

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00303101

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 841 439,78	91,46	91,46
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	250 000,00	249 088,84	355,84	99,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	646 000,00	645 935,12	143,54	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	5 451 000,00	5 450 110,37	136,25	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	12 188 000,00	12 187 286,89	138,49	99,99
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	944 000,00	944 000,00	838 066,92	88,78	88,78
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	22 500,00	22 021,00	110,11	97,87
0000	1361	Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	22 151,08	36,92	36,92
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	120 000,00	180 000,00	179 814,26	149,85	99,90
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	3 185 000,00	3 169 533,34	109,29	99,51
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		442 285,90	440 582,40	*****	99,61
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	390 000,00	390 000,00	389 900,00	99,97	99,97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 315 018,00	2 890 919,00	2 890 919,00	87,21	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		79 600,00	79 600,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		6 410 000,00	6 410 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 153 982,00	6 577 874,00	6 577 874,00	50,01	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		38 423 000,00	44 417 178,90	43 894 323,00	114,24	98,82
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 000,00	31 000,00	17 636,45	56,89	56,89
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	72 000,00	64 257,00	642,57	89,25
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		41 000,00	103 000,00	81 893,45	199,74	79,51
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60	89,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1070	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství		50 000,00	56 000,00	50 800,00	101,60	90,71
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	862 040,30	86,20	86,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 000 000,00	1 021 000,00	883 040,30	88,30	86,49
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	3 000,00	2 430,00	243,00	81,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	3 000,00	2 430,00	243,00	81,00
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		700,00	200,00	*****	28,57
3316	Vydavatelská činnost			700,00	200,00	*****	28,57
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00			
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	9 870,00	7,59	7,59
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		130 000,00	130 000,00	9 870,00	7,59	7,59
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	9 448,00	94,48	94,48
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	65 000,00	64 818,00	129,64	99,72
3511	Všeobecná ambulantní péče		60 000,00	75 000,00	74 266,00	123,78	99,02
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	64 000,00	63 988,00	106,65	99,98
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	9 544,00	47,72	47,72
3612	Bytové hospodářství		80 000,00	84 000,00	73 532,00	91,92	87,54
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	23 500,00	23 322,00	155,48	99,24
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	23 500,00	23 322,00	155,48	99,24
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	3 000,00	2 550,00	255,00	85,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	12 000,00	11 100,00	277,50	92,50
3632	Pohřebnictví		5 000,00	15 000,00	13 650,00	273,00	91,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	93 500,00	93 170,00	103,52	99,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		90 000,00	93 500,00	93 170,00	103,52	99,65
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	229 282,19	45,86	45,86
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	500 000,00	229 282,19	45,86	45,86
5299	2321	Přijaté neinvestiční dary		74 170,00	74 170,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			74 170,00	74 170,00	*****	100,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	506,31	50,63	50,63
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	68 500,00	68 200,50	136,40	99,56
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		25 000,00	24 851,50	*****	99,41
6171	Činnost místní správy		51 000,00	94 500,00	93 558,31	183,45	99,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 571 000,00	46 875 548,90	45 758 683,25	112,79	97,62

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	10 000,00	95 000,00	93 613,00	936,13	98,54
1019	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	201 000,00	110 413,00	220,83	54,93
1019	6130	Pozemky	50 000,00	49 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		110 000,00	345 000,00	204 026,00	185,48	59,14
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	72 254,50	36,13	36,13
1070	Rybářství		200 000,00	200 000,00	72 254,50	36,13	36,13
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	50 000,00	50 000,00			
2212	Silnice		150 000,00	150 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	81 009,85	81,01	81,01
2219	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	460 675,42	48,49	48,49
2219	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 150 000,00	342 695,35	29,80	29,80
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 700 000,00	1 680 828,75	*****	98,87
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 200 000,00	3 900 000,00	2 565 209,37	116,60	65,77
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	192 000,00	198 000,00	197 215,20	102,72	99,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		192 000,00	198 000,00	197 215,20	102,72	99,60
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 117,90	94,12	94,12
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	15 836,00	45,25	45,25
2310	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 651,20	49,30	49,30
2310	Pitná voda		250 000,00	250 000,00	204 605,10	81,84	81,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 730 000,00	1 725 535,00	215,69	99,74
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	445 000,00	336 248,11	168,12	75,56
2321	6121	Budovy, haly a stavby	16 019 000,00	16 774 000,00	14 017 267,17	87,50	83,57
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		17 019 000,00	18 949 000,00	16 079 050,28	94,48	84,85
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 076,00	70,38	70,38
3111	Mateřské školy		20 000,00	20 000,00	14 076,00	70,38	70,38
3113	5171	Opravy a udržování	48 000,00	128 000,00	40 848,00	85,10	31,91
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 252 000,00	2 250 696,00	2 250 696,00	99,94	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		576 015,00	576 015,00	*****	100,00
3113	Základní školy		2 300 000,00	2 954 711,00	2 867 559,00	124,68	97,05
3141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 068,50	20,69	20,69
3141	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50	98,50
3141	Školní stravování		20 000,00	20 000,00	11 918,50	59,59	59,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	149 316,00	87,83	87,83
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	36 000,00	33 737,00	84,34	93,71
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	13 234,00	88,23	88,23
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	17 500,00	17 087,20	142,39	97,64
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 000,00	7 588,00	*****	84,31
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	6 000,00	4 952,00	61,90	82,53
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3314	Činnosti knihovnické		250 000,00	258 500,00	229 914,20	91,97	88,94
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	68 000,00	67 961,68	169,90	99,94
3316	Vydavatelská činnost		40 000,00	68 000,00	67 961,68	169,90	99,94
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	180 000,00	121 050,00	67,25	67,25
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 000,00	42 000,00	28 176,00	67,09	67,09
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	10 226,00	63,91	63,91
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00	740 000,00	549 323,00	73,24	74,23
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	112 000,00	807 370,00	787 085,50	702,75	97,49
3319	5153	Plyn	100 000,00	138 000,00	130 373,39	130,37	94,47
3319	5154	Elektrická energie	100 000,00	90 000,00	86 000,00	86,00	95,56
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	731 000,00	321 999,81	107,33	44,05
3319	5171	Opravy a udržování	5 720 000,00	13 720 000,00	11 904 182,84	208,12	86,77
3319	6121	Budovy, haly a stavby	3 750 000,00	9 291 000,00	3 024 185,60	80,64	32,55
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	380 000,00	293 909,00	39,19	77,34
3319	Ostatní záležitosti kultury		11 820 000,00	26 135 370,00	17 256 511,14	145,99	66,03
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	230 000,00	56 831,28	189,44	24,71
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	230 000,00	56 831,28	189,44	24,71
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 080,00	95,40	95,40
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	10 954,00	109,54	91,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 576,00	98,59	98,59
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	37 720,00	94,30	94,30
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	18 000,00	17 044,00	85,22	94,69
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		120 000,00	120 000,00	114 374,00	95,31	95,31
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 288,00	12,88	12,88
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 342,00	83,42	83,42
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 598,00	83,99	83,99
3419	5171	Opravy a udržování	4 415 000,00	4 415 000,00	3 964 335,44	89,79	89,79
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	438 649,20	*****	87,73
3419	Ostatní sportovní činnost		4 450 000,00	5 020 000,00	4 495 212,64	101,02	89,55
3511	5153	Plyn	45 000,00	65 000,00	21 198,00	47,11	32,61
3511	5154	Elektrická energie	55 000,00	75 000,00	72 780,00	132,33	97,04
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	310 000,00	22 854,00	45,71	7,37
3511	Všeobecná ambulantní péče		160 000,00	460 000,00	125 832,00	78,65	27,35
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3612	Bytové hospodářství		5 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	117 000,00	83,57	83,57
3631	5171	Opravy a udržování	3 560 000,00	185 000,00	181 446,70	5,10	98,08
3631	6121	Budovy, haly a stavby		3 751 000,00	3 750 012,64	*****	99,97
3631	Veřejné osvětlení		3 700 000,00	4 076 000,00	4 048 459,34	109,42	99,32
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 094,00	48,19	48,19
3632	5171	Opravy a udržování	570 000,00	670 000,00	106 100,00	18,61	15,84
3632	Pohřebnictví		620 000,00	720 000,00	130 194,00	21,00	18,08
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	770 000,00	694 398,00	90,18	90,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	218 858,00	87,54	87,54
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	206 205,00	98,19	98,19
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	75 816,00	84,24	84,24
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	7 508,44	150,17	75,08
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	23 697,29	118,49	94,79
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	69 600,00	60 939,00	152,35	87,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	525 000,00	28 812,77	96,04	5,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 415 000,00	1 949 600,00	1 316 234,50	93,02	67,51
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00			
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 000,00	15 500,00	*****	96,88
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	18 328,00	*****	36,66
3722	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	57 137,63	95,23	95,23
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 940 000,00	2 144 000,00	2 135 931,47	110,10	99,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 000,00	2 270 000,00	2 226 897,10	111,34	98,10
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	85 000,00	84 378,00	120,54	99,27
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 000,00	28 011,50	186,74	93,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	176 582,00	161 217,36	107,48	91,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	80 000,00	69 227,16	115,38	86,53
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	83 248,62	55,50	55,50
3745	5171	Opravy a udržování	55 000,00	172 000,00	61 498,90	111,82	35,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		500 000,00	693 582,00	487 581,54	97,52	70,30
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00			
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		122 000,00	122 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			122 000,00	122 000,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	197 000,00	196 674,19	187,31	99,83
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 589,12	*****	96,26
5512	5153	Plyn	30 000,00	25 000,00	20 433,07	68,11	81,73
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	46 000,00	46 000,00	153,33	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 000,00	8 902,70	89,03	98,92
5512	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	29 000,00	27 383,00	109,53	94,42
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	340 000,00	332 982,08	166,49	97,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	831 000,00	831 000,00	732 574,00	88,16	88,16
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	179 962,00	99,98	99,98
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	65 310,00	100,48	100,48
6112	Zastupitelstva obcí		1 076 000,00	1 076 000,00	977 846,00	90,88	90,88
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		78 000,00	72 413,00	*****	92,84
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 179,67	*****	90,89
6114	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	28 709,12	*****	95,70
6114	5173	Cestovné		2 500,00	2 195,00	*****	87,80
6114	5175	Pohoštění		4 500,00	3 780,00	*****	84,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			124 000,00	115 276,79	*****	92,97
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 503 776,00	93,99	93,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	11 298,00	112,98	94,15
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	366 802,00	91,70	91,70
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	128 626,00	91,88	91,88
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	28 452,00	71,13	71,13
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	421 000,00	140 038,93	280,08	33,26
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	54 282,17	54,28	54,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	138 373,50	92,25	92,25
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	26 335,80	65,84	65,84
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	30 309,43	75,77	75,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	160 000,00	140 867,67	88,04	88,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	180 000,00	154 275,13	118,67	85,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	195 997,09	125 840,00	104,87	64,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 950,00	26,33	26,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	278 000,00	277 286,96	184,86	99,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	398 000,00	8 032 788,81	828 783,46	208,24	10,32
6171	5171	Opravy a udržování	44 000,00	94 000,00	43 391,10	98,62	46,16
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 739,00	37,39	37,39
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	18 000,00	17 794,00	118,63	98,86
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	45 000,00	25 000,00	125,00	55,56
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	160 000,00	147 000,00	58,80	91,88
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	7 632,00	38,16	38,16
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	50 000,00	45 972,00	229,86	91,94
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		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		3 928 000,00	12 209 785,90	4 257 825,15	108,40	34,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	150 000,00	123 546,10	123,55	82,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	150 000,00	123 546,10	123,55	82,36
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	108 000,00	106 462,00	106,46	98,58
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	72 000,00	54 714,00	273,57	75,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	260 000,00	360 000,00	116 966,00	44,99	32,49
6399	Ostatní finanční operace		260 000,00	360 000,00	116 966,00	44,99	32,49
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 000,00	11 000,00	10 603,90	96,40	96,40
6402	Finanční vypořádání		11 000,00	11 000,00	10 603,90	96,40	96,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			53 281 000,00	83 585 548,90	58 990 139,39	110,72	70,57

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	6 710 000,00	6 710 000,00	3 217 312,40-	47,95-	47,95-
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	6 000 000,00	30 000 000,00	16 388 099,64	273,13	54,63
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			60 668,90		
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	12 710 000,00	36 710 000,00	13 231 456,14	104,10	36,04

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	21 564 000,00	27 126 500,00	26 605 447,60	123,38	98,08
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 018 000,00	2 206 370,00	1 638 927,25	81,22	74,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	72 000,00	64 257,00	642,57	89,25
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	16 979 000,00	17 470 678,90	17 450 051,40	102,77	99,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	40 571 000,00	46 875 548,90	45 758 683,25	112,79	97,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
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		79 600,00	79 600,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
* 4137 - Neinvestiční 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					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	500 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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	40 451 000,00	46 695 548,90	45 597 507,25	112,72	97,65
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	32 712 000,00	51 140 548,90	35 785 287,03	109,39	69,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 569 000,00	32 445 000,00	23 204 852,36	112,81	71,52
VÝDAJE CELKEM	4240	53 281 000,00	83 585 548,90	58 990 139,39	110,72	70,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	120 000,00	180 000,00	161 176,00	134,31	89,54
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	172 000,00	167 972,00	839,86	97,66
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	100 000,00	108 000,00	106 462,00	106,46	98,58
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000,00	72 000,00	54 714,00	273,57	75,99
* 5347 - Neinvestiční 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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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			122 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	53 161 000,00	83 405 548,90	58 828 963,39	110,66	70,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12 710 000,00-	36 710 000,00-	13 231 456,14-	104,10	36,04
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12 710 000,00	36 710 000,00	13 231 456,14	104,10	36,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 710 000,00	36 710 000,00	13 231 456,14	104,10	36,04

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	13 049 724,68	16 295 803,48	3 246 078,80-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	147 884,23	119 117,83	28 766,40
Běžné účty celkem	6030	13 197 608,91	16 414 921,31	3 217 312,40-
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			122 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			122 000,00		
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
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 314 904,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší			2 314 904,00
17508	Dotace z MMR - obnova místních komunikací	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 577 874,00
17508	Dotace z MMR - obnova místních komunikací			6 577 874,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	576 015,00
33063				576 015,00
90992	Dotace ze SFŽP - DČOV místních částí obce Oskava	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 410 000,00
90992	Dotace ze SFŽP - DČOV místních částí obce Oskava			6 410 000,00
98037	Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	316 582,40
98037	Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR			316 582,40
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	124 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			124 000,00
C e l k e m				16 319 375,40

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		86 402,26	86 402,26	*****	100.00
0000	4116		103	5		489 612,74	489 612,74	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				576 015,00	576 015,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					576 015,00	576 015,00	*****	100.00
C e l k e m						576 015,00	576 015,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		86 402,26	86 402,26	*****	100.00
3113	5336		103	5		489 612,74	489 612,74	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				576 015,00	576 015,00	*****	100.00
3113	Základní školy					576 015,00	576 015,00	*****	100.00
C e l k e m						576 015,00	576 015,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **583233556**

o skutečnosti:

tel.: **583233556**