

Bod programu č.: 9

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2026

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2026.

Rada na své 107/IX. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2026 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2026 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2026.

V Brně dne 26.8.2026

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (verze 2025)

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 06 / 2026

(v Kč na dvě desetinná místa) - samostatná městská část

Rok	Měsíc	IČO
2026	06	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	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		1 440 605,00	1 440 605,00	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	186 000,00	186 000,00	131 623,00	70,77	70,77
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	70 000,00	70 000,00	65 670,00	93,81	93,81
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	90 000,00	90 000,00	72 109,00	80,12	80,12
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného			500,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	140 000,00	140 000,00	43 540,00	31,10	31,10
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 116 500,00	2 116 500,00	1 056 000,00	49,89	49,89
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 300 000,00	1 096 401,00	1 096 401,00	84,34	100,00
0000	Bez ODP		4 282 500,00	5 519 506,00	3 906 448,00	91,22	70,78
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			16 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				16 000,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		260 000,00	369 000,00	*****	141,92
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		45 000,00	63 601,00	*****	141,34
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			305 000,00	432 601,00	*****	141,84
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 600 000,00	1 600 000,00	765 575,00	47,85	47,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			68 321,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 600 000,00	1 600 000,00	833 896,00	52,12	52,12
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	20 429,00	68,10	68,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	30 000,00	20 429,00	68,10	68,10
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	480 000,00	480 000,00	244 367,00	50,91	50,91
3612	Bytové hospodářství		480 000,00	480 000,00	244 367,00	50,91	50,91
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	625 000,00	625 000,00	227 085,00	36,33	36,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 540 000,00	1 540 000,00	943 183,20	61,25	61,25
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			122 955,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 165 000,00	2 165 000,00	1 293 223,20	59,73	59,73
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	720 000,00	720 000,00	726 870,00	100,95	100,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		720 000,00	720 000,00	726 870,00	100,95	100,95
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 595,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				4 595,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	6 757,50	22,53	22,53
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 041,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	9 473,00	18,95	18,95
6171	Činnost místní správy		80 000,00	80 000,00	20 271,50	25,34	25,34
6310	2141	Příjem z úroků	650 500,00	1 100 500,00	1 086 661,74	167,05	98,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 500,00	1 100 500,00	1 086 661,74	167,05	98,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			43 828 884,62	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	83 736 000,00	86 651 000,00	43 704 272,00	52,19	50,44
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	780 000,00	3 780 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		84 516 000,00	90 431 000,00	87 533 156,62	103,57	96,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			94 524 000,00	102 431 006,00	96 118 519,06	101,69	93,84

