

Bod programu č.: 11

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022.

Rada na své 94/VIII. schůzi pod bodem programu č. 7 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022.

V Brně dne 21.4.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 03 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	186 000,00	186 000,00	107 226,00	57,65	57,65
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	80 000,00	80 000,00	40 781,00	50,98	50,98
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000,00	500 000,00	63 140,00	12,63	12,63
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 882 500,00	2 882 500,00	720 000,00	24,98	24,98
0000	Bez ODP		3 673 500,00	3 673 500,00	931 147,00	25,35	25,35
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			42 430,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				42 430,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		140 000,00	297 000,00	*****	212,14
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			140 000,00	297 000,00	*****	212,14
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 050 000,00	1 050 000,00	328 600,00	31,30	31,30
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 050 000,00	1 050 000,00	328 600,00	31,30	31,30
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	515 000,00	515 000,00	132 981,00	25,82	25,82
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	132 981,00	25,82	25,82
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 385 000,00	1 385 000,00	419 477,51	30,29	30,29
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 492,26	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 385 000,00	1 385 000,00	432 969,77	31,26	31,26
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 630,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				16 630,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	580 000,00	580 000,00	200 321,00	34,54	34,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		580 000,00	580 000,00	200 321,00	34,54	34,54
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	3 855,00	12,85	12,85
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	15 302,00	102,01	102,01
6171	Činnost místní správy		45 000,00	45 000,00	19 157,00	42,57	42,57
6310	2141	Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	218,30	14,55	14,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500,00	1 500,00	218,30	14,55	14,55
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 252 675,01	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	45 248 000,00	45 248 000,00	11 310 000,00	25,00	25,00
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		54 248 000,00	54 248 000,00	25 562 675,01	47,12	47,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			61 498 000,00	61 638 000,00	27 964 129,08	45,47	45,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 070 000,00	667 160,00	32,23	32,23
2212	5171	Opravy a udržování	1 227 000,00	1 277 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	3 397 000,00	3 397 000,00	14 244,00	0,42	0,42
2212	Silnice		6 694 000,00	6 744 000,00	681 404,00	10,18	10,10
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	1 045 000,00	617 100,00	59,05	59,05
2219	5171	Opravy a udržování	565 000,00	565 000,00	34 616,00	6,13	6,13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 650 000,00	1 650 000,00	651 716,00	39,50	39,50
2223	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 541 000,00	2 541 000,00	639 000,00	25,15	25,15
3111	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	60 203,55	12,04	12,04
3111	Mateřské školy		3 361 000,00	3 361 000,00	707 203,55	21,04	21,04
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 235 000,00	4 235 000,00	1 059 000,00	25,01	25,01
3113	6121	Stavby	8 910 000,00	8 910 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		13 560 000,00	13 560 000,00	1 059 000,00	7,81	7,81
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	890 000,00	890 000,00	225 000,00	25,28	25,28
3141	Školní stravování		890 000,00	890 000,00	225 000,00	25,28	25,28
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	367 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		256 000,00	391 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		350 000,00	350 000,00		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	120 000,00	120 000,00	18 378,00	15,32	15,32
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	18 378,00	15,32	15,32
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	500 000,00	786,50	0,17	0,16
3399	5175	Pohoštění	61 000,00	61 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	20 000,00	13,33	13,33
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		826 000,00	876 000,00	20 786,50	2,52	2,37
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	530 000,00	530 000,00	75 470,00	14,24	14,24
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	17 121,00	14,27	14,27
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	6 212,00	14,79	14,79
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 098,00	16,20	16,20
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3412	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	30 200,00	11,62	11,62
3412	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	94 100,00	19,60	19,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	67 190,80	17,68	17,68
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	48 948,25	32,63	32,63
3412	6121	Stavby	1 650 000,00	1 650 000,00	338 800,00	20,53	20,53
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 747 000,00	3 747 000,00	686 140,05	18,31	18,31
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	550 000,00	52 000,00	9,45	9,45
3419	Ostatní sportovní činnost		550 000,00	550 000,00	52 000,00	9,45	9,45
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3429	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
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	6 429,00	42,86	42,86
3612	Bytové hospodářství		70 000,00	70 000,00	6 629,00	9,47	9,47
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	1 790,00	35,80	35,80
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	-11 000,00	-36,67	-36,67
3613	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	19 500,00	12,19	12,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	26 500,00	26,50	26,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 591,38	18,64	18,64
3613	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	26 634,00	12,11	12,11
3613	6121	Stavby	6 400 000,00	6 400 000,00	350 900,00	5,48	5,48
3613	Nebytové hospodářství		6 950 000,00	6 950 000,00	419 915,38	6,04	6,04
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	900,00	3,60	3,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	97 179,81	48,59	48,59
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		275 000,00	275 000,00	98 079,81	35,67	35,67
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000,00	1 630 000,00	207 780,00	12,59	12,75
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	51 528,00	11,98	11,98
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	18 699,00	11,69	11,69
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	185 000,00	10 979,00	5,93	5,93
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	518,85	3,46	3,46
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	29 395,74	65,32	65,32
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	11 791,00	16,84	16,84
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	16 894,00	56,31	56,31
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 618,66	37,24	37,24
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	40 000,00	15 442,00	77,21	38,61
3639	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 946 000,00	2 946 000,00	381 646,25	12,95	12,95
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	2 846,00	3,56	3,56
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145 000,00	145 000,00	6 200,00	4,28	4,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 529 000,00	3 529 000,00	125 015,00	3,54	3,54
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	15 172 000,00	15 472 000,00	480 733,00	3,17	3,11
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 048 000,00	19 348 000,00	614 794,00	3,23	3,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	11 820,11	84,43	84,43
5212	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		43 000,00	43 000,00	11 820,11	27,49	27,49
5512	5132	Ochranné pomůcky	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	563,00	1,28	1,28
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	83 000,00	83 000,00	11 200,00	13,49	13,49
5512	5154	Elektrická energie	61 000,00	61 000,00	7 200,00	11,80	11,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	3 100,00	11,92	11,92
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	662,39	6,62	6,62
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	133 000,00	133 000,00	1 296,19	0,97	0,97
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	153 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	255 000,00	255 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 035 000,00	1 068 000,00	24 021,58	2,32	2,25
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	3 530,00	14,12	14,12
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 900 000,00	2 900 000,00	372 496,00	12,84	12,84
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	445 000,00	445 000,00	72 460,00	16,28	16,28
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	36 096,00	16,04	16,04
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 622 000,00	3 622 000,00	484 582,00	13,38	13,38
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 450 000,00	6 410 000,00	883 462,00	13,70	13,78
6171	5019	Ostatní platy	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	39 120,00	12,62	12,62
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 675 000,00	1 660 000,00	211 010,00	12,60	12,71
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	615 000,00	615 000,00	84 789,00	13,79	13,79
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	12 149,00	24,30	24,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	954,00	4,77	4,77
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00	230 000,00	80 277,45	34,90	34,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	46 424,15	22,11	22,11
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	-300,00	-0,38	-0,38
6171	5153	Plyn	235 000,00	235 000,00	33 000,00	14,04	14,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	25 400,00	14,11	14,11
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	33 828,00	18,79	18,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	135 000,00	135 000,00	34 123,91	25,28	25,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	287 000,00	287 000,00	9 075,00	3,16	3,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	11 930,00	13,26	13,26
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	305 000,00	305 000,00	56 912,00	18,66	18,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 000,00	66 185,10	32,29	32,29
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	1 483,00	1,85	1,85
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	21 326,25	30,47	30,47
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	1 553,00	4,44	4,44
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	4 506,00	23,72	23,72
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89	88,89
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	45 000,00	100 000,00	77 557,00	172,35	77,56
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	548 000,00	548 000,00	67 950,00	12,40	12,40
6171	6121	Stavby	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		16 363 000,00	18 363 000,00	1 842 714,86	11,26	10,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	7 108,44	9,48	9,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	7 108,44	9,48	9,48
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			548 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			13 704 675,01	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 252 675,01	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			83 333 000,00	85 901 000,00	22 315 614,54	26,78	25,98

