

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00576263

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bukovany

57

77900 Bukovany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 876 608,23 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 140 000,00 | 140 000,00 | 158 556,96 |
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 350 000,00 | 412 000,00 | 457 435,88 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 3 319 592,04 |
| 0000 | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 140 000,00 | 140 000,00 | 95 820,00 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 5 967 123,53 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondů dle z. | | 6 260,00 | 6 259,20 |
| 0000 | 1341 | poplatek za psa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 450,00 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0000 | 1345 | | | | |
| 0000 | 1361 | správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 850,00 |
| 0000 | 1381 | daň z hazardních her | 80 000,00 | 80 000,00 | 84 780,28 |
| 0000 | 1382 | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. | | | 0,91 |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 460 000,00 | 460 000,00 | 457 574,05 |
| 0000 | 2449 | Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně | | 226 512,00 | 226 512,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 373 150,00 | 160 700,00 | 160 700,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 160 700,00 | 361 479,00 | 361 479,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 404 606,00 | 404 606,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | | |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 12 367 450,00 | 14 555 157,00 | 15 040 948,08 |
| 1019 | 2131 | pokladna příjmy - nájemné pozemky | 65 000,00 | 65 000,00 | 74 732,00 |
| 1019 | pokladna příjmy - nájemné | | 65 000,00 | 65 000,00 | 74 732,00 |
| 2310 | 2111 | pokladna - vodné | 80 000,00 | 200 000,00 | 195 441,46 |
| 2310 | 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj. | | 24 000,00 | 23 400,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 80 000,00 | 224 000,00 | 218 841,46 |
| 2321 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | | | |
| 3613 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | |
| 3613 | 2132 | pronájem | 50 000,00 | 70 000,00 | 72 000,00 |
| 3613 | obecní budovy | | 50 000,00 | 70 000,00 | 72 000,00 |
| 3631 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 85 600,00 | 85 600,00 | 103 818,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 85 600,00 | 85 600,00 | 103 818,00 |
| 3723 | 2321 | | | 40 000,00 | 36 000,00 |
| 3723 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | | 4 200,00 | 44 200,00 | 36 000,00 |
| 3725 | 2324 | pokladna s RS odpadové hospodářství | 200 000,00 | 291 301,00 | 389 101,69 |
| 3725 | pokladna s RS odpadové hospodářství | | 200 000,00 | 291 301,00 | 389 101,69 |
| 3745 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 190 000,00 | 232 000,00 | 256 411,27 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 190 000,00 | 232 000,00 | 256 411,27 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6330 | 4134 | převody z rozpočtových účtů | | | 174 000,00 |
| 6330 | převody vlastním fondům | | | | 174 000,00 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | |
| 6409 | 2449 | ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozp. | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 13 052 250,00 | 15 577 258,00 | 16 365 852,50 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 450 000,00 | 502 000,00 | 499 609,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 148 000,00 | 132 460,03 |
| 2212 | Silnice | | 650 000,00 | 650 000,00 | 632 069,03 |
| 2219 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 31 225,00 | 31 225,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 349 775,00 | 96 347,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | | 19 000,00 | 18 900,20 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 849 859,95 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 996 332,15 |
| 2292 | 5323 | neinvestiční transfery krajům | 125 023,10 | 125 023,10 | 125 023,10 |
| 2292 | dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | | 125 023,10 | 125 023,10 | 125 023,10 |
| 2310 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 6 000,00 | |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 461,14 |
| 2310 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2310 | 5169 | služby | 314 000,00 | 314 000,00 | 308 919,40 |
| 2310 | 5362 | podání návrhu na vklad (věcné břemeno vodovod) | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 000,00 |
| 2310 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 437,63 |
| 2310 | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně | | | |
| 2310 | Pitná voda | | 500 000,00 | 500 000,00 | 411 818,17 |
| 2321 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 775,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | | 55 000,00 | |
| 2321 | 5320 | neinv.příspěvek svazku obcí | | | |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | | 9 050,00 | 9 050,00 |
| 2321 | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně | 290 000,00 | 290 000,00 | 277 040,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 300 000,00 | 364 050,00 | 287 865,00 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2342 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2342 | Protierozní ochrana | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2419 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2419 | 6121 | Stavby | 230 000,00 | 230 000,00 | 98 021,90 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 021,90 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 404 606,00 | 404 606,00 |
| 3111 | 6121 | Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 3111 | Mateřské školy | | 900 000,00 | 1 304 606,00 | 904 606,00 |
| 3314 | 5021 | mzda knihovnice | 5 000,00 | 15 000,00 | 13 717,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 717,00 |
| 3399 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | | |
| 3399 | 5161 | Poštovní služby | | | |
| 3399 | 5169 | Den Mikroregionu | 100 100,00 | 101 400,00 | 101 336,62 |
| 3399 | 5222 | | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 |
| 3399 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3399 | 5492 | dary obyvatelstvu | | 28 700,00 | 25 178,00 |
| 3399 | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 140 000,00 | 220 000,00 | 216 414,62 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 5 000,00 | 2 906,91 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3412 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 58 000,00 | 2 340,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 195 000,00 | 183 390,50 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 1 000 000,00 | 1 405 000,00 | 1 401 582,09 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 1 300 000,00 | 1 675 000,00 | 1 602 219,50 |
| 3525 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3525 | Hospice | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3543 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 63 000,00 | 17 725,00 |
| 3613 | 5153 | Plyn | | | |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 27 000,00 | 26 844,11 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 810 000,00 | 810 000,00 | 695 849,00 |
| 3613 | 6121 | Stavby | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 900 000,00 | 900 000,00 | 740 418,11 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 63 700,00 | 28 759,11 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3631 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 336,08 |
| 3631 | 6121 | Stavby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 804 330,56 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 883 725,75 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5021 | mzda Protivínský | 54 000,00 | 54 000,00 | 17 173,00 |
| 3639 | 5139 | spotřeba materiálu | | 1 000,00 | 920,00 |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby | | | |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 795,80 |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | | |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 300 000,00 | 355 000,00 | 180 671,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 360 000,00 | 415 000,00 | 201 559,80 |
| 3721 | 5169 | nebezpečný odpad | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 871,26 |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 871,26 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000,00 | 370 000,00 | 280 084,14 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 370 000,00 | 370 000,00 | 280 084,14 |
| 3723 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| 3723 | 5163 | | | | |
| 3723 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 968,16 |
| 3723 | 5169 | služby - odvoz bio | 229 000,00 | 168 000,00 | 167 652,79 |
| 3723 | | | 230 000,00 | 169 000,00 | 168 620,95 |
| 3725 | 5139 | | 50 000,00 | 30 940,00 | 25 818,08 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 450 060,00 | 450 059,01 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 270 000,00 | 481 000,00 | 475 877,09 |
| 3726 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 70 000,00 | 33 365,77 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | 170 000,00 | 70 000,00 | 33 365,77 |
| 3745 | 5139 | materiál | 50 000,00 | 50 000,00 | 550,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 400 000,00 | 387 157,20 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 500 000,00 | 450 000,00 | 387 707,20 |
| 5171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 5171 | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | |
| 5213 | 5139 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5213 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 900 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000 131,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | 170 000,00 | 175 714,00 | 175 714,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 118 000,00 | 112 246,00 | 90 006,00 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 12 040,00 | 12 039,50 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 200 000,00 | 1 301 000,00 | 1 277 890,50 |
| 6118 | 5021 | | 34 278,00 | 33 278,00 | 22 244,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 605,00 | 605,00 | 603,00 |
| 6118 | 5161 | | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| 6118 | 5169 | | 3 208,00 | 4 208,00 | 3 206,00 |
| 6118 | 5173 | | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 6118 | | | 38 600,00 | 38 600,00 | 26 562,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 500 000,00 | 530 000,00 | 529 884,00 |
| 6171 | 5021 | mzda uklízečka | 30 000,00 | 69 000,00 | 68 158,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | 120 000,00 | 130 639,00 | 130 639,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 47 411,00 | 47 411,00 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 000,00 | 2 216,00 | 2 216,00 |
| 6171 | 5137 | | 171 510,00 | 403 510,00 | 402 702,23 |
| 6171 | 5139 | pokladna s RS, spotřeba | 80 000,00 | 190 000,00 | 189 453,40 |
| 6171 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 6171 | 5153 | Plyn | 570 000,00 | 206 361,00 | 203 695,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 62 590,00 | 61 530,00 |
| 6171 | 5161 | poštovné | 1 600,00 | 1 708,00 | 1 708,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 373,56 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 | 186 500,00 | 186 500,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000,00 | 2 500,00 | 2 471,00 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 55 000,00 | 91 910,00 | 91 905,15 |
| 6171 | 5169 | nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 381 392,00 | 382 130,90 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 36 784,00 | 36 545,52 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | | 26 657,00 | 26 656,30 |
| 6171 | 5173 | | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 515,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 4 343,00 | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 13 000,00 | 12 854,00 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 22 890,00 | 22 890,00 | 22 890,00 |
| 6171 | 5362 | | 12 000,00 | 6 000,00 | 5 735,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 42 589,00 | 41 635,00 |
| 6171 | 6121 | Stavby | 5 500 000,00 | 5 200 000,00 | 2 141 369,11 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 7 800 000,00 | 7 699 000,00 | 4 619 977,17 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 237 600,00 | 188 112,00 | 188 111,05 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 190,70 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 249 600,00 | 200 112,00 | 198 301,75 |
| 6320 | 5163 | | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 385,00 |
| 6320 | pojištění funkčně nespecifikované | | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 385,00 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 174 000,00 |
| 6330 | převody vlastním fondům | | | | 174 000,00 |
| 6399 | 5362 | | 130 530,00 | 180 018,00 | 149 105,60 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 130 530,00 | 180 018,00 | 149 105,60 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 29 583,00 | 29 583,00 | 29 582,91 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | 29 583,00 | 29 583,00 | 29 582,91 |
| 6409 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 16 350,00 | 16 350,00 |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 40 000,00 | 99 154,00 | 75 504,00 |
| 6409 | 5649 | Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně | | 226 512,00 | 226 512,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 40 000,00 | 342 016,00 | 318 366,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 20 736 736,10 | 22 027 408,10 | 16 410 487,47 |

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | | | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 9 184 486,10 | 7 950 150,10 | 1 544 634,97 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124 | 1 500 000,00- | 1 500 000,00- | 1 500 000,00- |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214 | | | |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8217 | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8224 | | | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8225 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8227 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 7 684 486,10 | 6 450 150,10 | 44 634,97 |

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 | 11 795 000,00 | 11 963 260,00 | 12 449 051,08 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 674 800,00 | 1 214 613,00 | 1 354 016,42 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 10 000,00 | 34 000,00 | 23 400,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 572 450,00 | 2 365 385,00 | 2 539 385,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 13 052 250,00 | 15 577 258,00 | 16 365 852,50 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 174 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | 226 512,00 | 226 512,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 174 000,00 |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 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 | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 13 052 250,00 | 15 577 258,00 | 16 191 852,50 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 9 970 736,10 | 11 101 408,10 | 9 612 175,23 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 10 766 000,00 | 10 926 000,00 | 6 798 312,24 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 20 736 736,10 | 22 027 408,10 | 16 410 487,47 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 174 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 45 000,00 | 43 000,00 | 42 854,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 125 023,10 | 125 023,10 | 125 023,10 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | 62 890,00 | 181 094,00 | 157 444,00 |
| 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 174 000,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | 226 512,00 | 226 512,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | 290 000,00 | 290 000,00 | 277 040,00 |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | |

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 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 20 736 736,10 | 22 027 408,10 | 16 236 487,47 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 7 684 486,10- | 6 450 150,10- | 44 634,97- |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 7 684 486,10 | 6 450 150,10 | 44 634,97 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 7 684 486,10 | 6 450 150,10 | 44 634,97 |

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 | 17 399 241,75 | 15 808 987,78 | 1 590 253,97 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 17 399 241,75 | 15 808 987,78 | 1 590 253,97 |
| Pokladna | 6040 | | 45 619,00 | 45 619,00- |

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7090 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7160 | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7170 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7190 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7192 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7210 | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje | 7220 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 7291 | | | |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 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 přijaté obcí nebo krajem 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 rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7430 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 7431 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | |

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 33092 | | 4116 | 404 606,00 | | | | X |
| 33092 | | | | 3111 | 5336 | 404 606,00 | X |
| 33092 | | | 404 606,00 | | | 404 606,00 | |
| 62500 | | 4216 | 800 000,00 | | | | X |
| 62500 | | | | 3412 | 6121 | 800 000,00 | X |
| 62500 | | | 800 000,00 | | | 800 000,00 | |
| 89017 | | 4113 | 56 279,00 | | | | X |
| 89017 | | | 56 279,00 | | | | 56 279,00 |
| 89018 | | 4113 | 100 050,00 | | | | X |
| 89018 | | | 100 050,00 | | | | 100 050,00 |
| 90002 | | 4113 | 205 150,00 | | | | X |
| 90002 | | | 205 150,00 | | | | 205 150,00 |
| 98008 | | 4111 | 38 600,00 | | | | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5021 | 22 244,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5139 | 603,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5161 | 372,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5169 | 3 206,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5173 | 137,00 | X |
| 98008 | | | | 6402 | 5364 | 9 400,00 | X |
| 98008 | | | 38 600,00 | | | 35 962,00 | 2 638,00 |
| 98187 | | | | 6402 | 5364 | 20 182,91 | X |
| 98187 | | | | | | 20 182,91 | 20 182,91- |
| C e l k e m | | | 1 604 685,00 | | | 1 260 750,91 | 343 934,09 |

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------------------------|----------|---|---------|-------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 3 |
| ***** | tato část výkazu nemá data | ***** | | | | |

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------------------------|----------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 3 |
| ***** | 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 | 4113 | | 130 | 1 | | 56 278,44 | 56 279,00 |
| 0000 | 4113 | | 130 | 5 | | 100 050,56 | 100 050,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fon | | | | 156 329,00 | 156 329,00 |
| 0000 | 4116 | | 143 | 1 | | 94 131,57 | 94 131,57 |

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 | 4116 | | 143 | 5 | | 310 474,43 | 310 474,43 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt | | | | 404 606,00 | 404 606,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | | 560 935,00 | 560 935,00 |
| C e l k e m | | | | | | 560 935,00 | 560 935,00 |

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 |
| 3111 | 5336 | | 143 | 1 | | 94 131,57 | 94 131,57 |
| 3111 | 5336 | | 143 | 5 | | 310 474,43 | 310 474,43 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ | | | | 404 606,00 | 404 606,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 404 606,00 | 404 606,00 |
| C e l k e m | | | | | | 404 606,00 | 404 606,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Ivana Vančurová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Elena Machalková**tel.: **585351394**o skutečnosti: **Elena Machalková**tel.: **585351394**