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	17 424,00	58,08	58,08
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		30 000,00	30 000,00	17 424,00	58,08	58,08
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 270 000,00	2 325 000,00	1 337 228,26	58,91	57,52
2212	5171	Opravy a udržování	555 000,00	2 647 000,00	487 710,12	87,88	18,43
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		105 000,00	104 777,00	*****	99,79
2212	6121	Stavby	4 557 000,00	18 610 000,00	127 050,00	2,79	0,68
2212	Silnice		7 382 000,00	23 687 000,00	2 056 765,38	27,86	8,68
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 820 000,00	2 920 000,00	1 395 066,00	49,47	47,78
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	20 449,00	13,63	13,63
2219	6121	Stavby	800 000,00	3 300 000,00	8 470,00	1,06	0,26
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 810 000,00	6 410 000,00	1 423 985,00	37,37	22,22
2223	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 527,40	12,64	12,64
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	20 000,00	2 527,40	12,64	12,64
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	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	71 193,98	14,24	14,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 006 000,00	8 132 000,00	3 728 000,00	53,21	45,84
3111	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		7 841 000,00	8 967 000,00	3 799 193,98	48,45	42,37
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	425 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00			0,00	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	165 000,00	35 052,00	70,10	21,24
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 375 000,00	12 546 000,00	5 882 000,00	51,71	46,88
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Stavby	1 150 000,00	1 636 000,00	116 523,00	10,13	7,12
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 760 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		13 170 000,00	19 542 000,00	6 033 575,00	45,81	30,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 950 000,00	7 584 000,00	3 529 000,00	50,78	46,53
3141	Školní stravování		6 950 000,00	7 584 000,00	3 529 000,00	50,78	46,53
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	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	795 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		725 000,00	860 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	70 496,00	39,16	39,16
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		180 000,00	180 000,00	70 496,00	39,16	39,16
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	14 307,48	57,23	57,23
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	620 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	165 000,00	100 621,35	80,50	60,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	880 000,00	594 089,30	79,21	67,51
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	81 651,40	81,65	81,65
3399	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00	98 125,00	49,06	49,06
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	130 000,00	130 000,00	92 000,00	70,77	70,77
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 350 000,00	2 120 000,00	980 794,53	72,65	46,26
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	690 000,00	690 000,00	189 786,00	27,51	27,51
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	40 918,00	26,40	26,40
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	14 850,00	26,05	26,05
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	16 094,00	20,12	20,12
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	9 587,00	19,17	19,17
3412	5153	Plyn	370 000,00	370 000,00	141 300,00	38,19	38,19
3412	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	473 369,00	76,35	76,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	179 660,21	47,28	47,28
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	19 185,00	1,92	1,28
3412	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 737 000,00	4 237 000,00	1 084 749,21	29,03	25,60
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	850 000,00	713 000,00	83,88	83,88
3419	Ostatní sportovní činnost		850 000,00	850 000,00	713 000,00	83,88	83,88
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	11 000,00	11 000,00	736,00	6,69	6,69
3429	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	14 916,00	40,31	40,31
3429	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 177,00	37,26	37,26
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	1 550,52	3,88	3,88
3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	81 000,00	40,50	40,50
3429	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		743 000,00	743 000,00	109 379,52	14,72	14,72
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	48 000,00	48 000,00	20 926,00	43,60	43,60
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 669,00	53,38	53,38
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	130 000,00	31 436,16	104,79	24,18
3612	Bytové hospodářství		101 000,00	201 000,00	55 031,16	54,49	27,38
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00		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	95 000,00	95 000,00	41 835,00	44,04	44,04
3613	5153	Plyn	430 000,00	430 000,00	281 255,00	65,41	65,41
3613	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	242 820,00	75,88	75,88
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	165 000,00	111 056,17	130,65	67,31
3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	720 000,00	46 592,00	5,82	6,47
3613	6121	Stavby	400 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		2 141 000,00	5 341 000,00	723 558,17	33,80	13,55
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	7 634,00	19,09	19,09
3631	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	102 187,90	36,50	36,50
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		370 000,00	370 000,00	109 821,90	29,68	29,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 592,00	33,98	33,98
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	13 592,00	33,98	33,98
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 150 000,00	3 300 000,00	1 049 628,00	33,32	31,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	797 000,00	835 000,00	255 316,00	32,03	30,58
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	304 000,00	92 654,00	31,95	30,48
3639	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	15 284,00	16,98	16,98
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	60 304,98	30,15	30,15
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	768,79	5,13	5,13
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	22 399,52	37,33	37,33
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	41 788,00	32,14	32,14
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	18 535,00	26,48	26,48
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	24 485,04	24,49	24,49
3639	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	59 487,39	25,86	25,86
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	237 680,00	79,23	79,23
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 512 000,00	5 714 000,00	1 878 330,72	34,08	32,87
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	32 633,70	46,62	46,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 000,00	70 000,00	32 633,70	46,62	46,62
3729	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	75 680,54	47,30	47,30
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	30 460,00	25,38	25,38
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 968 000,00	5 631 001,00	983 785,50	16,48	17,47
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	950 000,00	14 474,00	4,14	1,52
3745	6121	Stavby	660 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 298 000,00	7 761 001,00	1 104 400,04	15,13	14,23
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	344 371,00	38,26	38,26
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	224 000,00	224 000,00	85 403,00	38,13	38,13
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	30 992,00	38,26	38,26
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	7 593,84	47,46	47,46
4324	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4324	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 339,60	63,40	63,40
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	38 000,00	5 980,00	11,96	15,74
4324	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	16 000,00	15 720,00	196,50	98,25
4324	5173	Cestovné	9 000,00	13 000,00	5 183,00	57,59	39,87
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 300 000,00	1 300 000,00	502 582,44	38,66	38,66
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	37 000,00	37 000,00	19 552,90	52,85	52,85
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 308,76	37,70	37,70
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		87 000,00	87 000,00	30 861,66	35,47	35,47
5512	5132	Ochranné pomůcky	254 000,00	254 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	126 000,00	113 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 000,00	69 000,00	9 328,00	13,52	13,52
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	33 000,00	33 000,00	5 678,00	17,21	17,21
5512	5153	Plyn	139 000,00	139 000,00	57 364,00	41,27	41,27
5512	5154	Elektrická energie	79 000,00	79 000,00	41 286,00	52,26	52,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 000,00	26 000,00	4 160,00	13,42	16,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 594,00	25,94	25,94
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	170 000,00	198 000,00	39 752,30	23,38	20,08
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 488 000,00	3 488 000,00	160 162,30	4,59	4,59
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	11 616,00	37,47	37,47
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 830 000,00	3 830 000,00	1 267 724,00	33,10	33,10
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	575 000,00	575 000,00	233 920,00	40,68	40,68
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	117 855,00	39,95	39,95
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 738 000,00	4 738 000,00	1 631 115,00	34,43	34,43
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 000,00	19 000,00		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
6115	5019	Ostatní platy	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 100 000,00	8 450 000,00	2 782 259,00	34,35	32,93
6171	5019	Ostatní platy	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	150 569,00	27,38	27,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 220 000,00	2 307 000,00	723 086,00	32,57	31,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	775 000,00	807 000,00	262 565,00	33,88	32,54
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	67 000,00	67 000,00	27 515,00	41,07	41,07
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		0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	435 000,00	435 000,00	281 438,70	64,70	64,70
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	140 895,00	50,32	50,32
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	16 394,00	20,49	20,49
6171	5153	Plyn	330 000,00	330 000,00	118 300,00	35,85	35,85
6171	5154	Elektrická energie	285 000,00	285 000,00	174 140,00	61,10	61,10
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	17 019,00	17,02	17,02
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	61 311,44	40,87	40,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	187 000,00	187 000,00	39 010,00	20,86	20,86
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	130 000,00	39 235,00	30,18	30,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	525 000,00	590 000,00	158 263,63	30,15	26,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	159 865,36	51,57	51,57
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	254 977,42	23,18	23,18
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	85 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	5 642,00	16,12	16,12
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	13 567,00	24,67	24,67
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	837 000,00	837 000,00	255 460,00	30,52	30,52
6171	6121	Stavby	33 000 000,00	33 000 000,00	148 900,00	0,45	0,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	42 598,05	*****	71,00
6171	Činnost místní správy		50 168 000,00	50 697 000,00	5 923 010,60	11,81	11,68
6310	5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00	105 000,00	46 768,67	44,54	44,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		105 000,00	105 000,00	46 768,67	44,54	44,54
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			807 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			43 021 884,62	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o		122 000,00	122 528,35	*****	100,43
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			122 000,00	43 951 412,97	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 440 605,00	1 440 605,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 440 605,00	1 440 605,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			123 066 000,00	157 564 606,00	77 584 776,35	63,04	49,24

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	28 542 000,00	55 133 600,00	-18 531 471,59	-64,93	-33,61
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			-2 271,12	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 542 000,00	55 133 600,00	-18 533 742,71	-64,93	-33,62

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	486 000,00	1 926 605,00	1 754 047,00	360,92	91,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 845 500,00	6 600 500,00	4 678 914,44	80,04	70,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	88 192 500,00	93 903 901,00	89 685 557,62	101,69	95,51
PŘÍJMY CELKEM	4050	94 524 000,00	102 431 006,00	96 118 519,06	101,69	93,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			43 828 884,62	*****	*****
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			43 828 884,62	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	83 736 000,00	86 651 000,00	43 704 272,00	52,19	50,44
*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	780 000,00	3 780 000,00		0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	94 524 000,00	102 431 006,00	52 289 634,44	55,32	51,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	78 789 000,00	91 028 606,00	76 903 555,30	97,61	84,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	44 277 000,00	66 536 000,00	681 221,05	1,54	1,02
VÝDAJE CELKEM	4240	123 066 000,00	157 564 606,00	77 584 776,35	63,04	49,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			43 828 884,62	*****	*****
v tom položky:						

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
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			807 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			43 021 884,62	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		122 000,00	122 528,35	*****	100,43
*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				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	123 066 000,00	157 564 606,00	33 755 891,73	27,43	21,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 542 000,00	-55 133 600,00	18 533 742,71	-64,93	-33,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 542 000,00	55 133 600,00	-18 533 742,71	-64,93	-33,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 542 000,00	55 133 600,00	-18 533 742,71	-64,93	-33,62

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	71 843 040,44	89 757 939,03	-17 914 898,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 053 210,75	1 604 744,75	-551 534,00
Běžné účty celkem	6030	72 896 251,19	91 362 683,78	-18 466 432,59
Pokladna	6040	16 585,00	81 624,00	-65 039,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak a	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95=93-94
13024		4116	974 000,00				X
13024				4324	5011	344 371,00	X
13024				4324	5031	85 403,00	X
13024				4324	5032	30 992,00	X
13024				4324	5139	7 593,84	X
13024				4324	5161	1 000,00	X
13024				4324	5162	6 339,60	X
13024				4324	5167	5 980,00	X
13024				4324	5169	15 720,00	X
13024				4324	5173	5 183,00	X
13024			974 000,00			502 582,44	471 417,56
15016		4116	122 401,00				X
15016				3745	5169	31 512,80	X
15016			122 401,00			31 512,80	90 888,20
17096				3632	5169	13 592,00	X
17096			0,00			13 592,00	-13 592,00
CELKEM			1 096 401,00			547 687,24	548 713,76

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		
0000	4116		148	5		122 401,00	122 401,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				122 401,00	122 401,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					122 401,00	122 401,00	*****	100,00
C E L K E M						122 401,00	122 401,00	*****	100,00

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		
3745	5169		148	1		30 600,00	7 878,20	*****	25,75

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		
3745	5169		148	5		122 401,00	31 512,80	*****	25,75
3745	5169	Nákup ostatních služeb				153 001,00	39 391,00	*****	25,75
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				153 001,00	39 391,00	*****	25,75
CELKEM						153 001,00	39 391,00	*****	25,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: