00	60 000,00	46 080,00	76,80	76,80
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	50 000,00	50 000,00			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	29 019 000,00	29 546 600,00	13 439 588,03	46,31	45,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 984 000,00	27 944 800,00	9 662 412,90	35,81	34,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 145 000,00	2 607 000,00	2 281 217,35	106,35	87,50
VÝDAJE CELKEM	4240	29 129 000,00	30 551 800,00	11 943 630,25	41,00	39,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	110 000,00	110 000,00	46 080,00	41,89	41,89
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22	99,22
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	90 000,00	90 000,00	46 080,00	51,20	51,20
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000,00	20 000,00			
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			6 000,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	29 019 000,00	30 441 800,00	11 897 550,25	41,00	39,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		895 200,00-	1 542 037,78		172,26-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		895 200,00	1 542 037,78-		172,26-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		895 200,00	1 542 037,78-		172,26-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 992 843,69	7 670 863,08	678 019,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	69 763,75	96 761,32	26 997,57-
Běžné účty celkem	6030	7 062 607,44	7 767 624,40	705 016,96-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
15974	Dotace z MŽP - KD Mostkov	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	272 778,31
15974	Dotace z MŽP - KD Mostkov			272 778,31
98348	Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 000,00
98348	Volby do EP			116 000,00
C e l k e m				388 778,31

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		106	5		273 000,00	272 778,31	*****	99.92
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				273 000,00	272 778,31	*****	99.92
0000	Bez ODPa					273 000,00	272 778,31	*****	99.92
C e l k e m						273 000,00	272 778,31	*****	99.92

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		
5512	6121		107	5		441 780,00	1 644 960,52	*****	372.35
5512	6121	Budovy, haly a stavby				441 780,00	1 644 960,52	*****	372.35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					441 780,00	1 644 960,52	*****	372.35
C e l k e m						441 780,00	1 644 960,52	*****	372.35

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **583233553**

o skutečnosti:

tel.: **583233553**