

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2024 | 12 | 45671745 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kotkova 2518/20
669 02 Znojmo



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | 3 047 000,00 | 5 031 000,00 | 4 773 000,00 | 156.65 | 94,87 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 819 500,00 | 4 052 600,00 | 4 051 998,26 | 106.09 | 99,99 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 54 013 000,00 | 57 715 000,00 | 57 714 992,89 | 106.85 | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 644 000,00 | | | | |
| 0000 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 19 488 000,00 | 43 945 900,00 | 43 923 623,70 | 225.39 | 99,95 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 19 972 400,00 | 20 689 400,00 | 20 689 400,00 | 103.59 | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPa | | 100 983 900,00 | 131 433 900,00 | 131 153 014,85 | 129.88 | 99,79 |
| 2310 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 2 500,00 | 2 420,00 | ***** | 96,80 |
| 2310 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 66 850 100,00 | 66 850 100,00 | 61 171 550,00 | 91.51 | 91,51 |
| 2310 | 2310 | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | 34 000,00 | 33 550,92 | ***** | 98,68 |
| 2310 | Pitná voda | | 66 850 100,00 | 66 886 600,00 | 61 207 520,92 | 91.56 | 91,51 |
| 2321 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 2 500,00 | 2 420,00 | ***** | 96,80 |
| 2321 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 90.00 | 90,00 |
| 2321 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 89 360 900,00 | 89 360 900,00 | 84 357 100,00 | 94.40 | 94,40 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 89 361 400,00 | 89 363 900,00 | 84 359 970,00 | 94.40 | 94,40 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 464,22 | 18.93 | 18,93 |
| 6310 | 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | | 7 196 800,00 | 7 196 726,00 | ***** | 100,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 50 000,00 | 7 246 800,00 | 7 206 190,22 | ***** | 99,44 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 30 327 000,00 | 30 326 715,45 | ***** | 100,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | 30 327 000,00 | 30 326 715,45 | ***** | 100,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 266 245 400,00 | 434 258 200,00 | 423 253 411,44 | 158.97 | 97,47 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2310 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 528 500,00 | 528 500,00 | 527 621,50 | 99.83 | 99,83 |
| 2310 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 132 000,00 | 129 904,00 | 98.41 | 98,41 |
| 2310 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 141,50 | 98.21 | 98,21 |
| 2310 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 750,50 | 87.53 | 87,53 |
| 2310 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 425,50 | 40.68 | 40,68 |
| 2310 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 356,00 | 67.80 | 67,80 |
| 2310 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 350 000,00 | 350 000,00 | 152 265,20 | 43.50 | 43,50 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 800 000,00 | 1 411 000,00 | 1 410 819,20 | 176.35 | 99,99 |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 20 100,00 | 20 100,00 | 11 399,65 | 56.71 | 56,71 |
| 2310 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 000,00 | 47 000,00 | 41 417,00 | 88.12 | 88,12 |
| 2310 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 229,80 | 84.60 | 84,60 |
| 2310 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000,00 | 10 500,00 | 9 709,71 | 107.89 | 92,47 |
| 2310 | 5164 | Nájemné | 90 000,00 | 96 000,00 | 95 859,00 | 106.51 | 99,85 |
| 2310 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 28 328,82 | 37.77 | 37,77 |
| 2310 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 875,00 | 177.50 | 98,61 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 675,00 | 55.98 | 55,98 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 1 081 000,00 | 1 080 244,25 | 216.05 | 99,93 |
| 2310 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 728,50 | 36.43 | 36,43 |
| 2310 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 272,00 | 42.40 | 42,40 |
| 2310 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000,00 | 2 349 000,00 | 2 348 422,38 | 117.42 | 99,98 |
| 2310 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000 000,00 | 12 670 000,00 | 12 668 910,96 | 158.36 | 99,99 |
| 2310 | 6111 | Programové vybavení | | 854 600,00 | 854 600,00 | ***** | 100,00 |
| 2310 | 6121 | Stavby | 71 235 000,00 | 45 235 000,00 | 40 527 305,78 | 56.89 | 89,59 |
| 2310 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 1 081 400,00 | 11.09 | 11,09 |
| 2310 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 100 000,00 | | | | |
| 2310 | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 94 764 600,00 | 75 741 700,00 | 62 062 661,25 | 65.49 | 81.94 |
| 2321 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 528 500,00 | 528 500,00 | 527 621,50 | 99.83 | 99,83 |
| 2321 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 132 000,00 | 129 904,00 | 98.41 | 98,41 |
| 2321 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 141,50 | 98.21 | 98,21 |
| 2321 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 750,50 | 87.53 | 87,53 |
| 2321 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 964,50 | 37.06 | 37,06 |
| 2321 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 356,00 | 67.80 | 67,80 |
| 2321 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 031,20 | 28.12 | 28,12 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 245,00 | 44.90 | 44,90 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 39 200,00 | 39 200,00 | 32 394,48 | 82.64 | 82,64 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | | 36 400,00 | 36 400,00 | ***** | 100,00 |
| 2321 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 000,00 | 47 000,00 | 41 417,00 | 88.12 | 88,12 |
| 2321 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 229,80 | 84.60 | 84,60 |
| 2321 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000,00 | 10 500,00 | 9 709,74 | 107.89 | 92,47 |
| 2321 | 5164 | Nájemné | 35 000,00 | 43 000,00 | 42 678,01 | 121.94 | 99,25 |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 28 328,83 | 37.77 | 37,77 |
| 2321 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 875,00 | 177.50 | 98,61 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 675,00 | 55.98 | 55,98 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 45 000,00 | 79 000,00 | 78 364,26 | 174.14 | 99,20 |
| 2321 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 728,50 | 36.43 | 36,43 |
| 2321 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 272,00 | 42.40 | 42,40 |
| 2321 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000,00 | 2 356 000,00 | 2 355 789,43 | 117.79 | 99,99 |
| 2321 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 500 000,00 | 2 709 000,00 | 2 318 102,53 | 51.51 | 85,57 |
| 2321 | 6121 | Stavby | 84 235 000,00 | 100 000 000,00 | 99 373 503,11 | 117.97 | 99,37 |
| 2321 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 67 400 000,00 | 67 400 000,00 | 3 516 021,29 | 5.22 | 5,22 |
| 2321 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 85 000,00 | | | | |
| 2321 | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40.00 | 100,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 164 263 700,00 | 175 592 600,00 | 110 583 503,18 | 67.32 | 62.98 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 500,00 | 500,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | 500,00 | 500,00 | ***** | 100.00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 556,40 | 88.90 | 88,90 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 556,40 | 88.90 | 88.90 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | ***** | 100.00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 970 165,10 | 970.17 | 97,02 |
| 6402 | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | | 3 000,00 | 2 642,00 | ***** | 88,07 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | 100 000,00 | 1 003 000,00 | 972 807,10 | 972.81 | 96.99 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 268 141 300,00 | 361 350 800,00 | 282 631 027,93 | 105.40 | 78.22 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | 0.00 | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | | | | 0.00 | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 8 353 900,00 | 58 449 400,00- | 126 517 548,20- | -1514.47 | 216,46 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | | | 0.00 | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | 8 000 000,00- | 8 000 000,00- | 0.00 | 100,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | 0.00 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124 | 6 458 000,00- | 6 458 000,00- | 6 457 812,04- | 100.00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | | | | 0.00 | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | 0.00 | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214 | | | | 0.00 | |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | 0.00 | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8217 | | | | 0.00 | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | | | | 0.00 | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | 0.00 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8224 | | | | 0.00 | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8225 | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8227 | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | | | | 0.00 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 352 976,73 | 0.00 | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | 0.00 | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | | | 0.00 | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 1 895 900,00 | 72 907 400,00- | 140 622 383,51- | -7417.18 | 192.88 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | | | | 0.00 | |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 159 308 500,00 | 198 855 300,00 | 187 873 396,59 | 117.93 | 94,48 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | | 0.00 | |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 106 936 900,00 | 235 402 900,00 | 235 380 014,85 | 220.11 | 99,99 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 266 245 400,00 | 434 258 200,00 | 423 253 411,44 | 158.97 | 97.47 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 1211.11 | 100.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 3 047 000,00 | 5 031 000,00 | 4 773 000,00 | 156.65 | 94.87 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 3 819 500,00 | 4 052 600,00 | 4 051 998,26 | 106.09 | 99.99 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0.00 | 100.00 |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100.00 | 100.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 19 488 000,00 | 43 945 900,00 | 43 923 623,70 | 225.39 | 99.95 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 19 972 400,00 | 20 689 400,00 | 20 689 400,00 | 103.59 | 100.00 |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | 519 900,00 | 519 900,00 | 219 419,98 | 42.20 | 42.20 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 100.00 | 100.00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | 0.00 | 0.00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 257 245 400,00 | 325 258 200,00 | 314 253 411,44 | 122.16 | 96.62 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 29 336 300,00 | 135 111 200,00 | 134 278 197,75 | 457.72 | 99,38 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 238 805 000,00 | 226 239 600,00 | 148 352 830,18 | 62.12 | 65,57 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 268 141 300,00 | 361 350 800,00 | 282 631 027,93 | 105.40 | 78.22 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 1211.11 | 100.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 9 000 000,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 1211.11 | 100.00 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|--------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 970 165,10 | 970.17 | 97.02 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | 3 000,00 | 2 642,00 | 0.00 | 88.07 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 50.00 | 100.00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | 0.00 | 0.00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 259 141 300,00 | 252 350 800,00 | 173 631 027,93 | 67.00 | 68.81 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 1 895 900,00- | 72 907 400,00 | 140 622 383,51 | -7417.18 | 192.88 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 1 895 900,00 | 72 907 400,00- | 140 622 383,51- | -7417.18 | 192,88 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | 0.00 | 0.00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 1 895 900,00 | 72 907 400,00- | 140 622 383,51- | -7417.18 | 192.88 |

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

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

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 135 521 715,10 | 262 042 340,30 | 126 520 625,20- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 135 521 715,10 | 262 042 340,30 | 126 520 625,20- |
| Pokladna | 6040 | 3 235,00 | 158,00 | 3 077,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7090 | 519 900,00 | 519 900,00 | 219 419,98 | 42.20 | 42,20 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 219 900,00 | 219 900,00 | 219 419,98 | 99.78 | 99.78 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 100.00 | 100.00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7160 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7170 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7190 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7192 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7210 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7220 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 7291 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje | 7360 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | 0.00 | 0.00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7430 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 90992 | | 4213 | 57 714 992,89 | | | | X |
| 90992 | | | | 2321 | 6121 | 57 714 992,89 | X |
| 90992 | | | 57 714 992,89 | | | 57 714 992,89 | |
| C e l k e m | | | 57 714 992,89 | | | 57 714 992,89 | |

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 | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Luděk Müller

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Libuše Mikulenčáková

tel.: **515 242 145**

O skutečnosti:
Libuše Mikulenčáková

tel.: **515 242 145**