

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	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	5 200 000,00	5 200 000,00	5 150 351,29	99,05	99,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	83 018,73	83,02	83,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	485 000,00	506 473,48	126,62	104,43
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 080 000,00	3 790 640,22	92,45	92,91
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 322 000,00	10 398 007,65	103,98	100,74
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	944 000,00	944 000,00	825 924,21	87,49	87,49
0000	1341	Poplatek ze psů	21 000,00	24 000,00	24 178,00	115,13	100,74
0000	1342	Poplatek z pobytu		10 000,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1345	1345	10 000,00				
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	58 000,00	56 825,90	284,13	97,98
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	144 000,00	143 324,57	143,32	99,53
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 924 630,94	100,85	100,85
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 158 043,00	3 158 043,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	300 000,00	356 400,00	356 400,00	118,80	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 360 000,00				
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		272 000,00	272 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					
0000	Bez ODPA		26 456 000,00	28 304 443,00	27 939 817,99	105,61	98,71
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	287,00	*****	28,70
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	22 000,00	21 563,26	107,82	98,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		30 000,00	33 000,00	21 850,26	72,83	66,21
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		200 000,00	46 600,00	*****	23,30
1070	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 000,00	4 000,00	*****	133,33
1070	Rybářství			203 000,00	50 600,00	*****	24,93
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	860 775,85	86,08	86,08
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 000 000,00	1 000 000,00	860 775,85	86,08	86,08
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 500,00	1 775,00	177,50	118,33
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 500,00	1 775,00	177,50	118,33
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	200,00	*****	20,00
3316	Vydavatelská činnost			1 000,00	200,00	*****	20,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00	200,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 000,00	10 000,00	2 000,00	25,00	20,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	12 000,00	6 000,00	60,00	50,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	142 000,00	142 000,00	130 003,00	91,55	91,55
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		142 000,00	142 000,00	130 003,00	91,55	91,55
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	6 220,00	10,37	10,37
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	54 000,00	56 451,00	188,17	104,54
3511	Všeobecná ambulantní péče		90 000,00	114 000,00	62 671,00	69,63	54,97
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	63 875,00	63,88	63,88
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	4 540,00	*****	75,67
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	106 000,00	68 415,00	68,42	64,54
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	18 000,00	17 940,00	119,60	99,67
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	18 000,00	17 940,00	119,60	99,67
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00			
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00	15,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 000,00	3 600,00	*****	90,00
3632	Pohřebnictví		8 000,00	12 000,00	4 350,00	54,38	36,25
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	91 000,00	90 750,00	100,83	99,73
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		90 000,00	91 000,00	90 750,00	100,83	99,73
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	247 821,00	137,68	137,68
3725	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		509 000,00	508 200,00	*****	99,84
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		180 000,00	689 000,00	756 021,00	420,01	109,73

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5272	2321	Přijaté neinvestiční dary					
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř						
5299	2321	Přijaté neinvestiční dary		497 208,00	497 208,00	*****	100,00
5299	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			2 497 208,00	2 497 208,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	38 500,00	38 464,44	160,27	99,91
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 000,00	8 094,00	*****	50,59
6171	Činnost místní správy		24 000,00	54 500,00	46 558,44	193,99	85,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	514,47	51,45	51,45
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	514,47	51,45	51,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	120 000,00	140 000,00	135 948,00	113,29	97,11
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		120 000,00	140 000,00	135 948,00	113,29	97,11
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 267 000,00	33 419 651,00	32 691 398,01	115,65	97,82

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	8 000,00	99 000,00	98 298,00	*****	99,29
1019	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	294 000,00	293 036,50	*****	99,67
1019	6130	Pozemky	84 000,00	492 000,00	482 760,00	574,71	98,12
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		100 000,00	885 000,00	874 094,50	874,09	98,77
1070	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	117 185,00	*****	58,59
1070	Rybářství			200 000,00	117 185,00	*****	58,59
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	45 000,00	38 606,26	772,13	85,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	315 000,00	92 008,00	*****	29,21
2212	5171	Opravy a udržování	140 000,00	150 000,00	125 779,50	89,84	83,85
2212	Silnice		150 000,00	510 000,00	256 393,76	170,93	50,27
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	161 000,00	99 909,94	199,82	62,06
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	1 004 000,00	885 557,50	*****	88,20
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	665 000,00	613 544,23	766,93	92,26
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	1 830 000,00	1 599 011,67	799,51	87,38
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	192 000,00	192 000,00	191 100,00	99,53	99,53
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		192 000,00	192 000,00	191 100,00	99,53	99,53
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 986,70	76,62	76,62
2310	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	34 440,00	86,10	86,10
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	108 600,00	108,60	98,73
2310	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	341 266,50	85,32	85,32
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	34 925,81	116,42	87,31
2310	Pitná voda		600 000,00	620 000,00	542 219,01	90,37	87,45
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	211 695,40	19,25	19,25
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	300 000,00	271 353,77	135,68	90,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby	7 700 000,00	1 870 000,00	1 672 376,09	21,72	89,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		9 000 000,00	3 270 000,00	2 155 425,26	23,95	65,92
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 732,00	18,66	18,66
3111	Mateřské školy		20 000,00	20 000,00	3 732,00	18,66	18,66
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	2 132 000,00	2 132 000,00	1 908 804,42	89,53	89,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 863 000,00	2 863 000,00	2 863 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		5 000 000,00	5 000 000,00	4 771 804,42	95,44	95,44
3141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75	3,75
3141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 878,00	19,39	19,39
3141	Školní stravování		40 000,00	40 000,00	4 628,00	11,57	11,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	198 000,00	198 000,00	143 305,00	72,38	72,38
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 000,00	14 928,00	149,28	99,52
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	2 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 984,00	*****	99,47
3314	Činnosti knihovnické		220 000,00	220 000,00	161 217,00	73,28	73,28
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	38 757,43	77,51	77,51
3316	Vydavatelská činnost		50 000,00	50 000,00	38 757,43	77,51	77,51
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	129 392,00	76,11	76,11
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	3 197,00	4,00	4,00
3319	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	78 360,00	78,36	78,36
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	80 000,00	67 440,00	112,40	84,30
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	23 326,20	116,63	46,65
3319	5171	Opravy a udržování	8 204 000,00	8 125 000,00	2 043 719,14	24,91	25,15
3319	6121	Budovy, haly a stavby		6 890 000,00	3 730 617,46	*****	54,15
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 674 000,00	15 535 000,00	6 076 051,80	70,05	39,11
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	45 000,00	35 005,30	116,68	77,79
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	45 000,00	35 005,30	116,68	77,79
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	25 000,00	19 491,00	77,96	77,96
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 049,00	46,99	46,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00	60,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	33 995,00	67,99	67,99
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	38 203,00	95,51	95,51
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		160 000,00	160 000,00	116 738,00	72,96	72,96
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	14 000,00	13 554,83	*****	96,82
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 940,00	49,40	49,40
3419	5171	Opravy a udržování	19 500,00	200 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby					
3419	Ostatní sportovní činnost		30 000,00	344 000,00	138 494,83	461,65	40,26
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	6 808,30	136,17	68,08
3511	5153	Plyn	25 000,00	56 000,00	2 273,00	9,09	4,06
3511	5154	Elektrická energie	35 000,00	40 000,00	38 000,00	108,57	95,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00	65,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3511	5171	Opravy a udržování	25 000,00	419 000,00	248 957,50	995,83	59,42
3511	6121	Budovy, haly a stavby		472 000,00	471 960,50	*****	99,99
3511	Všeobecná ambulantní péče		100 000,00	1 007 000,00	774 499,30	774,50	76,91
3612	5151	Studená voda					
3612	5153	Plyn					
3612	5171	Opravy a udržování	6 000,00	306 000,00	298 401,73	*****	97,52
3612	Bytové hospodářství		6 000,00	306 000,00	298 401,73	*****	97,52
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	141 000,00	138 570,00	115,48	98,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	55 000,00	105 000,00	99 276,20	180,50	94,55
3631	Veřejné osvětlení		385 000,00	406 000,00	237 846,20	61,78	58,58
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	19 625,45	196,25	98,13
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
3632	Pohřebnictví		20 000,00	30 000,00	22 125,45	110,63	73,75
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	570 000,00	614 000,00	613 798,00	107,68	99,97
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	114 000,00	113 440,00	162,06	99,51
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	14 720,85	147,21	98,14
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	37 000,00	33 834,45	96,67	91,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		700 000,00	795 000,00	783 793,30	111,97	98,59
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		63 000,00	59 745,00	*****	94,83
3722	5154	Elektrická energie	16 000,00	26 000,00	22 727,85	142,05	87,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	574 000,00	1 851 000,00	1 840 306,49	320,61	99,42
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	510 000,00	510 000,00	508 200,00	99,65	99,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 100 000,00	2 450 000,00	2 430 979,34	221,00	99,22
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	5 000,00	3 277,00	9,36	65,54
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		35 000,00	5 000,00	3 277,00	9,36	65,54
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	201 017,00	80,41	80,41
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	240 000,00	213 651,19	712,17	89,02
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	176 000,00	161 311,88	134,43	91,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	58 890,16	117,78	98,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	285 000,00	267 589,77	116,34	93,89
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	138 049,46	138,05	69,02
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	236 000,00	235 904,00	196,59	99,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		900 000,00	1 447 000,00	1 276 413,46	141,82	88,21
3772	5154	Elektrická energie					
3772	Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		20 000,00			
5213	Krizová opatření			20 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		174 000,00	90 696,29	*****	52,12
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88 000,00	87 329,00	*****	99,24
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 821,00	*****	98,37
5512	5153	Plyn	16 000,00	46 000,00	24 440,00	152,75	53,13
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	25 000,00	22 480,00	321,14	89,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	4 965,69	70,94	70,94
5512	5171	Opravy a udržování	220 000,00	253 000,00	245 285,03	111,49	96,95
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	664 000,00	546 017,01	218,41	82,23
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	920 000,00	848 000,00	735 355,00	79,93	86,72
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	165 000,00	164 981,00	274,97	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	51 000,00	50 790,00	253,95	99,59
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 064 000,00	951 126,00	95,11	89,39
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	71 700,00	*****	89,63
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	2 581,00	*****	64,53
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 120,10	*****	97,07
6115	5173	Cestovné		5 000,00	2 055,00	*****	41,10
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	2 940,00	*****	58,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			129 000,00	113 396,10	*****	87,90
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 530 000,00	1 441 254,32	84,78	94,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	10 000,00	8 450,00	8,45	84,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	575 793,00	574 974,00	338,22	99,86
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	218 000,00	216 500,00	216,50	99,31
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	161 000,00	153 408,00	118,01	95,28
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	194 400,00	194 012,12	114,12	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5153	Plyn	150 000,00	90 000,00	35 487,26	23,66	39,43
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	251 000,00	250 645,97	626,61	99,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	22 872,06	45,74	45,74
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	36 300,05	90,75	90,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	151 000,00	150 617,47	94,14	99,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	115 245,97	76,83	76,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	124 872,00	96,06	96,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	21 724,00	72,41	72,41
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	260 000,00	259 134,95	129,57	99,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	2 007 000,00	1 914 696,51	225,26	95,40
6171	5171	Opravy a udržování	546 000,00	627 000,00	413 974,95	75,82	66,02
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	6 688,00	44,59	44,59
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	44 928,00	89,86	89,86
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	120 000,00	56 992,00	19,00	47,49
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	22 860,00	76,20	76,20
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	46 000,00	45 864,00	208,47	99,70
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	13 000,00	6 400,00	80,00	49,23
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
6171	Činnost místní správy		5 300 000,00	6 808 193,00	6 143 901,63	115,92	90,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	74 200,37	92,75	92,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	74 200,37	92,75	92,75
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	80 000,00	108 000,00	104 562,00	130,70	96,82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	32 000,00	31 386,00	156,93	98,08
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	140 000,00	135 948,00	135,95	97,11
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	340 000,00	329 600,00	164,80	96,94
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	340 000,00	329 600,00	164,80	96,94
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	115 000,00	115 000,00	30 862,60	26,84	26,84
6402	Finanční vypořádání minulých let		115 000,00	115 000,00	30 862,60	26,84	26,84
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			34 767 000,00	44 737 193,00	31 234 245,47	89,84	69,82

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	6 500 000,00	11 317 542,00	1 799 161,12-	27,68-	15,90-
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			342 008,58		
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	6 500 000,00	11 317 542,00	1 457 152,54-	22,42-	12,88-

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	23 796 000,00	24 268 000,00	23 903 374,99	100,45	98,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 681 000,00	4 456 208,00	4 107 432,02	244,34	92,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	519 000,00	508 200,00	5 082,00	97,92
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 780 000,00	4 176 443,00	4 172 391,00	150,09	99,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 267 000,00	33 419 651,00	32 691 398,01	115,65	97,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	120 000,00	140 000,00	135 948,00	113,29	97,11
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		272 000,00	272 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		250 000,00	250 000,00		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	140 000,00	135 948,00	113,29	97,11
* 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					
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			205 000,00		
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			57 000,00		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	28 147 000,00	33 279 651,00	32 555 450,01	115,66	97,82
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 253 000,00	34 267 193,00	24 132 427,42	91,92	70,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 514 000,00	10 470 000,00	7 101 818,05	83,41	67,83
VÝDAJE CELKEM	4240	34 767 000,00	44 737 193,00	31 234 245,47	89,84	69,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00	140 000,00	135 948,00	135,95	97,11
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22 000,00	46 000,00	45 864,00	208,47	99,70
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	80 000,00	108 000,00	104 562,00	130,70	96,82
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000,00	32 000,00	31 386,00	156,93	98,08
* 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					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	34 667 000,00	44 597 193,00	31 098 297,47	89,71	69,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 520 000,00-	11 317 542,00-	1 457 152,54	22,35-	12,88-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 500 000,00	11 317 542,00	1 457 152,54-	22,42-	12,88-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 500 000,00	11 317 542,00	1 457 152,54-	22,42-	12,88-

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	11 288 224,04	13 049 724,68	1 761 500,64-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	110 223,75	147 884,23	37 660,48-
Běžné účty celkem	6030	11 398 447,79	13 197 608,91	1 799 161,12-
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			205 000,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			205 000,00		
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			57 000,00		
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			57 000,00		
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
98001	Dotace z MF - rekonstrukce podlah v ZŠ	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 437 793,00
98001	Dotace z MF - rekonstrukce podlah v ZŠ			1 437 793,00
98024	Neúčelový příspěvek z Ministerstva financí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 596 250,00
98024	Neúčelový příspěvek z Ministerstva financí			1 596 250,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	124 000,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev			124 000,00
C e l k e m				3 158 043,00

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		

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **583233556**

o skutečnosti:

tel.: **583233556**