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.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	21 835 000,00	24 263 000,00	-5 649 097,93	-25,87	-23,28
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.prostř.(-)	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.prostř.(-)	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.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			583,39	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	21 835 000,00	24 263 000,00	-5 648 514,54	-25,87	-23,28

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	791 000,00	791 000,00	211 147,00	26,69	26,69
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 576 500,00	3 716 500,00	1 470 307,07	41,11	39,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 130 500,00	57 130 500,00	26 282 675,01	46,00	46,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	61 498 000,00	61 638 000,00	27 964 129,08	45,47	45,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	54 248 000,00	54 248 000,00	25 562 675,01	47,12	47,12
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				*****	*****
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			14 252 675,01	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	45 248 000,00	45 248 000,00	11 310 000,00	25,00	25,00
*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				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00
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	7 250 000,00	7 390 000,00	2 401 454,07	33,12	32,50
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 499 000,00	42 767 000,00	21 070 733,99	49,58	49,27
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	40 834 000,00	43 134 000,00	1 244 880,55	3,05	2,89
VÝDAJE CELKEM	4240	83 333 000,00	85 901 000,00	22 315 614,54	26,78	25,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			14 252 675,01	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			548 000,00	*****	*****

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
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			13 704 675,01	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*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				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 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 místní 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				*****	*****
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	83 333 000,00	85 901 000,00	8 062 939,53	9,68	9,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-76 083 000,00	-78 511 000,00	-5 661 485,46	7,44	7,21
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 835 000,00	24 263 000,00	-5 648 514,54	-25,87	-23,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 835 000,00	24 263 000,00	-5 648 514,54	-25,87	-23,28

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	45 983 273,89	51 145 246,53	-5 161 972,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 010 751,32	1 490 574,61	-479 823,29
Běžné účty celkem	6030	46 994 025,21	52 635 821,14	-5 641 795,93

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Pokladna	6040	39 732,00	47 034,00	-7 302,00

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				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.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 neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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 místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	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				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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 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 *****

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.: