

Bod programu č.: 10

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022.

Rada na své 103/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha:

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022 (FIN 2-12)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022.

V Brně dne 24.8.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 06 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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.		703 785,00	703 785,00	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	186 000,00	186 000,00	173 144,00	93,09	93,09
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00	7 815,00	31,26	31,26
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	80 000,00	80 000,00	71 958,00	89,95	89,95
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000,00	500 000,00	157 960,00	31,59	31,59
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 882 500,00	2 882 500,00	1 440 000,00	49,96	49,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		809 900,00	809 900,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 673 500,00	5 187 185,00	3 364 562,00	91,59	64,86
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		129 000,00	150 220,00	*****	116,45
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			129 000,00	151 220,00	*****	117,22
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		466 000,00	487 000,00	*****	104,51
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41 300,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			466 000,00	528 300,00	*****	113,37
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 050 000,00	1 050 000,00	640 603,50	61,01	61,01
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 050 000,00	1 050 000,00	640 603,50	61,01	61,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	515 000,00	515 000,00	259 575,00	50,40	50,40
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	259 575,00	50,40	50,40
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 385 000,00	1 385 000,00	757 350,01	54,68	54,68
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 492,26	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 385 000,00	1 385 000,00	770 842,27	55,66	55,66
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 630,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				16 630,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	580 000,00	580 000,00	501 696,40	86,50	86,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		580 000,00	580 000,00	501 696,40	86,50	86,50
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 641,70	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 641,70	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	11 484,00	38,28	38,28
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	52 202,00	348,01	348,01
6171	Činnost místní správy		45 000,00	45 000,00	63 686,00	141,52	141,52
6310	2141	Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	57 078,93	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500,00	1 500,00	57 078,93	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			47 566 964,61	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	45 248 000,00	47 646 000,00	24 869 296,00	54,96	52,20
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	66,67	66,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		54 248 000,00	56 646 000,00	78 436 260,61	144,59	138,47
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			61 498 000,00	66 004 685,00	84 792 096,41	137,88	128,46

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	15 972,00	57,04	57,04
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		28 000,00	28 000,00	15 972,00	57,04	57,04
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 070 000,00	1 034 633,29	49,98	49,98
2212	5171	Opravy a udržování	1 227 000,00	11 187 000,00	130 157,28	10,61	1,16
2212	6121	Stavby	3 397 000,00	3 397 000,00	14 244,00	0,42	0,42
2212	Silnice		6 694 000,00	16 654 000,00	1 179 034,57	17,61	7,08
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	1 045 000,00	822 800,00	78,74	78,74
2219	5171	Opravy a udržování	565 000,00	565 000,00	34 616,00	6,13	6,13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 650 000,00	1 650 000,00	857 416,00	51,96	51,96
2223	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	59 895,00	29,95	29,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 541 000,00	3 016 000,00	1 278 000,00	50,30	42,37
3111	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	335 876,64	67,18	67,18
3111	Mateřské školy		3 361 000,00	3 836 000,00	1 681 771,64	50,04	43,84
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 235 000,00	5 235 000,00	2 118 000,00	50,01	40,46
3113	6121	Stavby	8 910 000,00	8 910 000,00	2 500 000,00	28,06	28,06
3113	Základní školy		13 560 000,00	14 560 000,00	4 618 000,00	34,06	31,72
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	890 000,00	890 000,00	450 000,00	50,56	50,56
3141	Školní stravování		890 000,00	890 000,00	450 000,00	50,56	50,56
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

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		15 000,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		256 000,00	612 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	650 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		350 000,00	700 000,00		0,00	0,00
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	120 000,00	120 000,00	55 134,00	45,95	45,95
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	55 134,00	45,95	45,95
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	2 468,40	8,23	8,23
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	13 399,00	*****	67,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	90 000,00	44 748,20	127,85	49,72
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	530 000,00	149 035,29	33,12	28,12
3399	5175	Pohoštění	61 000,00	61 000,00	14 829,50	24,31	24,31
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	68 329,00	45,55	45,55
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		826 000,00	981 000,00	292 809,39	35,45	29,85
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	530 000,00	530 000,00	174 085,00	32,85	32,85
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	39 644,00	33,04	33,04
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	14 386,00	34,25	34,25
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 396,00	38,79	38,79
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3412	5153	Plyn	260 000,00	360 000,00	60 400,00	23,23	16,78
3412	5154	Elektrická energie	480 000,00	530 000,00	188 200,00	39,21	35,51
3412	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	129 261,94	34,02	34,02
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	85 099,99	56,73	56,73
3412	6121	Stavby	1 650 000,00	2 500 000,00	411 400,00	24,93	16,46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 747 000,00	4 747 000,00	1 121 872,93	29,94	23,63

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	550 000,00	550 000,00	439 000,00	79,82	79,82
3419	Ostatní sportovní činnost		550 000,00	550 000,00	439 000,00	79,82	79,82
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	66 000,00	66,00	66,00
3429	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	110 750,00	22,15	22,15
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		600 000,00	600 000,00	176 750,00	29,46	29,46
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	14 640,00	41,83	41,83
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	6 429,00	42,86	42,86
3612	Bytové hospodářství		70 000,00	70 000,00	21 469,00	30,67	30,67
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	1 790,00	35,80	35,80
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	720,00	14,40	14,40
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	3 161,00	10,54	10,54
3613	5153	Plyn	160 000,00	200 000,00	18 300,00	11,44	9,15
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	150 000,00	32 500,00	32,50	21,67
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 294,78	17,65	17,65
3613	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	37 766,00	17,17	17,17
3613	6121	Stavby	6 400 000,00	6 550 000,00	2 149 720,00	33,59	32,82
3613	Nebytové hospodářství		6 950 000,00	7 190 000,00	2 249 251,78	32,36	31,28
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	1 800,00	7,20	7,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	97 179,81	48,59	48,59
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		275 000,00	275 000,00	98 979,81	35,99	35,99
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000,00	1 630 000,00	555 830,00	33,69	34,10
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	137 843,00	32,06	32,06
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	50 023,00	31,26	31,26
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	12 093,00	40,31	40,31
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	16 590,00	27,65	27,65
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	185 000,00	32 589,00	17,62	17,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	1 389,95	9,27	9,27
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	100 000,00	47 307,37	105,13	47,31
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	29 904,00	42,72	42,72
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	16 894,00	56,31	56,31
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 790,97	45,58	45,58
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 516,00	4,52	4,52
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	40 000,00	15 442,00	77,21	38,61
3639	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 946 000,00	3 001 000,00	945 632,29	32,10	31,51
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	40 000,00	10 458,00	52,29	26,15
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	35 434,12	44,29	44,29
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145 000,00	125 000,00	24 700,00	17,03	19,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 529 000,00	4 329 000,00	853 686,90	24,19	19,72
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	15 172 000,00	16 022 000,00	1 399 450,00	9,22	8,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 048 000,00	20 698 000,00	2 325 669,02	12,21	11,24
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		545 000,00	212 522,00	*****	38,99
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		135 200,00	52 704,00	*****	38,98
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		49 100,00	19 127,00	*****	38,96
4324	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00		*****	0,00
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00		*****	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		*****	0,00
4324	5161	Poštovní služby		2 000,00	500,00	*****	25,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	1 500,00	*****	30,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00	46 550,00	*****	93,10
4324	5169	Nákup ostatních služeb		3 600,00		*****	0,00
4324	5173	Cestovné		4 000,00	889,00	*****	22,23
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			809 900,00	333 792,00	*****	41,21
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 neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	11 820,11	84,43	84,43
5212	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	11 167,33	46,53	46,53
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		43 000,00	43 000,00	22 987,44	53,46	53,46
5512	5132	Ochranné pomůcky	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	563,00	1,28	1,28
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	21 000,00	21 000,00	4 598,00	21,90	21,90
5512	5153	Plyn	83 000,00	113 000,00	34 856,82	42,00	30,85
5512	5154	Elektrická energie	61 000,00	61 000,00	14 400,00	23,61	23,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	12 679,00	48,77	48,77
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 611,39	16,11	16,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	133 000,00	133 000,00	9 260,21	6,96	6,96
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	353 000,00	64 416,00	53,68	18,25
5512	6121	Stavby	255 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 035 000,00	1 298 000,00	142 384,42	13,76	10,97
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	8 825,00	35,30	35,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 900 000,00	2 900 000,00	931 240,00	32,11	32,11
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	445 000,00	445 000,00	173 710,00	39,04	39,04
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	86 865,00	38,61	38,61
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 622 000,00	3 622 000,00	1 200 640,00	33,15	33,15
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 450 000,00	6 380 000,00	2 201 592,00	34,13	34,51
6171	5019	Ostatní platy	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	109 320,00	35,26	35,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 675 000,00	1 660 000,00	542 967,00	32,42	32,71
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	615 000,00	615 000,00	205 256,00	33,37	33,37
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	22 010,00	44,02	44,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	3 024,00	15,12	15,12
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00	230 000,00	140 111,95	60,92	60,92
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	95 254,12	45,36	45,36
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	24 314,00	30,39	30,39
6171	5153	Plyn	235 000,00	235 000,00	66 000,00	28,09	28,09
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	200 000,00	50 800,00	28,22	25,40
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	76 006,00	42,23	42,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	135 000,00	135 000,00	68 886,38	51,03	51,03
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	287 000,00	287 000,00	66 150,00	23,05	23,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	21 340,00	23,71	23,71
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	305 000,00	305 000,00	120 904,00	39,64	39,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 000,00	109 583,27	53,46	53,46
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	7 656,00	9,57	9,57
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	21 326,25	30,47	30,47
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	4 786,00	13,67	13,67
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	8 864,70	46,66	46,66
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89	88,89
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	45 000,00	130 000,00	88 471,00	196,60	68,05
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	548 000,00	548 000,00	139 250,00	25,41	25,41
6171	6121	Stavby	4 000 000,00	6 500 000,00	336 219,31	8,41	5,17
6171	Činnost místní správy		16 363 000,00	18 883 000,00	4 570 091,98	27,93	24,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	35 373,12	47,16	47,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	35 373,12	47,16	47,16
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			548 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			47 018 964,61	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		39 000,00	38 929,91	*****	99,82
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			39 000,00	47 605 894,52	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		703 785,00	703 785,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			703 785,00	703 785,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			83 333 000,00	102 909 685,00	71 263 710,91	85,52	69,25

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	21 835 000,00	36 905 000,00	-13 527 687,92	-61,95	-36,66
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			-697,58	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	21 835 000,00	36 905 000,00	-13 528 385,50	-61,96	-36,66

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	1 494 785,00	1 114 662,00	140,92	74,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 576 500,00	4 171 500,00	2 991 273,80	83,64	71,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 130 500,00	60 338 400,00	80 686 160,61	141,23	133,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	61 498 000,00	66 004 685,00	84 792 096,41	137,88	128,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	54 248 000,00	56 646 000,00	78 436 260,61	144,59	138,47
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			47 566 964,61	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	45 248 000,00	47 646 000,00	24 869 296,00	54,96	52,20
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	66,67	66,67
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 250 000,00	9 358 685,00	6 355 835,80	87,67	67,91
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 499 000,00	57 725 685,00	64 006 050,96	150,61	110,88
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	40 834 000,00	45 184 000,00	7 257 659,95	17,77	16,06
VÝDAJE CELKEM	4240	83 333 000,00	102 909 685,00	71 263 710,91	85,52	69,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		39 000,00	47 605 894,52	*****	*****
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			548 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			47 018 964,61	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		39 000,00	38 929,91	*****	99,82
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	83 333 000,00	102 870 685,00	23 657 816,39	28,39	23,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-76 083 000,00	-93 512 000,00	-17 301 980,59	22,74	18,50
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 835 000,00	36 905 000,00	-13 528 385,50	-61,96	-36,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 835 000,00	36 905 000,00	-13 528 385,50	-61,96	-36,66

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	45 983 273,89	59 065 085,54	-13 081 811,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 010 751,32	1 419 522,59	-408 771,27
Běžné účty celkem	6030	46 994 025,21	60 484 608,13	-13 490 582,92
Pokladna	6040	39 732,00	76 837,00	-37 105,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku
13024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	809 900,00
13024				809 900,00
CELKEM				809 900,00

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: