

Bod programu č.: 11

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2024.

Rada na své 41/IX. schůzi pod bodem programu č. 7 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2024 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2024 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2024.

V Brně dne 17.4.2024

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 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části



Rok	Měsíc	IČO
2024	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	111 565,00	59,98	59,98
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	8 435,00	21,09	21,09
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	85 000,00	85 000,00	40 492,00	47,64	47,64
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	450 000,00	450 000,00	49 780,00	11,06	11,06
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 828 000,00	2 828 000,00	705 000,00	24,93	24,93
0000	Bez ODPA		3 589 000,00	3 589 000,00	915 272,00	25,50	25,50
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		135 000,00	235 000,00	*****	174,07
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			255 000,00	355 000,00	*****	139,22
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 400 000,00	1 400 000,00	391 830,00	27,99	27,99
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 037,03	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 400 000,00	1 400 000,00	395 867,03	28,28	28,28
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00	400 000,00	90 957,00	22,74	22,74
3612	Bytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	90 957,00	22,74	22,74
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 330 000,00	1 330 000,00	466 245,15	35,06	35,06
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 290,62	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30 638,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 330 000,00	1 330 000,00	512 173,77	38,51	38,51
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	720 000,00	720 000,00	249 088,00	34,60	34,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		720 000,00	720 000,00	249 088,00	34,60	34,60
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 400,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				22 400,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	13 484,00	44,95	44,95
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			416,43	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	42 641,00	213,21	213,21
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	56 541,43	113,08	113,08
6310	2141	Příjem z úroků	250 000,00	250 000,00	667 776,58	267,11	267,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	667 776,58	267,11	267,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			24 954 411,58	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	64 061 000,00	64 061 000,00	15 015 000,00	23,44	23,44
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 400 000,00	13 400 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		66 461 000,00	77 461 000,00	39 969 411,58	60,14	51,60
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			74 200 000,00	85 455 000,00	43 234 487,39	58,27	50,59

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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00		*****	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 270 000,00	2 270 000,00	877 274,00	38,65	38,65
2212	5171	Opravy a udržování	4 117 000,00	4 117 000,00	54 647,23	1,33	1,33
2212	6121	Stavby	397 000,00	397 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		6 784 000,00	6 934 000,00	931 921,23	13,74	13,44
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 515 000,00	2 515 000,00	710 282,10	28,24	28,24
2219	5171	Opravy a udržování	215 000,00	215 000,00	46 954,05	21,84	21,84
2219	6121	Stavby		300 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 770 000,00	3 070 000,00	757 236,15	27,34	24,67
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	300 000,00	300 000,00	129 986,00	43,33	43,33
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 375 000,00	3 375 000,00	846 000,00	25,07	25,07
3111	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		3 995 000,00	3 995 000,00	975 986,00	24,43	24,43
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	8 350 000,00	14 450 000,00	215 380,00	2,58	1,49
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 535 000,00	5 535 000,00	1 386 000,00	25,04	25,04
3113	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		16 000 000,00	22 100 000,00	1 601 380,00	10,01	7,25
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	480 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		395 000,00	530 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	55 000,00	28,95	28,95
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		190 000,00	190 000,00	55 000,00	28,95	28,95
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	170 000,00	170 000,00	25 959,00	15,27	15,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	25 959,00	15,27	15,27
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	12 091,29	48,37	48,37
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	90 000,00	13 490,40	29,98	14,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	525 000,00	240 008,10	53,34	45,72
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	47 337,96	59,17	59,17
3399	5194	Výdaje na věcné dary	160 000,00	160 000,00	79 683,00	49,80	49,80
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		905 000,00	1 025 000,00	392 610,75	43,38	38,30
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	640 000,00	640 000,00	84 630,00	13,22	13,22
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	15 898,00	10,96	10,96
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	5 769,00	10,30	10,30
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	6 788,00	9,70	9,70
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	420 000,00	420 000,00	58 300,00	13,88	13,88
3412	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	135 400,00	27,08	27,08
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	95 065,10	25,02	25,02
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	39 953,80	13,32	13,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 096 000,00	3 096 000,00	441 803,90	14,27	14,27
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	14 000,00	2,00	2,00
3419	Ostatní sportovní činnost		700 000,00	700 000,00	14 000,00	2,00	2,00
3429	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3429	6121	Stavby		21 000,00		*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		230 000,00	251 000,00		0,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	669,94	13,40	13,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 189,00	55,95	55,95
3612	Bytové hospodářství		82 000,00	82 000,00	11 858,94	14,46	14,46
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		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	47 600,00	14,88	14,88
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	6 976,53	4,65	4,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 920,35	6,40	6,40
3613	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	62 778,00	52,32	52,32
3613	6121	Stavby	1 800 000,00	4 800 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		2 460 000,00	5 460 000,00	119 274,88	4,85	2,18
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	1 011,89	2,53	2,53
3631	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	83 359,73	32,06	32,06
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		350 000,00	350 000,00	84 371,62	24,11	24,11
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.	2 220 000,00	2 220 000,00	304 544,00	13,72	13,72
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	570 000,00	570 000,00	80 488,00	14,12	14,12
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	29 210,00	13,59	13,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	11 035,00	22,07	22,07
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	22 606,00	12,22	12,22
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	1 041,12	6,94	6,94
3639	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	9 550,53	12,73	12,73
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	11 488,00	14,36	14,36
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	20 581,00	58,80	58,80
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	3 107,64	6,22	6,22
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	220 000,00	90 787,00	75,66	41,27
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 826 000,00	3 926 000,00	584 438,29	15,28	14,89
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	8 000,00	6,67	6,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 308 000,00	6 808 000,00	184 426,34	3,47	2,71
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	11 351 000,00	14 351 000,00	96 550,00	0,85	0,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		17 101 000,00	21 601 000,00	288 976,34	1,69	1,34
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00	56,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00	56,00
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	37 000,00	37 000,00	18 946,33	51,21	51,21
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		79 000,00	79 000,00	18 946,33	23,98	23,98
5512	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	181 000,00	181 000,00		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
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	6 527,00	14,83	14,83
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	169 000,00	169 000,00	21 000,00	12,43	12,43
5512	5154	Elektrická energie	91 000,00	91 000,00	17 216,07	18,92	18,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 000,00	31 000,00	2 675,00	8,63	8,63
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 297,00	12,97	12,97
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	131 000,00	131 000,00	1 296,18	0,99	0,99
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	220 000,00	220 000,00	66 550,00	30,25	30,25
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 233 000,00	1 233 000,00	116 561,25	9,45	9,45
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	3 884,00	14,94	14,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 660 000,00	2 690 000,00	427 349,00	16,07	15,89
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	498 000,00	82 191,00	16,77	16,50
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	255 000,00	41 513,00	16,61	16,28
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 433 000,00	3 476 000,00	554 937,00	16,16	15,96
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 225 000,00	7 225 000,00	1 088 051,00	15,06	15,06
6171	5019	Ostatní platy	320 000,00	320 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	47 510,00	10,56	10,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 880 000,00	1 880 000,00	284 004,00	15,11	15,11
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	685 000,00	685 000,00	103 759,00	15,15	15,15
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	57 000,00	57 000,00	14 030,00	24,61	24,61
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	495,00	3,30	3,30
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00	96 775,80	37,95	37,95
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	45 201,92	18,08	18,08
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6171	5153	Plyn	330 000,00	330 000,00	60 800,00	18,42	18,42
6171	5154	Elektrická energie	285 000,00	285 000,00	57 041,69	20,01	20,01
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	28 858,00	14,43	14,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	37 620,50	25,08	25,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	187 000,00	187 000,00	9 075,00	4,85	4,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	130 000,00	20 860,00	16,05	16,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	380 000,00	480 000,00	124 460,15	32,75	25,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	50 083,19	18,55	18,55
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	22 015,00	27,52	27,52
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	8 470,00	24,20	24,20
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	2 166,00	8,66	8,66
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	734 000,00	734 000,00	89 840,00	12,24	12,24
6171	6121	Stavby	5 400 000,00	13 400 000,00	2 829 612,32	52,40	21,12
6171	Činnost místní správy		19 579 000,00	27 679 000,00	5 070 728,57	25,90	18,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	8 236,16	10,98	10,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	8 236,16	10,98	10,98
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			734 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			24 220 411,58	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				24 954 411,58	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			84 803 000,00	107 372 000,00	37 344 237,99	44,04	34,78

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	10 603 000,00	21 917 000,00	-5 890 248,93	-55,55	-26,88
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			-0,47	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 603 000,00	21 917 000,00	-5 890 249,40	-55,55	-26,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	761 000,00	761 000,00	210 272,00	27,63	27,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 150 000,00	4 405 000,00	2 349 803,81	56,62	53,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	69 289 000,00	80 289 000,00	40 674 411,58	58,70	50,66
PŘÍJMY CELKEM	4050	74 200 000,00	85 455 000,00	43 234 487,39	58,27	50,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			24 954 411,58	*****	*****
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			24 954 411,58	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	64 061 000,00	64 061 000,00	15 015 000,00	23,44	23,44
*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	2 400 000,00	13 400 000,00		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				*****	*****

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	74 200 000,00	85 455 000,00	18 280 075,81	24,64	21,39
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	62 835 000,00	71 083 000,00	34 351 525,67	54,67	48,33
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 968 000,00	36 289 000,00	2 992 712,32	13,62	8,25
VÝDAJE CELKEM	4240	84 803 000,00	107 372 000,00	37 344 237,99	44,04	34,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			24 954 411,58	*****	*****
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			734 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			24 220 411,58	*****	*****
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 v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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	84 803 000,00	107 372 000,00	12 389 826,41	14,61	11,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 603 000,00	-21 917 000,00	5 890 249,40	-55,55	-26,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 603 000,00	21 917 000,00	-5 890 249,40	-55,55	-26,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 603 000,00	21 917 000,00	-5 890 249,40	-55,55	-26,88

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	51 747 281,25	57 004 000,18	-5 256 718,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 013 824,75	1 657 726,75	-643 902,00
Běžné účty celkem	6030	52 761 106,00	58 661 726,93	-5 900 620,93
Pokladna	6040	73 467,00	63 095,00	10 372,00

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.vyř. 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

**** tato část výkazu nemá data

X

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		

C E L K E M

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.: