

Bod programu č.: 11

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2023

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2023.

Rada na své 15/IX. schůzi pod bodem programu č. 7 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2023 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2023 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2023.

V Brně dne 20.4.2023

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 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	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	109 023,00	58,61	58,61
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00	10 435,00	41,74	41,74
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	85 000,00	85 000,00	45 402,00	53,41	53,41
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	450 000,00	450 000,00	92 005,00	20,45	20,45
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		208 000,00	208 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 794 000,00	2 794 000,00	697 000,00	24,95	24,95
0000	Bez ODPA		3 540 000,00	3 748 000,00	1 161 865,00	32,82	31,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			70 000,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				71 000,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			5 000,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		252 000,00	382 000,00	*****	151,59
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			398 000,00	533 000,00	*****	133,92
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 200 000,00	1 200 000,00	441 315,50	36,78	36,78
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 200 000,00	1 200 000,00	441 315,50	36,78	36,78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	515 000,00	515 000,00	135 476,00	26,31	26,31
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	135 476,00	26,31	26,31
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 385 000,00	1 385 000,00	491 339,20	35,48	35,48
3613	Nebytové hospodářství		1 385 000,00	1 385 000,00	491 339,20	35,48	35,48
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	580 000,00	580 000,00	225 934,00	38,95	38,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		580 000,00	580 000,00	225 934,00	38,95	38,95
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	7 916,00	26,39	26,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	102 565,22	603,32	603,32
6171	Činnost místní správy		47 000,00	47 000,00	110 481,22	235,07	235,07
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	100 000,00	172 211,26	172,21	172,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	172 211,26	172,21	172,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			16 713 631,68	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	50 801 000,00	50 801 000,00	12 699 000,00	25,00	25,00
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	15 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	46,67	38,89
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		65 801 000,00	68 801 000,00	36 412 631,68	55,34	52,92
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			73 168 000,00	76 774 000,00	39 755 253,86	54,33	51,78

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	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 170 000,00	2 170 000,00	684 358,00	31,54	31,54
2212	5171	Opravy a udržování	4 277 000,00	4 127 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	397 000,00	547 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		6 844 000,00	6 844 000,00	684 358,00	10,00	10,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 215 000,00	2 215 000,00	617 100,00	27,86	27,86
2219	5171	Opravy a udržování	565 000,00	565 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	130 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 950 000,00	3 020 000,00	617 100,00	20,92	20,43
2223	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	20 000,00		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		0,00	0,00
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	3 144 000,00	3 144 000,00	789 000,00	25,10	25,10
3111	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	118 289,60	59,14	59,14
3111	Mateřské školy		3 664 000,00	3 664 000,00	907 289,60	24,76	24,76
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	49 700,00	16,57	16,57
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 350 000,00	5 350 000,00	1 338 000,00	25,01	25,01
3113	6121	Stavby	9 010 000,00	9 510 000,00	2 445 000,00	27,14	25,71
3113	Základní školy		14 775 000,00	15 275 000,00	3 832 700,00	25,94	25,09
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	950 000,00	950 000,00	240 000,00	25,26	25,26
3141	Školní stravování		950 000,00	950 000,00	240 000,00	25,26	25,26
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		30 000,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	420 000,00	4 900,00	1,96	1,17
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	494 000,00	4 900,00	1,91	0,99
3322	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		800 000,00	800 000,00		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	150 000,00	150 000,00	25 959,00	17,31	17,31
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	25 959,00	17,31	17,31
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	55 000,00	21 230,06	141,53	38,60
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	65 000,00	20 734,50	59,24	31,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	530 000,00	250 756,60	56,99	47,31
3399	5175	Pohoštění	71 000,00	71 000,00	40 960,00	57,69	57,69
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	73 191,00	48,79	48,79
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	986 000,00	406 872,16	49,26	41,26
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	580 000,00	580 000,00	84 213,00	14,52	14,52
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	15 260,00	11,74	11,74
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	5 538,00	11,08	11,08
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	32 128,12	64,26	64,26
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	450 000,00	450 000,00	30 200,00	6,71	6,71
3412	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	94 100,00	15,68	15,68
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	66 994,20	17,63	17,63
3412	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	53 140,00	8,86	8,86
3412	6121	Stavby	1 000 000,00	1 080 000,00	119 466,75	11,95	11,06
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 925 000,00	4 005 000,00	501 040,07	12,77	12,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	650 000,00	51 000,00	7,85	7,85
3419	Ostatní sportovní činnost		650 000,00	650 000,00	51 000,00	7,85	7,85
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	6 000,00	5,00	5,00
3429	6121	Stavby	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 220 000,00	1 320 000,00	6 000,00	0,49	0,45
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	7 000,00		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	7 402,00	49,35	49,35
3612	Bytové hospodářství		72 000,00	72 000,00	7 602,00	10,56	10,56
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
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	-23 000,00	-76,67	-76,67
3613	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	100 325,24	50,16	50,16
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	4 000,00	2,67	2,67
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	-5 319,64	-17,73	-17,73
3613	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	11 285,07	5,13	5,13
3613	6121	Stavby	1 150 000,00	4 350 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		1 790 000,00	4 990 000,00	87 290,67	4,88	1,75
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	40 000,00	40 000,00	900,00	2,25	2,25
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	70 857,03	35,43	35,43
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		290 000,00	290 000,00	71 757,03	24,74	24,74
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.	2 100 000,00	2 100 000,00	212 478,00	10,12	10,12
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	545 000,00	545 000,00	56 415,00	10,35	10,35
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205 000,00	205 000,00	20 473,00	9,99	9,99
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	21 440,00	71,47	71,47
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	23 019,00	38,37	38,37
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	185 000,00	19 771,00	10,69	10,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	582,18	3,88	3,88
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	13 003,87	13,00	13,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	11 515,00	16,45	16,45
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	18 550,00	53,00	53,00
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	4 685,74	9,37	9,37
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 473,00	6,47	6,47
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	9 957,00	33,19	33,19
3639	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	400 000,00	248 308,00	496,62	62,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 626 000,00	3 976 000,00	666 670,79	18,39	16,77
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	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	48 788,64	60,99	60,99
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 294 000,00	4 794 000,00	356 064,34	8,29	7,43
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	13 503,60	13,50	13,50
3745	6121	Stavby	8 662 000,00	8 662 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 303 000,00	13 803 000,00	418 356,58	3,14	3,03
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00
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	32 000,00	32 000,00	31 225,82	97,58	97,58
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		72 000,00	72 000,00	31 225,82	43,37	43,37
5512	5132	Ochranné pomůcky	215 000,00	215 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	111 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	2 206,00	5,01	5,01
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	169 000,00	169 000,00	11 200,00	6,63	6,63
5512	5154	Elektrická energie	91 000,00	91 000,00	7 200,00	7,91	7,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 000,00	31 000,00	1 460,00	4,71	4,71
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	950,00	9,50	9,50
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	127 000,00	127 000,00	7 808,40	6,15	6,15
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 066 000,00	1 082 000,00	30 824,40	2,89	2,85
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	2 500 000,00	2 500 000,00	404 782,00	16,19	16,19
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	465 000,00	465 000,00	79 210,00	17,03	17,03
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	235 000,00	235 000,00	39 450,00	16,79	16,79
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		3 252 000,00	3 252 000,00	526 972,00	16,20	16,20
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 000,00	13 086,00	*****	76,98
6118	5019	Ostatní platy		5 000,00	2 823,00	*****	56,46
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		135 000,00	124 253,00	*****	92,04
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	3 245,00	*****	64,90
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 178,00	*****	58,90
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	955,00	*****	47,75
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 198,59	*****	95,99
6118	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 459,00	*****	81,97
6118	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 053,00	*****	94,08
6118	5175	Pohoštění		3 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			208 000,00	182 250,59	*****	87,62
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	7 000 000,00	1 092 904,00	15,61	15,61
6171	5019	Ostatní platy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	36 900,00	9,23	9,23
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 850 000,00	1 850 000,00	280 106,00	15,14	15,14
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	670 000,00	670 000,00	101 989,00	15,22	15,22
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	55 000,00	55 000,00	12 540,00	22,80	22,80
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	15 000,00	15 000,00	300,00	2,00	2,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00		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
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	26 540,67	10,62	10,62
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	330 000,00	330 000,00	33 000,00	10,00	10,00
6171	5154	Elektrická energie	285 000,00	285 000,00	25 400,00	8,91	8,91
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	31 375,00	15,69	15,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	32 853,20	21,90	21,90
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	120 000,00	120 000,00	49 820,00	41,52	41,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	90 238,20	25,07	25,07
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	59 773,80	23,91	23,91
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	6 267,00	7,83	7,83
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	59 370,00	84,81	84,81
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	5 259,00	15,03	15,03
6171	5175	Pohoštění	26 000,00	26 000,00	1 524,00	5,86	5,86
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	60 000,00	60 000,00	6 626,00	11,04	11,04
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	619 000,00	619 000,00	73 790,00	11,92	11,92
6171	6121	Stavby	10 000 000,00	10 150 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		23 801 000,00	23 951 000,00	2 075 350,87	8,72	8,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	7 898,89	10,53	10,53
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	7 898,89	10,53	10,53
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			619 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 094 631,68	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 713 631,68	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			84 672 000,00	90 254 000,00	28 185 250,15	33,29	31,23

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	11 504 000,00	13 480 000,00	-11 586 252,22	-100,71	-85,95
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.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				*****	*****

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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			16 248,51	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 504 000,00	13 480 000,00	-11 570 003,71	-100,57	-85,83

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	746 000,00	746 000,00	256 865,00	34,43	34,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 827 000,00	4 225 000,00	2 180 757,18	56,98	51,62
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	68 595 000,00	71 803 000,00	37 317 631,68	54,40	51,97
PŘÍJMY CELKEM	4050	73 168 000,00	76 774 000,00	39 755 253,86	54,33	51,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	65 801 000,00	68 801 000,00	36 412 631,68	55,34	52,92
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			16 713 631,68	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	50 801 000,00	50 801 000,00	12 699 000,00	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	15 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	46,67	38,89
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				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 367 000,00	7 973 000,00	3 342 622,18	45,37	41,92
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	52 773 000,00	53 755 000,00	25 254 185,80	47,85	46,98
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	31 899 000,00	36 499 000,00	2 931 064,35	9,19	8,03
VÝDAJE CELKEM	4240	84 672 000,00	90 254 000,00	28 185 250,15	33,29	31,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			16 713 631,68	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			619 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			16 094 631,68	*****	*****
* 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 obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	84 672 000,00	90 254 000,00	11 471 618,47	13,55	12,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-77 305 000,00	-82 281 000,00	-8 128 996,29	10,52	9,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 504 000,00	13 480 000,00	-11 570 003,71	-100,57	-85,83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 504 000,00	13 480 000,00	-11 570 003,71	-100,57	-85,83

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	44 764 455,78	55 789 779,99	-11 025 324,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 012 457,28	1 557 424,29	-544 967,01
Běžné účty celkem	6030	45 776 913,06	57 347 204,28	-11 570 291,22
Pokladna	6040	63 360,00	79 321,00	-15 961,00

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 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 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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
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 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
98008		4111	208 000,00				X
98008				6118	5011	13 086,00	X
98008				6118	5019	2 823,00	X
98008				6118	5021	124 253,00	X
98008				6118	5031	3 245,00	X
98008				6118	5032	1 178,00	X
98008				6118	5039	955,00	X
98008				6118	5139	19 198,59	X
98008				6118	5161	2 459,00	X
98008				6118	5169	15 053,00	X
98008			208 000,00			182 250,59	25 749,41
CELKEM			208 000,00			182 250,59	25 749,41

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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.: