

Rada m. č. Brno - Vinohrady

K bodu: 4

X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 12. 12. 2016

Název:

Plnění rozpočtu m. č. Brno – Vinohrady k 30. 9. 2016

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů k 30. 9. 2016
- plnění rozpočtu výdajů k 30. 9. 2016
- financování k 30. 9. 2016

N á v r h u s n e s e n í:

Zastupitelstvo m. č. Brno – Vinohrady

b e r e n a v ě d o m í

plnění rozpočtu m. č. Brno – Vinohrady k 30. 9. 2016 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 23. 11. 2016 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 29. 11. 2016 – d o p o r u č u j e.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno – Vinohrady

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavěný k 09 / 2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2016 09 44992785

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

UCS: 4499278519

Městská část Brno - Vinohrady

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			Schválený rozpočet 1	2	Výsledek od počátku roku 3		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		6 300 000,00	6 300 419,00	*****	99,99
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	372 154,00	93,04	93,04
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00	18 000,00	20 805,00	520,13	115,58
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	297 495,87	74,37	74,37
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00	18 000,00	17 268,00	215,85	95,93
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	276 000,00	221 005,00	88,40	80,07
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 421 000,00	5 421 000,00	4 065 000,00	74,99	74,99
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			1 557 054,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00	1 513 000,00	1 447 577,00	*****	95,68
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		15 610,16	15 610,16	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		265 373,27	265 373,27	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA			18 460 037,43	16 854 761,30	*****	100,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 525 000,00	55 000,00	52 498,00	258,31	91,30
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		55 000,00	55 000,00	52 498,00	95,45	95,45
							95,45

10.11.2016 09:44:17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

XCRGBA1A/B1A (06042016 10:27 / 201601151648)
0000ALV06BETV

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	3			
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady							
2212	Silnice			27 000,00		26 757,00	*****	99,10	
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		27 000,00		26 757,00	*****	99,10	
3113	Základní školy			50 000,00		37 512,00	75,02	75,02	
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		50 000,00		37 512,00	75,02	75,02	
3146	Zařízení výchovného poradenství			10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře			60 000,00		45 000,00	75,00	75,00	
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		60 000,00		45 000,00	75,00	75,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			40 000,00		53 450,00	133,63	133,63	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 000,00		53 450,00	133,63	133,63	
3612	Bytové hospodářství			2 230 000,00		1 057 430,00	47,42	47,42	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 230 000,00		1 057 430,00	47,42	47,42	
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1 100 000,00		963 420,00	87,58	87,58	
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 400 000,00		2 564 432,35	75,42	75,42	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		6 000,00		5 676,85	*****	94,61	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			4 500 000,00		800,00	*****	*****	
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 506 000,00		3 534 329,20	78,54	78,44	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva			6 000,00		6 387,00	*****	106,45	
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		6 000,00		6 387,00	*****	106,45	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00		5 500,00	183,33	110,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené		2 000,00		2 000,00	100,00	100,00	
6171	Činnost místní správy			25 000,00		25 368,78	*****	101,48	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		5 000,00		32 868,78	657,38	102,71	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			100 000,00		5 180,12	5,18	5,18	
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		100 000,00		5 180,12	5,18	5,18	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		12 467 000,00		8 467 000,00	67,92	67,92	
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody				8 767 000,00	*****	*****	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		24 305 000,00		29 684 235,00	122,13	75,60	
				39 162 000,00		396 450,00	*****	*****	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYXCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
0000ALV06BTY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpčet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		36 772 000,00		51 629 000,00	323 480,00		*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 357 000,00		77 215 037,43	47 638 165,00		129,55	92,27
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM							69 364 338,40		137,75	89,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
1	2	3	4	5	6	7
2212	5169	120 000,00	120 000,00	65 621,20	54,68	54,68
2212	5171	1 660 000,00	1 660 000,00	1 115 740,00	67,21	67,21
2212	5192	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5492	1 800 000,00	2 000,00	1 920,00	*****	96,00
2212	Silnice	1 800 000,00	1 800 000,00	1 183 281,20	65,74	65,74
2219	5021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	60 000,00	60 000,00	58 158,92	96,93	96,93
2219	5171	1 710 000,00	1 710 000,00	1 077 614,44	63,02	63,02
2219	6121	165 000,00	165 000,00	12 000,00	*****	7,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 780 000,00	1 945 000,00	1 147 773,36	64,48	59,01
3111	5169	90 000,00	84 000,00	42 718,00	47,46	50,85
3111	5194	5 000,00	11 000,00	10 680,00	213,60	97,09
3111	5331	2 800 000,00	2 800 000,00	2 080 000,00	74,29	74,29
3111	5901	470 000,00	1 636 184,02	1 448 561,80	0,00	*****
3111	6121	3 365 000,00	80 000,00	*****	*****	88,53
3111	6122	4 611 184,02	4 611 184,02	3 581 959,80	106,45	77,68
3111	Mateřské školy	120 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171	6 000,00	8 000,00	7 716,00	128,60	96,45
3113	5175	8 000,00	9 000,00	8 106,00	101,33	90,07
3113	5194	3 400 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	73,53	73,53
3113	5331	130 000,00	130 000,00	18 000,00	13,85	13,85
3113	5492	3 664 000,00	1 900 000,00	31 460,00	*****	1,66
3113	6121	30 000,00	7 064 000,00	2 565 282,00	70,01	36,31
3113	Základní školy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	5331	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	5041	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	*****
3319	5492	10 000,00	10 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5151	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 310 000,00	2 310 000,00	1 732 500,00	75,00	75,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 380 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	*****	100,00
3399		Zájmová činnost v kultuře	2 380 000,00	2 555 000,00	1 907 500,00	80,15	74,66
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	14 350,00	35,88	35,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 000,00	15,00	0,30	0,38
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	5 490,00	274,50	91,50
3399	5175	Pohoštění	53 000,00	53 000,00	40 598,00	76,60	76,60
3399	5194	Věcné dary	95 000,00	92 000,00	42 365,00	44,59	46,05
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	255 000,00	255 000,00	162 818,00	63,85	63,85
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	26 018,00	65,05	65,05
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 907,00	78,14	78,14
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	10 993,00	109,93	73,29
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	3 360,73	42,01	42,01
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 000,00	25 410,00	254,10	72,60
3412	5171	Opravy a udržování	7 000,00	145 000,00	142 808,96	*****	98,49
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	2 150 000,00	21 780,00	1,28	1,01
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 700 000,00	112 000,00	111 358,00	*****	99,43
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 780 000,00	2 510 000,00	345 635,69	19,42	13,77
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	36 869,00	73,74	73,74
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	77 657,60	51,77	51,77
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	66 000,00	66 000,00	110,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290 000,00	296 000,00	190 526,60	65,70	64,37
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	19 000,00	12 000,00	66,67	63,16
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 036,00	67,87	67,87
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	601,00	60,10	60,10
3429	5152	Tepllo	30 000,00	17 000,00	16 882,00	56,27	99,31
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	407,00	40,70	40,70
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 000,00	1 191,28	29,78	59,56
3429	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	61 000,00	36 513,00	77,69	59,86
3429	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	3 267,00	81,68	81,68
3429	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	6 636,00	60,33	60,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	1 336,00	22,27	22,27
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00	125 000,00	80 869,28	64,70	64,70
3612	5141	Úroky vlastní		1 557 054,00	1 018 216,80	*****	65,39
3612	5171	Opravy a udržování		7 790 000,00	1 712 580,00	*****	21,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	248 050,00	6,20	6,20
3612		Bytové hospodářství	4 000 000,00	13 347 054,00	2 978 846,80	74,47	22,32
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	41 000,00	25 244,00	168,29	61,57
3632		Pohřebnictví	15 000,00	41 000,00	25 244,00	168,29	61,57
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	180 400,00	66,81	66,81
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	64 000,00	64 000,00	42 927,00	67,07	67,07
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	13 536,00	58,85	58,85
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	87,00	0,87	0,87
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	24 322,45	60,81	60,81
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	100 004,00	62,50	62,50
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	57 164,95	28,58	28,58
3639	5152	Tepllo	300 000,00	300 000,00	-138 256,10	-56,03	-336,51
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	50 000,00	-130 388,83	-130,39	-260,78
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 710,00	27,10	27,10
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	317 000,00	317 000,00	316 792,50	99,93	99,93
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 377,00	21,89	21,89
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-357 958,11	*****	*****
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 200 000,00	850 996,88	141,83	70,92
3639	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	20 988 536,93	12 126 072,17	101,05	57,77
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800 000,00	53 810,00	*****	6,73
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 152 000,00	24 240 536,93	13 115 596,91	92,68	54,11
3716	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3716		Monitoring ochrany ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	125 597,49	50,24	50,24
3729		Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	250 000,00	125 597,49	50,24	50,24
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	230 000,00	200 758,00	143,40	87,29
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	50 000,00	37 365,00	186,83	74,73
3745	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	12 250,00	49,00	49,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	390 000,00	270 088,52	60,02	69,25
3745	5171	Opravy a udržování	4 250 000,00	4 250 000,00	1 802 296,15	42,41	42,41
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	140 000,00		0,00	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 095 000,00	5 015 000,00	2 322 757,67	45,59	46,32
3753	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	856 000,00	856 000,00	455 625,00	*****	53,23
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	113 923,00	*****	51,78
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	41 012,00	*****	51,27
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00		*****	0,00
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	349,00	*****	1,40
4324	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	34 000,00	12 258,51	*****	36,05
4324	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 227,00	*****	61,35
4324	5152	Teplo	26 000,00	26 000,00	25 571,00	*****	98,35
4324	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	16 165,00	*****	95,09
4324	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		*****	0,00
4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 782,93	*****	63,05
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	13 050,00	*****	43,50
4324	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	748,90	*****	1,87
4324	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 120,00	*****	21,20
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	3 393,75	*****	56,56
4324	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		*****	0,00
4324	5194	Věcné dary	4 500,00	4 500,00	631,00	*****	14,02
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 500,00	4 500,00		*****	0,00
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 373 000,00	1 373 000,00	689 857,09	*****	50,24
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 918,50	98,37	98,37
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	4 918,50	16,40	16,40
5311	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
0000ALV06B5TY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	48 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	80 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	78 000,00	77 762,00	103,68	99,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 309 000,00	2 463 000,00	1 644 460,00	71,22	66,77
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	455 000,00	467 000,00	319 137,00	70,14	68,34
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	217 000,00	232 000,00	157 761,00	72,70	68,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	6 660,56	22,20	22,20
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	8 950,00	59,67	59,67
6112	5175	Pohoštění	16 000,00	12 000,00	3 863,00	24,14	32,19
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	9 000,00	8 501,00	170,02	94,46
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 132 000,00	3 316 000,00	2 227 094,56	71,11	67,16
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 780 000,00	8 860 990,00	5 632 317,20	64,15	63,56
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 220 000,00	2 237 010,00	1 535 808,80	69,18	68,65
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800 000,00	800 000,00	465 762,00	58,22	58,22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	37 193,00	61,99	61,99
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	11 721,00	29,30	29,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	690 000,00	672 065,00	560,05	97,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	174 000,00	174 000,00	95 810,70	55,06	55,06
6171	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5152	Tepl	300 000,00	300 000,00	254 429,00	84,81	84,81
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	133 835,00	53,53	53,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	11 658,00	38,86	38,86
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	50 860,00	56,51	56,51
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	29 711,13	29,71	29,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	3 800,00	3,17	3,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	28 680,00	47,80	47,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	470 373,61	75,87	75,87
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	43 852,75	73,09	73,09
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	105 000,00	101 000,00	9 816,25	49,08	49,08
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	97 500,00	92,86	96,53
6171	5191	Zaplacené sankce			0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Koeficient po změněch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5194	Věcné dary				*****	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00			0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00		1 500,00	75,00	75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00			0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00		8 039,00	16,08	20,10
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	178 000,00		183 000,00	102,81	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy				*****	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby			404 372,32	*****	84,77
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00		406 671,32	739,40	99,67
6171		Činnost místní správy	14 300 000,00		10 600 776,08	74,13	66,06
6173	5019	Ostatní platby			3 000,00	*****	0,00
6173	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	*****	0,00
6173	5139	Nákup materiálu j.n.			8 000,00	*****	38,79
6173	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 000,00	*****	0,00
6173	5161	Poštovní služby			1 000,00	*****	0,00
6173	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	*****	0,00
6173	5175	Pohoštění			9 000,00	*****	7,86
6173		Místní referendum			132 000,00	*****	2,89
6223	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00		9 784,00	44,47	44,47
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00		1 526,00	15,26	15,26
6223	5175	Pohoštění	3 000,00			0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	5 000,00			0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00			0,00	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	50 000,00		11 310,00	22,62	22,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00		23 621,70	39,37	39,37
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00		23 621,70	39,37	39,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00		109 769,00	84,44	84,44
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	130 000,00		109 769,00	84,44	84,44
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			300 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			323 480,00	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			1 888 706,75	*****	99,98
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 889 000,00		396 450,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			8 467 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 889 000,00		11 375 636,75	*****	602,20

10.11.2016 09:44:17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 036 000,00	1 035 530,00	*****	99,95
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-38 738,90	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		1 036 000,00	996 791,10	*****	96,22
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 890 000,00	89 055 774,95	55 879 273,58	98,22	62,75

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
0000ALV06BTY

Název	Číslo položky/výřádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	1	2	3			
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	15 000 000,00	20 307 737,52	-7 137 451,99	-47,58	-35,15
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 půj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)	8125	-8 467 000,00	-3 467 000,00	-6 349 999,80	75,00	75,00
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 půj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiny než ze zahraničí. 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 půj.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	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změna:ch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
TEXT	1	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			2 386,97	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 533 000,00	11 840 737,52	-13 485 064,62	-206,41	-113,89