

Bod programu č.: 12

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019.

Rada na své 14/VIII. schůzi pod bodem programu č. 7 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

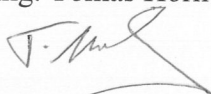
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019.

V Brně dne 16.4.2019

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 03 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	03	44992785



Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno

UCS: 4499278522

Městská část Brno - Tuřany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	2	3				
0000	1341	Poplatek ze psů	186 000,00	186 000,00	124 920,00	67,16	67,16	124 920,00	67,16	67,16	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	80 000,00	44 400,00	55,50	55,50	44 400,00	55,50	55,50	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	40 300,00	80,60	80,60	40 300,00	80,60	80,60	
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	136 265,00	27,25	27,25	136 265,00	27,25	27,25	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 622 000,00	2 622 000,00	654 000,00	24,94	24,94	654 000,00	24,94	24,94	
0000	Bez ODPA		3 438 000,00	3 438 000,00	999 885,00	29,08	29,08	999 885,00	29,08	29,08	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000,00	20 000,00	*****	100,00	20 000,00	*****	100,00	
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 500,00	*****	100,25	200 500,00	*****	100,25	
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			117 200,00	*****	*****	117 200,00	*****	*****	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			220 000,00	337 700,00	*****	*****	337 700,00	*****	153,50	
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		585,00	585,00	*****	*****	585,00	*****	*****	
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	850 000,00	900 000,00	296 763,00	34,91	32,97	296 763,00	34,91	32,97	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		850 000,00	900 000,00	297 348,00	34,98	33,04	297 348,00	34,98	33,04	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	515 000,00	515 000,00	114 612,00	22,25	22,25	114 612,00	22,25	22,25	
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	114 612,00	22,25	22,25	114 612,00	22,25	22,25	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 382 000,00	1 382 000,00	249 161,00	18,03	18,03	249 161,00	18,03	18,03	
3613	Nebytové hospodářství		1 382 000,00	1 382 000,00	249 161,00	18,03	18,03	249 161,00	18,03	18,03	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	200 648,00	36,48	36,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		550 000,00	550 000,00	200 648,00	36,48	36,48
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	16 525,00	47,21	47,21
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	1 451,00	5,80	5,80
6171	Činnost místní správy		60 000,00	60 000,00	17 976,00	29,96	29,96
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	214,83	10,74	10,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	214,83	10,74	10,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			12 352 952,53	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	43 550 000,00	46 550 000,00	9 894 000,00	22,72	21,25
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			10 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		43 550 000,00	46 550 000,00	22 256 952,53	51,11	47,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			50 347 000,00	53 717 000,00	24 574 497,36	48,81	45,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RS	RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00		28 000,00			0,00	0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pola spec.plod.a svl.vet.péče		28 000,00	28 000,00		28 000,00			0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 447 000,00	1 517 000,00		1 517 000,00		557 234,10	38,51	36,73	36,73
2212	5171	Opravy a udržování	4 927 000,00	4 857 000,00		4 857 000,00		168 678,56	3,42	3,47	3,47
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 617 000,00	1 617 000,00		1 617 000,00			0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		7 991 000,00	7 991 000,00		7 991 000,00		725 912,66	9,08	9,08	9,08
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	1 045 000,00		1 045 000,00		617 100,00	59,05	59,05	59,05
2219	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00		65 000,00			0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00		617 100,00	48,98	48,98	48,98
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		10 000,00		8 203,80	82,04	82,04	82,04
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00		10 000,00		8 203,80	82,04	82,04	82,04
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		35 000,00			0,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		35 000,00			0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		200 000,00		126 235,24	63,12	36,07	36,07
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 350 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00		591 000,00	25,15	25,15	25,15
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		150 000,00			0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy		2 970 000,00	2 970 000,00		2 970 000,00		717 235,24	24,15	24,15	24,15
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		35 000,00			0,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		30 000,00			0,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00		180 000,00		6 050,00	3,36	3,36	3,36
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00		900 000,00	25,00	25,00	25,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 460 000,00	4 460 000,00		4 460 000,00			0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		8 355 000,00	8 355 000,00		8 355 000,00		906 050,00	10,84	10,84	10,84
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	940 000,00	940 000,00		940 000,00		237 000,00	25,21	25,21	25,21
3141	Školní stravování		940 000,00	940 000,00		940 000,00		237 000,00	25,21	25,21	25,21
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	100,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	100,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		116 000,00	227 000,00		0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	18 378,00	16,71	16,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		110 000,00	110 000,00	18 378,00	16,71	16,71
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	5 370,00	*****	89,50
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 175,12	35,44	35,44
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	333 000,00	153 662,00	61,46	46,14
3399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	65 000,00	49 899,00	99,80	76,77
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	92 981,00	61,99	61,99
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	115 000,00	115 000,00		0,00	0,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		855 000,00	959 000,00	316 087,12	36,97	32,96
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	47 570,00	13,59	13,59
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	88 000,00	88 000,00	11 893,00	13,51	13,51
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	4 281,00	13,38	13,38
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	6 705,00	22,35	22,35
3412	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3412	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	20 000,00	9,52	9,52
3412	5154	Elektrická energie	400 000,00	475 000,00	183 912,00	45,98	38,72
3412	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	57 117,08	17,31	17,31
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 000,00	55 460,27	110,92	65,25
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 580 000,00	4 190 000,00	386 938,35	15,00	9,23
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	385 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		400 000,00	385 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	95 000,00	56 000,00	70,00	58,95
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		80 000,00	95 000,00	56 000,00	70,00	58,95
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	2	3				
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00					0,00	0,00	
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			482,00		24,10	24,10	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	
3612	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00	
3612	Bytové hospodářství		67 000,00	67 000,00			482,00		0,72	0,72	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			465,00		9,30	9,30	
3613	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00			-1 000,00		-5,00	-5,00	
3613	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00			46 900,00		26,06	26,06	
3613	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00			42 386,00		47,10	47,10	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			-1 430,62		-4,77	-4,77	
3613	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			1 693,00		1,41	1,41	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00					0,00	0,00	
3613	Nebytové hospodářství		1 100 000,00	1 100 000,00			89 013,38		8,09	8,09	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	
3631	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			714,00		7,14	7,14	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			45 682,86		76,14	76,14	
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00	
3631	Veřejné osvětlení		100 000,00	100 000,00			46 396,86		46,40	46,40	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			19 084,00		95,42	47,71	
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00			19 084,00		95,42	47,71	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 028 754,00			146 856,00		14,69	14,28	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			1 500,00		3,00	3,00	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	265 000,00	273 000,00			36 714,00		13,85	13,45	
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	99 000,00			13 216,00		13,77	13,35	
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			4 575,00		15,25	15,25	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00			11 963,00		5,98	5,98	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			11 946,60		5,97	5,97	
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00	
3639	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00					0,00	0,00	
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00			2 496,00		4,16	4,16	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00			7 284,00		14,57	14,57	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			16 054,00		80,27	80,27	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			7 759,50		15,52	15,52	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	189 276,31	12,62	12,62	12,62	12,62	
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00			0,00	0,00	0,00	*****	
3639	6123	Dopravní prostředky		180 000,00	178 060,00	*****	*****	*****	98,92	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 837 000,00	3 886 754,00	627 700,41	16,36	16,36	16,36	16,15	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	50 582,00	101,16	101,16	101,16	72,26	
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3,53	3,53	3,53	3,53	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 773 000,00	2 733 246,00	375 582,21	13,54	13,54	13,54	13,74	
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	2 400 000,00	36 300,00	6,60	6,60	6,60	1,51	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 610 000,00	5 420 246,00	465 464,21	12,89	12,89	12,89	8,59	
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 191,00	59,55	59,55	59,55	59,55	
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 000,00	4 000,00	1 191,00	29,78	29,78	29,78	29,78	
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 451,90	84,52	84,52	84,52	84,52	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	8 451,90	16,90	16,90	16,90	16,90	
5512	5132	Ochranné pomůcky	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215 000,00	261 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	56 000,00	599,00	1,33	1,33	1,33	1,07	
5512	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	11 000,00	13,75	13,75	13,75	13,75	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	10 650,00	20,48	20,48
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	940,17	18,80	18,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	24 000,00	14 520,00	96,80	60,50
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	91 000,00	1 296,19	1,42	1,42
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 033 000,00	4 099 000,00	39 005,36	3,78	0,95
6112	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	6 420,00	8,92	8,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 060 000,00	2 060 000,00	341 864,00	16,60	16,60
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	395 000,00	395 000,00	66 858,00	16,93	16,93
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	33 138,00	16,57	16,57
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 753 000,00	2 753 000,00	448 280,00	16,28	16,28
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 850 000,00	5 850 000,00	860 348,00	14,71	14,71
6171	5019	Ostatní platy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	295 000,00	32 200,00	10,06	10,92
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 570 000,00	1 570 000,00	234 109,00	14,91	14,91
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	570 000,00	570 000,00	84 281,00	14,79	14,79
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	9 781,00	24,45	24,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 084,00	5,42	5,42
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	42 493,00	21,25	21,25
6171	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	-300,00	-0,32	-0,32
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	28 400,00	14,20	14,20
6171	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	48 529,00	38,82	38,82
6171	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	30 680,00	18,05	18,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	32 006,25	26,67	26,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137 000,00	197 000,00	9 075,00	6,62	4,61
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	44 543,00	49,49	49,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	240 000,00	240 000,00	36 728,00	15,30	15,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	402 000,00	402 000,00	96 764,74	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	5 436,00	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	5 697,00	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6171	5189	Jistoty			14 000,00	*****	*****	*****	*****	*****	
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	4 558,00	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	233 000,00	233 000,00	12 900,00	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	560 000,00	306 977,00	122,79	122,79	122,79	122,79	122,79	
6171		Činnost místní správy	11 260 000,00	11 620 000,00	1 980 289,99	17,59	17,59	17,59	17,59	17,04	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	57 000,00	57 000,00	17 148,10	30,08	30,08	30,08	30,08	30,08	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 000,00	57 000,00	17 148,10	30,08	30,08	30,08	30,08	30,08	
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			440 000,00	*****	*****	*****	*****	*****	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 922 952,53	*****	*****	*****	*****	*****	
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	12 362 952,53	*****	*****	*****	*****	*****	
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	50 894 000,00	58 025 000,00	20 114 364,91	39,52	39,52	39,52	39,52	34,66	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	547 000,00	4 308 000,00	-4 478 245,64	-818,69	-103,95
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk. 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 dlouhodobých přij. půj. prostředř. (-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk. 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 splátky dlouhodobých přij. půj. prostředř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			18 113,19	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Neprovedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	547 000,00	4 308 000,00	-4 460 132,45	-815,38	-103,53

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	816 000,00	816 000,00	345 885,00	42,39	42,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 359 000,00	3 729 000,00	1 317 659,83	39,23	35,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	46 172 000,00	49 172 000,00	22 910 952,53	49,62	46,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	50 347 000,00	53 717 000,00	24 574 497,36	48,81	45,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	43 550 000,00	46 550 000,00	22 256 952,53	51,11	47,81
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.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				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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			12 352 952,53	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	43 550 000,00	46 550 000,00	9 894 000,00	22,72	21,25
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			10 000,00	*****	*****
*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 region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 797 000,00	7 167 000,00	2 317 544,83	34,10	32,34
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 347 000,00	41 958 000,00	19 593 027,91	47,39	46,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 547 000,00	16 067 000,00	521 337,00	5,46	3,24
VÝDAJE CELKEM	4240	50 894 000,00	58 025 000,00	20 114 364,91	39,52	34,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	12 362 952,53	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		440 000,00		*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 922 952,53	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	49 894 000,00	57 025 000,00	7 751 412,38	15,54	13,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-43 097 000,00	-49 858 000,00	-5 433 867,55	12,61	10,90
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	547 000,00	4 308 000,00	-4 460 132,45	-815,38	-103,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	547 000,00	4 308 000,00	-4 460 132,45	-815,38	-103,53

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 62
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 052 355,85	-4 078 224,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 006 221,18	-385 008,41
Běžné účty celkem	6030	13 058 577,03	-4 463 232,64
Pokladna	6040	43 453,00	-15 013,00

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 z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 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

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

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADAM

Účelový znak	Název	Kód územní 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

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

CELKEM*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: