

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	13	00284581

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Trnava**

Trnava 156

76318 Trnava

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z pýjm... fyzických osob placen pl tci	3 800 000,00	3 800 000,00	4 243 473,87
0000	1112	Daň z pýjm... fyzických osob placen poplatnky	100 000,00	100 000,00	67 506,55
0000	1113	Daň z pýjm... fyzických osob vyb'ran sr škou	400 000,00	400 000,00	411 709,76
0000	1121	Daň z pýjm... pr vnických osob	3 350 000,00	3 350 000,00	3 080 879,20
0000	1122	Daň z pýjm... pr vnických osob za obce	700 000,00	700 000,00	555 940,00
0000	1211	Daň z pýdan, hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 454 732,68
0000	1334	Odvody za odnřt' p...dy ze zemřdřřlisk,ho p...dn'ho fond			1 830,00
0000	1335	Poplatky za odnřt' pozemk... plnřn' funkc' lesa			9 960,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	560 000,00	560 000,00	562 253,00
0000	1343	Poplatek za uš'v n' veyejn,ho prostranstv'			750,00
0000	1349	Zručen, m'stn' poplatky	2 000,00	2 000,00	1 242,00
0000	1361	Spr vn' poplatky	50 000,00	50 000,00	32 260,00
0000	1381	Daň z hazardn'ch her s v'ej. d'řz' danř z tech. her			116 439,92
0000	1382	Zručen' odvod z loteri' a pod.her kromř v'eh.hr.pý.	95 000,00	95 000,00	31,69
0000	1511	Daň z nemovit'ch vřc'	660 000,00	660 000,00	742 633,53
0000	4111	Neinvestižn' pýijat, transf.z v'ceob.pokl.spr vy SR		1 488 250,00	1 488 250,00
0000	4112	Neinv.pý.transfery ze SR v r mci souhr.dot.vztahu	468 000,00	468 600,00	468 600,00
0000	4116	Ostatn' neinv.pýijat, transfery ze st. rozpožtu		693 937,00	693 937,00
0000	4122	Neinvestižn' pýijat, transfery od kraj...	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0000	4216	Ostatn' invest.pýijat, transf.ze st tn'ho rozpožtu	4 279 000,00	7 747 794,00	7 747 793,92
0000	Bez ODPA		22 476 000,00	28 127 581,00	28 692 223,12
1032	2111	Pýjmy z poskytov n' služeb a v'robk...	2 711 000,00	979 000,00	978 297,69
1032	Podpora ostatn'ch produkzn'ch žinnost'		2 711 000,00	979 000,00	978 297,69
3341	2111	Pýjmy z poskytov n' služeb a v'robk...	400 000,00	217 000,00	186 150,00
3341	2324	Pýijat, nekapit lov, pý'spřvky a n hrady			30 120,00
3341	Rozhlas a televize		400 000,00	217 000,00	216 270,00
3612	2111	Pýjmy z poskytov n' služeb a v'robk...	420 000,00	420 000,00	411 808,00
3612	2132	Pýijmy z pron jmu ost. nem. vřc' a jejich ž st'	680 000,00	680 000,00	700 851,00
3612	2324	Pýijat, nekapit lov, pý'spřvky a n hrady	20 000,00	20 000,00	20 992,00
3612	2329	Ostatn' nedařov, pýjmy jinde nezařazen,			
3612	Bytov, hospod ýstv'		1 120 000,00	1 120 000,00	1 133 651,00
3613	2132	Pýijmy z pron jmu ost. nem. vřc' a jejich ž st'			12,00
3613	Nebytov, hospod ýstv'				12,00
3632	2111	Pýjmy z poskytov n' služeb a v'robk...	10 000,00	30 000,00	19 763,00
3632	2324	Pýijat, nekapit lov, pý'spřvky a n hrady			11 172,00
3632	Pohybectv'		10 000,00	30 000,00	30 935,00
3633	2132	Pýijmy z pron jmu ost. nem. vřc' a jejich ž st'	204 000,00	204 000,00	204 277,00
3633	V'stavba a řdršba m'stn'ch inženřsk'ch s't'		204 000,00	204 000,00	204 277,00
3639	2119	Ostatn' pýjmy z vlastn' žinnosti	10 000,00	10 000,00	24 200,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemk...	25 000,00	25 000,00	27 916,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věřců	8 000,00	8 000,00	7 300,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemk...	100 000,00	100 000,00	149 090,00
3639	Komunální služby a rozvoj j.n.		143 000,00	143 000,00	208 506,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a věrobk...	13 000,00	13 000,00	12 600,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 647,00
3722	2324	Příjmy, nekapit. lov, přísp. výk. a n. hrady	10 000,00	10 000,00	4 717,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpad...		25 000,00	25 000,00	18 964,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a věrobk...	40 000,00	40 000,00	37 530,40
3723	Sběr a svoz ostatních odpad... (jiných než nebezpečných komun.)		40 000,00	40 000,00	37 530,40
3725	2324	Příjmy, nekapit. lov, přísp. výk. a n. hrady	28 000,00	28 000,00	33 422,50
3725	2329	Ostatní nedařov. příjmy jinde nezařazen,	62 000,00	62 000,00	100 715,00
3725	Využívání a zneškodnění komunálních odpad...		90 000,00	90 000,00	134 137,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a věrobk...	2 000,00	2 000,00	2 800,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			32 635,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nem. věřců a jejich žstí	18 000,00	18 000,00	8 392,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobn. hod. dlouhodob. majetk			77 600,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	121 427,00
6310	2141	Příjmy z úrok... (žstí)	1 000,00	1 000,00	584,21
6310	Obecní příjmy a vědaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	584,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účt...			370 000,00
6330	4138	Převody z vlastních pokladny			296 000,00
6330	Převody vlastním fond...m v rozpočtech územní úrovně				666 000,00
6409	2329	Ostatní nedařov. příjmy jinde nezařazen,			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 240 000,00	30 996 581,00	32 442 814,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	300 000,00	300 000,00	187 483,00
1031	PŘstebnĚ žinnost		300 000,00	300 000,00	187 483,00
1032	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	865 000,00	865 000,00	906 411,24
1032	Podpora ostatnĚch produkĚnĚch žinnostĚ		865 000,00	865 000,00	906 411,24
1036	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	65 000,00	65 000,00	64 532,00
1036	Spr va v lesnĚm hospod ĚstvĚ		65 000,00	65 000,00	64 532,00
1039	5139	N kup materi lu j.n.	8 000,00	8 000,00	
1039	5156	Pohonn, hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 692,39
1039	5163	SluŤby penŘŤnĚch Ěstav...	2 000,00	2 000,00	1 372,00
1039	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	10 000,00	10 000,00	
1039	5171	Opravy a udrŤov nĚ	20 000,00	20 000,00	91 241,02
1039	OstatnĚ z leŤitosti lesnĚho hospod ĚstvĚ		70 000,00	70 000,00	99 305,41
2143	5139	N kup materi lu j.n.	20 000,00	13 000,00	12 614,65
2143	CestovnĚ ruch		20 000,00	13 000,00	12 614,65
2212	5139	N kup materi lu j.n.	200 000,00	200 000,00	
2212	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb			33 728,00
2212	5171	Opravy a udrŤov nĚ	300 000,00	300 000,00	3 914,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	3 133 000,00	3 594 360,63
2212	Silnice		1 200 000,00	3 633 000,00	3 632 002,63
2219	5139	N kup materi lu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 955,00
2219	5171	Opravy a udrŤov nĚ			25 410,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	12 000,00	
2219	OstatnĚ z leŤitosti pozemnĚch komunikacĚ		120 000,00	32 000,00	31 365,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	36 000,00	35 900,70
2221	Provoz veĚejn, silniŤnĚ dopravy		200 000,00	36 000,00	35 900,70
2292	5323	NeinvestiŤnĚ transfery kraj...m	120 000,00	120 000,00	116 600,00
2292	DopravnĚ obsluŤnost veĚejnĚmi sluŤbami		120 000,00	120 000,00	116 600,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	27 000,00	26 620,00
2310	Pitn voda		500 000,00	27 000,00	26 620,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	397 000,00	396 100,00
2321	Odv dŘnĚ a ŤiĤtŘnĚ odpadnĚch vod a nakl.s kaly		2 000 000,00	397 000,00	396 100,00
2329	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	30 000,00	30 000,00	29 525,00
2329	Odv dŘnĚ a ŤiĤtŘnĚ odpadnĚch vod j.n.		30 000,00	30 000,00	29 525,00
2331	5163	SluŤby penŘŤnĚch Ěstav...			8 820,00
2331	6119	OstatnĚ n kupy dlouhodob,ho nehmotn,ho majetku		9 000,00	12 100,00
2331	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	2 891 000,00	2 853 310,79
2331	Ěpravy vodohosp.vĚznamnĚch a vod renskĚch tok...		4 100 000,00	2 900 000,00	2 874 230,79
3111	5139	N kup materi lu j.n.			842,00
3111	5163	SluŤby penŘŤnĚch Ěstav...	11 000,00	11 000,00	12 390,00
3111	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	34 000,00	43 000,00	35 022,50
3111	5175	PohoĤtŘnĚ			2 616,00
3111	5194	VŘcn, dary			2 489,00
3111	5331	NeinvestiŤnĚ pĚspŘvky ŤĚzenĚm pĚspŘvkovĚm organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3111	MateĚysk, Ĥkoly		645 000,00	654 000,00	653 359,50
3113	5139	N kup materi lu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3113	5163	SluŤby penŘŤnĚch Ěstav...	50 000,00	50 000,00	57 649,00
3113	5169	N kup ostatnĚch sluŤeb	60 000,00	60 000,00	60 290,50
3113	5171	Opravy a udrŤov nĚ			1 579,66
3113	5194	VŘcn, dary	10 000,00	10 000,00	
3113	5222	NeinvestiŤnĚ transfery spolk...m	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3113	5331	NeinvestiŤnĚ pĚspŘvky ŤĚzenĚm pĚspŘvkovĚm organ	1 762 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery ŤĚzenĚm pĚspŘvkovĚm organizac	12 000,00	32 000,00	32 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5362	Platby daně a poplatk... st tñmu rozpořtu			100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	547 000,00	395 980,58
3113	6122	Stroje, pýřstroje a zařženě		854 000,00	1 010 270,42
3113	Z kladně ěkoly		3 439 000,00	3 360 000,00	3 359 870,16
3314	5021	Ostatně osobně vědaje	17 000,00	17 000,00	14 400,00
3314	5136	Knihy, užebně pom...cky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 113,00
3314	5154	Elektrick energie	23 000,00	23 000,00	23 709,20
3314	řinnosti knihovnick,		50 000,00	50 000,00	48 222,20
3330	5222	Neinvestižně transfery spol...m	5 000,00		
3330	řinnost registrovaněch ěrkv a n bořen. spol.		5 000,00		
3341	5154	Elektrick energie	35 000,00	35 000,00	37 111,18
3341	5162	Sluřby elektronickěch komunikacě	265 000,00	215 000,00	214 845,03
3341	5168	Zpracov ně dat a sluřby souv. s inf. a kom.technol			11 979,00
3341	5171	Opravy a udrřov ně	200 000,00	17 000,00	2 885,00
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	267 000,00	266 820,21
3349	5139	N kup materi lu j.n.	70 000,00	93 000,00	92 704,34
3349	Ostatně z leřitosti sdřilovacěch prostředk...		70 000,00	93 000,00	92 704,34
3399	5021	Ostatně osobně vědaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	5169	N kup ostatněch sluřeb	50 000,00	50 000,00	
3399	5175	Pohořřně	152 000,00	46 000,00	15 875,00
3399	5194	Vřcn, dary	30 000,00	30 000,00	84 561,00
3399	5321	Neinvestižně transfery obĉm	10 000,00	10 000,00	9 600,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu			2 000,00
3399	6127	Kulturně pýedmřty			23 400,00
3399	Ostatně z leřitosti kultury, ěrkv a sdřl.prostý.		250 000,00	144 000,00	143 436,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	Sportovně zařženě ve vlastnictvě obce		1 500 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5164	N jemn,	100 000,00	53 000,00	62 688,00
3419	5169	N kup ostatněch sluřeb	10 000,00	10 000,00	
3419	5175	Pohořřně	12 000,00	12 000,00	
3419	5194	Vřcn, dary	3 000,00	3 000,00	
3419	5222	Neinvestižně transfery spol...m	140 000,00	60 000,00	79 700,00
3419	5229	Ostatně neinv.transfery nezisk.a podob.organizacěm	5 000,00	5 000,00	
3419	Ostatně sportovně řinnost		270 000,00	143 000,00	142 388,00
3421	5222	Neinvestižně transfery spol...m	90 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	Vyuřit voln,ho řasu dřt a ml deře		90 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	5163	Sluřby penřřněch řstav...			3 607,00
3429	5169	N kup ostatněch sluřeb			2 061,00
3429	5171	Opravy a udrřov ně	12 000,00	6 000,00	
3429	5222	Neinvestižně transfery spol...m	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3429	5229	Ostatně neinv.transfery nezisk.a podob.organizacěm	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3429	Ostatně z jmov řinnost a rekreace		30 000,00	24 000,00	23 668,00
3612	5021	Ostatně osobně vědaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	250 755,34
3612	5154	Elektrick energie	20 000,00	20 000,00	19 779,59
3612	5163	Sluřby penřřněch řstav...			39 240,00
3612	5169	N kup ostatněch sluřeb	35 000,00	35 000,00	60 892,71
3612	5171	Opravy a udrřov ně	150 000,00	185 000,00	235 512,58
3612	5909	Ostatně neinvestižně vědaje j.n.	120 000,00	120 000,00	143 584,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		226 000,00	134 792,00
3612	Bytov, hospod řstvě		637 000,00	898 000,00	896 556,22
3631	5154	Elektrick energie	100 000,00	100 000,00	136 285,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5171	Opravy a udržov n̄	200 000,00	390 000,00	353 366,99
3631	Veřejn, osvřtlen̄		300 000,00	490 000,00	489 652,36
3632	5163	Služby penřřšn̄ch řstav...			768,00
3632	5171	Opravy a udržov n̄	10 000,00	45 000,00	40 967,00
3632	5192	Poskytnut, n hrady		12 000,00	11 425,00
3632	Pohybectv̄		10 000,00	57 000,00	53 160,00
3635	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	500 000,00	52 000,00	51 415,00
3635	řzemn̄ pl nov n̄		500 000,00	52 000,00	51 415,00
3636	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	5 000,00	5 000,00	4 274,00
3636	řzemn̄ rozvoj		5 000,00	5 000,00	4 274,00
3639	5122	Podlimitn̄ vřcn řyemena			12 000,00
3639	5137	Drobnř hmotnř dlouhodobř majetek			15 108,00
3639	5139	N kup materi lu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 695,00
3639	5156	Pohonn, hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	45 799,91
3639	5163	Služby penřřšn̄ch řstav...			49 314,00
3639	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	40 000,00	40 000,00	55 131,69
3639	5171	Opravy a udržov n̄	64 000,00	64 000,00	48 033,04
3639	5175	Pohořřn̄			1 487,00
3639	5179	Ostatn̄ n kupy j.n.			7 408,50
3639	5329	Ostatn̄ neinv.transfery veř.rozp.řzemn̄ řrov nř	58 000,00	58 000,00	56 450,00
3639	5362	Platby dan̄ a poplatk... st tn̄mu rozpořtu			2 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	67 000,00	6 400,00
3639	Komun ln̄ sluřby a řzemn̄ rozvoj j.n.		752 000,00	319 000,00	318 827,14
3721	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	100 000,00	68 000,00	67 794,58
3721	Sbřř a svoz nebezpeřnřch odpad...		100 000,00	68 000,00	67 794,58
3722	5138	N kup zbořř (za řzelem dalřho prodeje)	3 000,00	3 000,00	
3722	5164	N jemn,	7 000,00	7 000,00	7 441,50
3722	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	503 000,00	680 000,00	682 268,62
3722	Sbřř a svoz komun ln̄ch odpad...		513 000,00	690 000,00	689 710,12
3725	5138	N kup zbořř (za řzelem dalřho prodeje)			1 573,00
3725	5139	N kup materi lu j.n.			14 420,18
3725	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	110 000,00	110 000,00	183 964,67
3725	6121	Budovy, haly a stavby			
3725	6122	Stroje, pýřstroje a zařřzen̄	1 500 000,00	1 426 000,00	1 331 000,00
3725	Vyuřřv n̄ a zneřkodřov n̄ komun.odpad...		1 610 000,00	1 536 000,00	1 530 957,85
3728	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	11 000,00		
3728	Monitoring nakl d n̄ s odpady		11 000,00		
3729	5154	Elektrick energie	30 000,00	30 000,00	29 183,90
3729	5163	Služby penřřšn̄ch řstav...			2 104,00
3729	5168	Zpracov n̄ dat a sluřby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	7 000,00	429,00
3729	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	5 000,00	5 000,00	9 782,00
3729	Ostatn̄ nakl d n̄ s odpady		50 000,00	42 000,00	41 498,90
3745	5139	N kup materi lu j.n.	12 000,00	12 000,00	5 573,00
3745	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb			2 178,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3745	P,ře o vřhled obc̄ a veřejnou zeleř		112 000,00	12 000,00	7 751,00
3749	5169	N kup ostatn̄ch sluřeb	20 000,00	20 000,00	17 570,00
3749	Ostatn̄ řinnosti k ochranř pýřrody a krajiny		20 000,00	20 000,00	17 570,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	44 000,00	44 000,00
4339	Ostatn̄ soci ln̄ p,ře a pomoc rodinř a manřelstv̄		20 000,00	44 000,00	44 000,00
4350	5339	Neinvestiřn̄ transfery cizřm pýřřpřvkovřm organ.		8 000,00	8 000,00
4350	5909	Ostatn̄ neinvestiřn̄ vřdaje j.n.			
4350	Domovy pro seniory			8 000,00	8 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4379	5222	Neinvestiční transfery spol...		2 000,00	2 000,00
4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			2 000,00	2 000,00
5213	5139	N kup materiálu j.n.			100 670,14
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	78 000,00	108 000,00	
5213	Krizová opatření		78 000,00	108 000,00	100 670,14
5512	5137	Drobně hmotné dlouhodobé majetek	30 000,00	5 000,00	4 399,00
5512	5139	N kup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 198,70
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	25 000,00	39 224,18
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	10 408,41
5512	5163	Služby peněžních ústav...	20 000,00	20 000,00	29 470,00
5512	5169	N kup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 614,15
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	30 000,00	31 055,57
5512	5222	Neinvestiční transfery spol...	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolní žst		580 000,00	170 000,00	168 370,01
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraj...	1 220 000,00	1 060 000,00	1 057 404,00
6112	5031	Povinn. poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	140 000,00	147 913,00
6112	5032	Povinn. poj.na veřejn. zdravotní pojištění	130 000,00	94 000,00	94 044,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 571,95
6112	5163	Služby peněžních ústav...	4 000,00	4 000,00	5 446,00
6112	5169	N kup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 179,25
6112	Zastupitelstva obcí		1 569 000,00	1 323 000,00	1 322 558,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	33 756,00
6115	5139	N kup materiálu j.n.		3 000,00	2 033,00
6115	5169	N kup ostatních služeb		4 000,00	3 218,00
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	3 640,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv všech cel			47 000,00	42 647,00
6171	5011	Platy zaměstn. v pr.poměru vyjma zaměstn. na služ.m.	1 500 000,00	1 563 000,00	1 561 504,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	52 400,00
6171	5031	Povinn. poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	380 000,00	379 803,00
6171	5032	Povinn. poj.na veřejn. zdravotní pojištění	127 000,00	142 000,00	138 809,00
6171	5038	Povinn. pojistn. na úrazov. pojištění	5 000,00	5 000,00	6 275,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	17 000,00	16 507,00
6171	5133	Léky a zdravotnické materiály			1 169,00
6171	5136	Knihy, užitkové pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 725,00
6171	5137	Drobně hmotné dlouhodobé majetek	80 000,00	26 000,00	26 031,00
6171	5138	N kup zboží (za účelem dalšího prodeje)			29 602,76
6171	5139	N kup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	22 334,25
6171	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	29 296,05
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	65 000,00	65 262,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 750,05
6171	5161	Početní služby	15 000,00	15 000,00	12 853,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 141,56
6171	5163	Služby peněžních ústav...	45 000,00	45 000,00	46 689,00
6171	5164	Njemn.	30 000,00	30 000,00	23 921,90
6171	5167	Služby školení a vzdělání	10 000,00	10 000,00	10 953,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	66 525,76
6171	5169	N kup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	167 672,15
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	13 000,00	12 653,80
6171	5173	Cestovní	3 000,00	3 000,00	2 404,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 722,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	1 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5362	Platby daně a poplatk... st. tněmu rozpočtu			1 500,00
6171	řinnost mřstně spravy		2 713 000,00	2 713 000,00	2 711 205,14
6310	5163	Služby penřřněch řstav...	15 000,00	15 000,00	11 502,40
6310	Obecn, přjmy a vědaje z finanřněch operacř		15 000,00	15 000,00	11 502,40
6330	5345	Převody vlastněm rozpořtověm řřt...m			296 000,00
6330	5348	Převody do vlastně pokladny			370 000,00
6330	Převody vlastněm fond...m v rozpořtech řzemně řrovnř				666 000,00
6399	5362	Platby daně a poplatk... st. tněmu rozpočtu	500 000,00	98 000,00	97 521,00
6399	5365	Platby daně a poplatk... kraj...m, obcřm a st.fond...m	700 000,00	556 000,00	555 940,00
6399	Ostatně finanřně operace		1 200 000,00	654 000,00	653 461,00
6402	5364	Vratky transfer... poskytnutěch z veř. rozpořt... řř	6 000,00	6 000,00	5 688,00
6402	Finanřně vypoř d nř minulěch let		6 000,00	6 000,00	5 688,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 240 000,00	22 557 000,00	23 103 427,89

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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		8 439 581,00-	9 339 387,03-
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			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		8 439 581,00-	9 339 387,03-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 717 000,00	17 717 000,00	18 281 642,20
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 664 000,00	2 769 000,00	2 935 501,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	100 000,00	149 090,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 759 000,00	10 410 581,00	11 076 580,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 240 000,00	30 996 581,00	32 442 814,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			666 000,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			370 000,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			296 000,00
* 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			
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	27 240 000,00	30 996 581,00	31 776 814,92
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 240 000,00	12 927 000,00	13 278 192,77
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	13 000 000,00	9 630 000,00	9 825 235,12
VÝDAJE CELKEM	4240	27 240 000,00	22 557 000,00	23 103 427,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			666 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 000,00	16 000,00	11 300,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	120 000,00	120 000,00	116 600,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	58 000,00	58 000,00	56 450,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			296 000,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			370 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 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			
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	27 240 000,00	22 557 000,00	22 437 427,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		8 439 581,00	9 339 387,03
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		8 439 581,00-	9 339 387,03-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		8 439 581,00-	9 339 387,03-

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	23 414 271,54	32 758 290,57	9 344 019,03-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	23 414 271,54	32 758 290,57	9 344 019,03-

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních úctů
text	r	61	62	63
Pokladna	6040	47 666,00	43 034,00	4 632,00

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			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 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
15974		4216	Ostatn̄ invest.pýijat, transf.ze st tn̄ho rozpožtu	3 222 419,12
15974				3 222 419,12
17511	INV most MŠ	4216	Ostatn̄ invest.pýijat, transf.ze st tn̄ho rozpožtu	3 574 573,00
17511	INV most MŠ			3 574 573,00
17969		4216	Ostatn̄ invest.pýijat, transf.ze st tn̄ho rozpožtu	950 801,80
17969				950 801,80
29014	Pýřsp. na obnovu, zajiřtřn̄ a věch. porost..., dle B	4116	Ostatn̄ neinv.pýijat, transfery ze st. rozpožtu	60 270,00
29014	Pýřsp. na obnovu, zajiřtřn̄ a věch. porost..., dle B			60 270,00
29015	Pýřsp. na ekolog. a k pýřrodř řetn, technol,dle D	4116	Ostatn̄ neinv.pýijat, transfery ze st. rozpožtu	4 984,00
29015	Pýřsp. na ekolog. a k pýřrodř řetn, technol,dle D			4 984,00
29030	fin.přispěvek kůrovec	4116	Ostatn̄ neinv.pýijat, transfery ze st. rozpožtu	628 683,00
29030	fin.přispěvek kůrovec			628 683,00
98024	kompenzační bonus	4111	Neinvestiřn̄ pýijat, transf.z vřeob.pokl.spr vy SR	1 441 250,00
98024	kompenzační bonus			1 441 250,00
98193	kraj.volby	4111	Neinvestiřn̄ pýijat, transf.z vřeob.pokl.spr vy SR	47 000,00
98193	kraj.volby			47 000,00
C e l k e m				9 929 980,92

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 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		106	5	3 329 000,00	3 223 220,00	3 222 419,12
0000	4216		107	5	950 000,00	950 000,00	950 801,80
0000	4216	Ostatn̄ invest.pýijat, transf.ze st tn̄ho rozp			4 279 000,00	4 173 220,00	4 173 220,92
0000	Bez ODPA				4 279 000,00	4 173 220,00	4 173 220,92
C e l k e m					4 279 000,00	4 173 220,00	4 173 220,92

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2331	6119		106	5		9 000,00	8 470,00
2331	6119	Ostatn̄ n kupy dlouhodob,ho nehmotn,ho majetku				9 000,00	8 470,00

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
a	b		c	d	1	2	3
2331	6121		106	5	2 132 000,00	2 123 000,00	1 954 629,44
2331	6121	Budovy, haly a stavby			2 132 000,00	2 123 000,00	1 954 629,44
2331		épravy vodohosp.věznamněch a vod renských tok...			2 132 000,00	2 132 000,00	1 963 099,44
3113	6121		107	5	950 000,00	96 000,00	105 262,45
3113	6121	Budovy, haly a stavby			950 000,00	96 000,00	105 262,45
3113	6122		107	5		854 000,00	799 559,35
3113	6122	Stroje, pýstroje a zaýzený				854 000,00	799 559,35
3113		Z kladný çkoly			950 000,00	950 000,00	904 821,80
3725	6121		106	5			
3725	6121	Budovy, haly a stavby					
3725	6122		106	5	1 200 000,00	1 126 000,00	1 125 179,00
3725	6122	Stroje, pýstroje a zaýzený			1 200 000,00	1 126 000,00	1 125 179,00
3725		Vyušv ný a zneçkodiýv ný komun.odpad...			1 200 000,00	1 126 000,00	1 125 179,00
Celkem					4 282 000,00	4 208 000,00	3 993 100,24

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **577988223**

o skutečnosti:

tel.: **577988223**