

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00303101Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Oskava****Oskava 112****78801 Oskava****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 200 000,00	3 145 000,00	3 145 265,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	60 000,00	67 000,00	67 054,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	280 000,00	392 000,00	392 504,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 227 818,00	3 758 375,55
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 800 000,00	7 194 941,00	7 640 633,22
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	372,00	372,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00	876 103,00	876 053,00
0000	1341	Poplatek ze psů	25 000,00	21 000,00	21 273,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	816,00	816,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	2 670,00	2 670,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	3 436,00	3 436,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	35 000,00	58 024,00	58 084,76
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	17 800,00	17 840,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 925 000,00	2 823 000,00	2 823 878,03
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		192 000,00	192 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	370 000,00	379 600,00	379 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		43 904,00	43 904,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 600,00	25 600,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	25 000,00	25 000,00	25 576,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		215 219,00	215 219,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
0000	Bez ODPA		17 399 000,00	18 831 303,00	19 810 155,30
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00	13 000,00	12 817,00
1019	2321	Přijaté neinvestiční dary	92 000,00		
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	2 760,00	2 760,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		144 000,00	15 760,00	15 577,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	38 320,00	38 320,00
2212	Silnice		60 000,00	38 320,00	38 320,00
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19 000,00	19 114,00
2310	Pitná voda		10 000,00	29 000,00	29 114,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 406 831,00	1 406 831,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			1 406 831,00	1 406 831,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 500,00	2 530,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		321,00	321,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 821,00	2 851,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	18 000,00	18 000,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 920,00	8 914,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	26 920,00	26 914,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	33 450,00	33 450,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	12 000,00	33 450,00	33 450,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	900,00	901,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 000,00	900,00	901,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	22 700,00	22 668,00
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 000,00	13 884,00
3511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	58 000,00		
3511		Všeobecná ambulantní péče	148 000,00	36 700,00	36 552,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	113 884,00	115 392,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 820,00	5 821,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 000,00	43 300,00	43 600,00
3612		Bytové hospodářství	115 000,00	163 004,00	164 813,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	38 000,00	23 394,00	23 449,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	500,00	500,00
3613		Nebytové hospodářství	39 000,00	23 894,00	23 949,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 606,00	18 606,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 000,00	16 817,00
3631		Veřejné osvětlení		34 606,00	35 423,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	10 000,00	10 200,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		600,00	600,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	10 000,00	10 800,00
3632		Pohřebnictví	16 000,00	20 600,00	21 600,00
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00		
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	158 732,00	158 269,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	158 732,00	158 269,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	3 400,00	3 400,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	3 400,00	3 400,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		16 800,00	16 800,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 264,00	1 264,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		18 064,00	18 064,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		440,00	440,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	3 000,00	11 500,00	11 730,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 184,00	1 184,00
6171		Činnost místní správy	3 000,00	14 124,00	14 354,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	4 300,00	4 323,04
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		80,00	78,97
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 000,00		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	4 380,00	4 402,01
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 063 000,00	20 863 809,00	21 845 939,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1019	5165	Nájemné za půdu	95 000,00	95 950,00	95 950,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
1019	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 600,00	30 600,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		115 000,00	126 550,00	126 550,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 884,00	19 261,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 000,00	19 243,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
2212	6121	Budovy, haly a stavby		421 804,00	421 856,00
2212	Silnice		200 000,00	460 688,00	460 360,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 613,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	282 000,00	281 670,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		300 000,00	290 000,00	289 283,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	10 000,00	9 861,00
2310	5151	Studená voda	40 000,00	163 000,00	162 904,60
2310	5154	Elektrická energie	70 000,00	89 515,00	89 539,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	67 000,00	66 710,60
2310	5171	Opravy a udržování	48 000,00	19 000,00	19 310,52
2310	6121	Budovy, haly a stavby			
2310	Pitná voda		200 000,00	348 515,00	348 325,72
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00		
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	735 000,00	735 118,80
2321	5171	Opravy a udržování	70 000,00	340 000,00	338 910,11
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 600 000,00	1 080 000,00	1 079 028,91
2329	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		50 000,00		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 957,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		66 685,00	66 685,00
3111	5171	Opravy a udržování		20 681,00	20 681,20
3111	6121	Budovy, haly a stavby		57 659,00	56 144,00
3111	Předškolní zařízení			145 025,00	145 467,20
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	10 000,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	975,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 603 000,00	2 603 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			
3113	Základní školy		3 000 000,00	2 613 975,00	2 613 000,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00		
3141	5171	Opravy a udržování	60 000,00		
3141	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	440 000,00	444 000,00	443 600,40
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		504 000,00	444 000,00	443 600,40
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	72 000,00	76 599,00	76 599,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	1 994,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 241,00	3 241,00
3314	5153	Plyn	27 000,00		
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 200,00	2 170,00
3314	5161	Poštovní služby		100,00	86,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	8 280,00	8 256,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	200,00	200,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	3 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	14 280,00	14 280,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	100,00	72,00
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	123 000,00	122 898,00
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	101 160,00	100 827,00
3319	5132	Ochranné pomůcky		1 716,00	1 716,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00	18 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	18 842,00	18 842,00
3319	5153	Plyn	240 000,00	155 470,00	155 470,00
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	39 272,00	39 262,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 105,00	1 105,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	18 185,00	18 185,00
3319	5171	Opravy a udržování	200 000,00	370 469,00	370 602,05
3319	5175	Pohoštění	2 000,00		
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	7 000,00	6 570,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 250,00	1 250,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		670 000,00	732 469,00	731 829,05
3341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3341	5169	Nákup ostatních služeb		51 123,00	51 123,00
3341	Rozhlas a televize			51 123,00	51 123,00
3349	5161	Poštovní služby	3 000,00	1 480,00	1 056,00
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	49 520,00	49 519,41
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	51 000,00	50 575,41
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	7 200,00	7 200,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 871,00	1 871,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	15 607,00	15 607,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 500,00	11 500,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 200,00	4 200,00
3399	5175	Pohoštění	11 000,00	14 912,00	14 912,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	11 000,00	10 941,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 000,00	4 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		50 000,00	70 290,00	70 231,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		
3419	5153	Plyn		7 700,00	7 696,00
3419	5154	Elektrická energie	6 000,00	8 400,00	8 357,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	15 200,00	15 172,19
3419	5194	Věcné dary		500,00	500,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	111 800,00	111 725,19
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	840,00	840,50
3511	5153	Plyn	120 000,00	22 290,00	22 273,00
3511	5154	Elektrická energie	40 000,00		
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 000,00	18 893,09
3511	5171	Opravy a udržování	20 000,00	315 870,00	315 868,08
3511	Všeobecná ambulantní péče		200 000,00	358 000,00	357 874,67
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000,00	627 500,00	627 480,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	33 550,00	33 550,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5131	Potraviny	2 000,00	300,00	250,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	8 400,00	8 340,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	76 000,00	16 000,00	15 895,00
3612	5151	Studená voda		13 000,00	12 296,00
3612	5153	Plyn			
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00		
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	50 500,00	50 497,70
3612	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	66 600,00	66 522,00
3612	5164	Nájemné	6 000,00		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	16 850,00	16 836,50
3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00	15 000,00	14 881,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 950,00	9 950,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		54 000,00	53 524,71
3612	Bytové hospodářství		1 200 000,00	917 650,00	916 022,91
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		28 575,00	28 500,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 800,00	1 841,00
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	279 400,00	279 312,00
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	6 859,00
3631	5171	Opravy a udržování	45 000,00	34 749,00	34 367,00
3631	Veřejné osvětlení		450 000,00	351 524,00	350 879,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 000,00	3 996,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3632	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 857,00
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00		
3632	Pohřebnictví		20 000,00	18 200,00	18 053,00
3721	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	63 732,00	63 067,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	63 732,00	63 067,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	12 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	9 538,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	82 000,00	81 854,40
3722	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	11 696,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	488 000,00	415 617,00
3722	5171	Opravy a udržování		8 509,00	8 167,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	612 509,00	538 872,40
3725	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	18 480,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 693,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		51 500,00	51 459,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva		28 500,00	28 395,00
3725	5163	Služby peněžních ústavů		2 200,00	2 043,00
3725	5171	Opravy a udržování		11 291,00	11 230,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			116 491,00	115 300,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	19 863,00	19 842,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 100,00	4 080,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	18 000,00	17 814,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	37 000,00	36 007,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		19 000,00	18 731,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	59 728,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	157 963,00	156 202,00
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	12 022,00	4 923,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	11 990,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	19 000,00	14 535,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 623,00
5512	5155	Pevná paliva	10 000,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 000,00	6 980,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů		4 883,00	4 883,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 500,00	6 589,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 284,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	70 578,00	70 102,00
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	15 000,00	13 913,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00		
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	2 000,00	1 850,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 000,00	13 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		800,00	800,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00		
5512	6121	Budovy, haly a stavby		5 000,00	5 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	300 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		280 000,00	501 067,00	471 188,00
6112	5019	Ostatní platy	2 000,00	3 272,00	3 272,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	660 000,00	747 731,00	747 713,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 200,00	1 114,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 500,00	1 446,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00		
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		680 000,00	755 703,00	755 545,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	38 272,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 716,00	2 470,00
6115	5161	Poštovní služby		6 000,00	260,00
6115	5164	Nájemné		10 000,00	9 680,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 284,00	7 284,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 000,00	3 080,00
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	3 123,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			96 000,00	64 169,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	38 200,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	1 333,80
6117	5161	Poštovní služby		6 000,00	3 913,00
6117	5164	Nájemné		10 000,00	9 680,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 000,00	2 496,00
6117	5175	Pohoštění		3 000,00	3 165,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			96 000,00	58 787,80
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00	900 000,00	899 381,00
6171	5019	Ostatní platy			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	104 080,00	103 120,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	587 000,00	583 192,00	582 599,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	220 949,00	218 706,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	9 000,00	8 388,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 676,00	1 676,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	5 000,00	4 527,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	11 000,00	10 435,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	62 206,00	61 802,70
6171	5153	Plyn	105 000,00	147 000,00	62 347,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	31 000,00	30 824,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	44 000,00	43 267,67
6171	5161	Poštovní služby	31 000,00	33 000,00	32 473,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	73 000,00	72 693,66
6171	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	61 000,00	60 851,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	144 000,00	143 169,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	27 000,00	26 030,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		173 000,00	172 051,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	210 465,00	210 025,27
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	20 000,00	18 325,08
6171	5172	Programové vybavení		17 521,00	17 521,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	2 000,00	1 206,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 349,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		9 535,00	9 535,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 876,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	33 341,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	7 000,00	6 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	3 000,00	2 015,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	9 000,00	9 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		4 053 861,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	20 000,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby		102 000,00	101 035,00
6171	Činnost místní správy		4 020 000,00	7 147 485,00	2 970 070,59
6310	5141	Úroky vlastní	556 000,00	347 000,00	346 981,47
6310	5159	Nákup ostatních paliv a energie			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	250 450,00	249 798,75
6310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	1 600,00	1 551,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		770 000,00	599 050,00	598 331,22
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	25 000,00	25 000,00	25 576,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		25 000,00	25 000,00	25 576,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	300 000,00	8 777,00-
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	300 000,00	8 777,00-
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			47 497,50
6402	Finanční vypořádání minulých let				47 497,50
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 964 000,00	18 764 809,00	14 142 655,97

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			5 776 724,77-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118	569 000,00-	569 000,00-	
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 530 000,00-	1 530 000,00-	1 800 600,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			125 958,57-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 099 000,00-	2 099 000,00-	7 703 283,34-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 004 000,00	17 829 980,00	18 808 256,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	624 000,00	2 029 746,00	2 033 024,01
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000,00	2 760,00	2 760,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	395 000,00	1 001 323,00	1 001 899,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 063 000,00	20 863 809,00	21 845 939,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	25 000,00	25 000,00	25 576,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		25 600,00	25 600,00
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	25 000,00	25 000,00	25 576,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		120 000,00	120 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18 038 000,00	20 838 809,00	21 820 363,31
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 464 000,00	17 819 346,00	13 200 096,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	500 000,00	945 463,00	942 559,71
VÝDAJE CELKEM	4240	15 964 000,00	18 764 809,00	14 142 655,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	25 000,00	25 000,00	25 576,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	6 000,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	25 000,00	25 000,00	25 576,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			6 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 939 000,00	18 739 809,00	14 117 079,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 099 000,00	2 099 000,00	7 703 283,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 099 000,00-	2 099 000,00-	7 703 283,34-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 099 000,00-	2 099 000,00-	7 703 283,34-

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 782 604,10	8 557 888,15	5 775 284,05-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	882,78	590,49	292,29
Běžné účty celkem	6030	2 783 486,88	8 558 478,64	5 774 991,76-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	602 403,60	604 136,61	1 733,01-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			6 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			6 000,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 904,00
13234				43 904,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	43 044,00
89517				43 044,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	172 175,00
89518				172 175,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 000,00
98187				96 000,00
98348	Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 000,00
98348	Volby do EP			96 000,00
C e l k e m				451 123,00

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1		6 586,00	6 586,00
0000	4116		033	5		37 318,00	37 318,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				43 904,00	43 904,00
0000	4213		027	1		43 044,00	43 044,00
0000	4213		027	5		172 175,00	172 175,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				215 219,00	215 219,00
0000	Bez ODPA					259 123,00	259 123,00
C e l k e m						259 123,00	259 123,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2212	6121		027	1		43 044,00	43 044,00
2212	6121		027	5		172 175,00	172 175,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby				215 219,00	215 219,00
2212	Silnice					215 219,00	215 219,00
3612	5011		033	1			4 915,00
3612	5011		033	5			27 848,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					32 763,00
3612	Bytové hospodářství						32 763,00
3745	5011		033	1		4 915,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5011		033	5		27 848,00	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				32 763,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					32 763,00	
6171	5031		033	1		1 229,00	1 229,00
6171	5031		033	5		6 963,00	6 963,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 192,00	8 192,00
6171	5032		033	1		442,00	442,00
6171	5032		033	5		2 507,00	2 507,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 949,00	2 949,00
6171	Činnost místní správy					11 141,00	11 141,00
C e l k e m						259 123,00	259 123,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Hýbner

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Anna Beránkovátel.: **583233554**

o skutečnosti:

Zdeňka Cackovátel.: **583233554**