

Bod programu č.: 9

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021.

Rada na své 79/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021.

V Brně dne 13.10.2021

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	09	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	Daň z příjmů právnických osob za obce		694 608,00	694 608,00	*****	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	186 000,00	186 000,00	185 163,00	99,55	99,55
0000	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00	25 000,00	8 260,00	33,04	33,04
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	80 000,00	68 821,00	86,03	86,03
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	326 330,00	65,27	65,27
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			175 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 920 000,00	2 920 000,00	2 188 000,00	74,93	74,93
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		842 485,00	842 485,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			40 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		3 711 000,00	5 248 093,00	4 528 667,00	122,03	86,29
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		295 000,00	301 890,00	*****	102,34
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			295 000,00	302 890,00	*****	102,67
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			142 740,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				142 740,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		351 000,00	363 000,00	*****	103,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			45 550,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			351 000,00	408 550,00	*****	116,40
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	950 000,00	950 000,00	247 784,00	26,08	26,08
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			60 402,58	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		950 000,00	950 000,00	308 186,58	32,44	32,44
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			37 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				37 000,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	515 000,00	515 000,00	390 656,00	75,86	75,86
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			186,14	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	390 842,14	75,89	75,89
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 385 000,00	1 385 000,00	1 114 780,94	80,49	80,49
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 000,00	16 467,15	*****	102,92
3613	Nebytové hospodářství		1 385 000,00	1 401 000,00	1 131 248,09	81,68	80,75
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	580 000,00	600 000,00	605 633,40	104,42	100,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		580 000,00	600 000,00	605 633,40	104,42	100,94
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 053,07	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				13 053,07	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	11 370,00	37,90	37,90
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			52 869,51	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	87 045,66	580,30	580,30
6171	Činnost místní správy		45 000,00	45 000,00	151 285,17	336,19	336,19
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	676,70	33,84	33,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	676,70	33,84	33,84
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			37 377 496,37	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	41 120 000,00	43 564 000,00	33 282 721,25	80,94	76,40
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	5 200 000,00	16 503 000,00	5 200 000,00	100,00	31,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		46 320 000,00	60 067 000,00	75 860 217,62	163,77	126,29
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			53 508 000,00	69 474 093,00	83 880 989,77	156,76	120,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	14 520,00	51,86	51,86
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		28 000,00	28 000,00	14 520,00	51,86	51,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 141 000,00	1 301 834,15	65,09	60,80
2212	5171	Opravy a udržování	2 880 000,00	9 210 000,00	491 675,63	17,07	5,34
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 597 000,00	1 597 000,00	63 525,00	3,98	3,98
2212	Silnice		6 477 000,00	12 948 000,00	1 857 034,78	28,67	14,34
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	1 045 000,00	822 800,00	78,74	78,74
2219	5171	Opravy a udržování	265 000,00	275 000,00	47 759,00	18,02	17,37
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 370 000,00	1 370 000,00	870 559,00	63,54	63,54
2223	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	170 000,00	149 380,00	746,90	87,87
2310	Pitná voda		20 000,00	170 000,00	149 380,00	746,90	87,87
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	1 234,20	0,62	0,62
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 444 000,00	2 444 000,00	1 829 000,00	74,84	74,84
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	500 000,00	186 498,00	93,25	37,30
3111	Mateřské školy		2 964 000,00	3 264 000,00	2 016 732,20	68,04	61,79
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 065 000,00	4 065 000,00	3 045 000,00	74,91	74,91
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 410 000,00	6 210 000,00	4 749 899,00	107,71	76,49
3113	Základní školy		8 890 000,00	10 690 000,00	7 794 899,00	87,68	72,92
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	637 000,00	74,94	74,94
3141	Školní stravování		850 000,00	850 000,00	637 000,00	74,94	74,94
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	38 000,00	14 049,76	702,49	36,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	467 000,00	430 727,20	172,29	92,23
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	25 000,00	7 960,50	398,03	31,84
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	15 000,00	3 854,00	192,70	25,69
3319	Ostatní záležitosti kultury		256 000,00	565 000,00	456 591,46	178,36	80,81
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00	95,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00	95,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43	71,43
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43	71,43
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	55 134,00	50,12	50,12
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		110 000,00	110 000,00	55 134,00	50,12	50,12
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	1 858,56	6,20	6,20
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	5 340,98	15,26	15,26
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	560 000,00	171 989,99	38,22	30,71
3399	5175	Pohoštění	61 000,00	61 000,00	8 407,00	13,78	13,78
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	40 638,00	27,09	27,09
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	89 000,00	89 000,00	24 000,00	26,97	26,97
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		815 000,00	925 000,00	252 234,53	30,95	27,27
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	470 000,00	76 150,00	16,20	16,20
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 000,00	106 000,00	14 825,00	13,99	13,99
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	5 379,00	14,16	14,16
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	6 327,00	12,65	12,65
3412	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	6 872,00	13,74	13,74
3412	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	90 600,00	47,68	47,68
3412	5154	Elektrická energie	475 000,00	475 000,00	282 300,00	59,43	59,43
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	186 315,18	49,03	49,03
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	180 000,00	14 153,10	14,15	7,86
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 900 000,00	586 775,50	41,91	30,88
3412	6130	Pozemky		11 303 000,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 294 000,00	15 177 000,00	1 269 696,78	38,55	8,37

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	480 000,00	480 000,00	425 000,00	88,54	88,54
3419	Ostatní sportovní činnost		480 000,00	480 000,00	425 000,00	88,54	88,54
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	73 000,00	81,11	81,11
3429	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		290 000,00	290 000,00	73 000,00	25,17	25,17
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	13 616,00	38,90	38,90
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00	20,00
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	9 400,00	62,67	62,67
3612	Bytové hospodářství		68 000,00	68 000,00	23 616,00	34,73	34,73
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	16 099,00	53,66	53,66
3613	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	100 551,21	59,15	59,15
3613	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	53 603,74	59,56	59,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 798,48	69,33	69,33
3613	5171	Opravy a udržování	220 000,00	300 000,00	184 956,04	84,07	61,65
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 300 000,00	174 240,00	8,71	7,58
3613	Nebytové hospodářství		2 550 000,00	2 930 000,00	550 248,47	21,58	18,78
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 868,67	14,34	14,34
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	76 565,63	38,28	38,28
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		270 000,00	270 000,00	79 434,30	29,42	29,42
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	40 000,00	13 387,00	66,94	33,47
3632	Pohřebnictví		20 000,00	40 000,00	13 387,00	66,94	33,47
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 550 000,00	1 588 000,00	1 001 318,00	64,60	63,06
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00			0,00	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 000,00	414 000,00	263 414,00	65,04	63,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	153 000,00	95 588,00	63,73	62,48
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	15 242,00	50,81	50,81
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	10 045,00	10,05	10,05
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	180 000,00	76 520,02	38,26	42,51

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	20 000,00	20 000,00	2 121,02	10,61	10,61
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	23 131,57	51,40	51,40
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	37 512,00	53,59	53,59
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 906,00	63,02	63,02
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 267,00	32,67	32,67
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 969,72	45,94	45,94
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	47 363,64	94,73	67,66
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 831 000,00	2 831 000,00	1 617 397,97	57,13	57,13
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	96 185,00	192,37	64,12
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	150 000,00	96 185,00	192,37	64,12
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	10 309,20	51,55	51,55
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	5 218,00	6,52	6,52
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	185 000,00	145 000,00	113 490,00	61,35	78,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 298 000,00	5 998 000,00	1 940 197,74	58,83	32,35
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	16 993,80	16,99	16,99
3745	6121	Budovy, haly a stavby	10 483 000,00	13 033 000,00	1 221 151,60	11,65	9,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 168 000,00	19 378 000,00	3 309 300,34	23,36	17,08
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		562 500,00	394 991,00	*****	70,22
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		139 060,00	97 956,00	*****	70,44
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		50 925,00	35 549,00	*****	69,81
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00		*****	0,00
4324	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	210,00	*****	1,17
4324	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 000,00	*****	66,67
4324	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	4 000,00	*****	57,14
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		26 000,00	14 270,00	*****	54,88
4324	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00		*****	0,00
4324	5173	Cestovné		3 000,00	1 196,00	*****	39,87
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			842 485,00	550 172,00	*****	65,30
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	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	11 000,00	11 000,00	10 554,36	95,95	95,95
5212	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	39 000,00	34 119,66	142,17	87,49
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		40 000,00	55 000,00	44 674,02	111,69	81,23
5512	5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	75 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	56 000,00	46 000,00	12 511,00	22,34	27,20
5512	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	4 132,00	24,31	24,31
5512	5153	Plyn	71 000,00	71 000,00	33 996,05	47,88	47,88
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	25 875,81	49,76	49,76
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	15 257,00	58,68	58,68
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 820,51	56,41	56,41
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00		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	123 000,00	123 000,00	15 833,75	12,87	12,87
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	14 827,28	74,14	24,71
5512	6121	Budovy, haly a stavby	155 000,00	255 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		808 000,00	808 000,00	125 253,40	15,50	15,50
6112	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	14 120,00	58,83	58,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 250 000,00	1 491 184,00	66,27	66,27
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	415 000,00	278 928,00	67,21	67,21
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	138 790,00	66,09	66,09
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 925 000,00	2 925 000,00	1 923 022,00	65,74	65,74
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	6 178 000,00	3 609 519,00	58,22	58,43
6171	5019	Ostatní platy	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	238 130,00	59,53	59,53
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 605 000,00	1 605 000,00	932 804,00	58,12	58,12
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	590 000,00	590 000,00	338 513,00	57,38	57,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	30 620,00	61,24	61,24
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 383,00	6,92	6,92
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00	230 000,00	79 904,57	34,74	34,74
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	123 807,53	61,90	61,90
6171	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	25 356,00	29,83	29,83
6171	5153	Plyn	195 000,00	195 000,00	99 000,00	50,77	50,77
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	76 200,00	54,43	54,43
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	101 157,00	56,20	56,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	135 000,00	135 000,00	97 069,34	71,90	71,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137 000,00	287 000,00	69 501,00	50,73	24,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	10 410,00	11,57	11,57
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	270 000,00	285 000,00	202 579,63	75,03	71,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	437 000,00	247 000,00	172 224,45	39,41	69,73
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	65 000,00	11 163,00	13,95	17,17
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	70 000,00	59 630,50	85,19	85,19
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	7 160,00	20,46	20,46
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	9 281,86	48,85	48,85
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50	87,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	60 000,00	28 599,00	71,50	47,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	260 000,00	450 000,00	304 900,00	117,27	67,76
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00	60 082,16	*****	92,43
6171	Činnost místní správy		12 752 000,00	15 985 000,00	6 725 995,04	52,74	42,08
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	44 567,01	59,42	59,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	44 567,01	59,42	59,42
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			502 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			36 875 496,37	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		25 000,00	24 710,88	*****	98,84
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			25 000,00	37 402 207,25	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		694 608,00	694 608,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			694 608,00	694 608,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			62 623 000,00	94 166 093,00	69 239 349,55	110,57	73,53

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 kap. OSFA(+/-)	8115	9 115 000,00	24 692 000,00	-14 643 116,31	-160,65	-59,30
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			1 476,09	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 115 000,00	24 692 000,00	-14 641 640,22	-160,63	-59,30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	791 000,00	1 485 608,00	1 283 182,00	162,22	86,37
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 477 000,00	4 159 000,00	3 492 105,15	100,43	83,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 240 000,00	63 829 485,00	79 105 702,62	160,65	123,93
PŘÍJMY CELKEM	4050	53 508 000,00	69 474 093,00	83 880 989,77	156,76	120,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	46 320 000,00	60 067 000,00	75 860 217,62	163,77	126,29
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			40 000,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			37 377 496,37	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	41 120 000,00	43 564 000,00	33 282 721,25	80,94	76,40
*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				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	5 200 000,00	16 503 000,00	5 200 000,00	100,00	31,51
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 188 000,00	9 407 093,00	8 020 772,15	111,59	85,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 118 000,00	52 743 093,00	62 197 178,29	151,27	117,92
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 505 000,00	41 423 000,00	7 042 171,26	32,75	17,00
VÝDAJE CELKEM	4240	62 623 000,00	94 166 093,00	69 239 349,55	110,57	73,53
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		25 000,00	37 402 207,25	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			502 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			36 875 496,37	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		25 000,00	24 710,88	*****	98,84
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	62 623 000,00	94 141 093,00	31 837 142,30	50,84	33,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-55 435 000,00	-84 734 000,00	-23 816 370,15	42,96	28,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 115 000,00	24 692 000,00	-14 641 640,22	-160,63	-59,30
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 115 000,00	24 692 000,00	-14 641 640,22	-160,63	-59,30

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	27 795 514,13	42 268 694,82	-14 473 180,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 009 677,27	1 155 521,89	-145 844,62
Běžné účty celkem	6030	28 805 191,40	43 424 216,71	-14 619 025,31
Pokladna	6040	32 746,00	56 837,00	-24 091,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	842 485,00
13011				842 485,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	175 000,00
98071				175 000,00
CELKEM				1 017 485,00

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

CELKEM

***** *****

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

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

CELKEM

***** *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: