Rada m. č. Brno - Vinohrady

K bodu: 9

XVII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 10. 9. 2018

Název:
Plnění rozpočtu m. č. Brno – Vinohrady za I. pololetí r. 2018

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů k 30. 6. 2018
- plnění rozpočtu výdajů k 30. 6. 2018
- financování k 30. 6. 2018

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. 6. 2018 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 29. 8. 2018 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 27. 8. 2018 – ze 3 přítomných členů (z celkového počtu 7) hlasovali 3 pro návrh.

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

sestavený k 06 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	**06**	**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	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 975 000,00	4 974 373,00	*******	99,99
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	251 978,00	71,99	71,99
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000,00	25 000,00	10 995,00	43,98	43,98
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	460 000,00	460 000,00	278 830,00	60,62	60,62
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	15 000,00	17 502,00	116,68	116,68
0000	1361	Správní poplatky	280 000,00	280 000,00	129 000,00	46,07	46,07
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		800 000,00		*******	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		262 370,00	262 370,00	*******	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 631 000,00	5 631 000,00	2 814 000,00	49,97	49,97
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		778 527,00		*******	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00	908 000,00	785 000,00	467,26	86,45
0000	**Bez ODPA**		6 929 000,00	14 484 897,00	9 524 048,00	137,45	65,75
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	63 165,00	114,85	114,85
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		55 000,00	55 000,00	63 165,00	114,85	114,85
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	25 008,00	50,02	50,02
3113	**Základní školy**		50 000,00	50 000,00	25 008,00	50,02	50,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3146		**Zařízení výchovného poradenství**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 147,00	*******	*******
3392		**Zájmová činnost v kultuře**	60 000,00	60 000,00	47 147,00	78,58	78,58
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	12 600,00	31,50	31,50
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	40 000,00	40 000,00	12 600,00	31,50	31,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 850 000,00	4 850 000,00	1 783 495,80	36,77	36,77
3612		**Bytové hospodářství**	4 850 000,00	4 850 000,00	1 783 495,80	36,77	36,77
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 293,00	*******	*******
3632		**Pohřebnictví**			11 293,00	*******	*******
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 480,00	*******	*******
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	327 057,00	29,73	29,73
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 400 000,00	3 400 000,00	2 034 078,20	59,83	59,83
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		48 000,00	307 074,15	*******	639,74
3639		**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	4 500 000,00	4 548 000,00	2 669 689,35	59,33	58,70
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4357		**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00	200,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	6 596,00	329,80	329,80
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			84 914,64	*******	*******
6171		**Činnost místní správy**	5 000,00	205 000,00	297 510,64	*******	145,13
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	3 714,75	24,77	24,77
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	15 000,00	15 000,00	3 714,75	24,77	24,77
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	8 467 000,00	8 467 000,00	8 466 670,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 006 670,00	*******	*******
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	31 153 000,00	37 060 768,00	23 182 955,00	74,42	62,55
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			24 700,00	*******	*******
6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	39 620 000,00	45 527 768,00	40 680 995,00	102,68	89,35
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**56 144 000,00**	**69 855 665,00**	**55 138 666,54**	**98,21**	**78,93**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
2212	5171	Opravy a udržování	1 310 000,00	1 310 000,00	592 387,20	45,22	45,22
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 920,00	9,60	9,60
2212	**Silnice**		1 350 000,00	1 350 000,00	602 777,20	44,65	44,65
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42,80	42,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	31 276,50	39,10	39,10
2219	5171	Opravy a udržování	5 440 000,00	5 440 000,00	3 744 898,38	68,84	68,84
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000,00	0,45	0,45
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		7 530 000,00	7 530 000,00	3 787 314,88	50,30	50,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	35 810,00	17,91	17,91
3111	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 386 000,00		0,00	0,00
3111	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	52,00	52,00
3111	**Mateřské školy**		7 210 000,00	7 596 000,00	1 595 810,00	22,13	21,01
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		38 000,00	38 000,00	*******	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	114 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 310,00	13,10	13,10
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	12 507,00	125,07	125,07
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 450 000,00	3 450 000,00	1 800 000,00	52,17	52,17
3113	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	122 000,00	13 500,00	8,44	11,07
3113	**Základní školy**		4 630 000,00	8 744 000,00	1 865 317,00	40,29	21,33
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3314	**Činnosti knihovnické**		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	140 531,00	87,83	87,83
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 630,00	7,26	7,26
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00	2 998 000,00	1 523 000,00	51,63	50,80
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		3 200 000,00	3 248 000,00	1 692 161,00	52,88	52,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	26 900,00	48,91	48,91
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25	8,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	6 900,00	138,00	98,57
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	40 242,00	73,17	73,17
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	98 000,00	21 269,50	21,27	21,70
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67	86,67
3399	5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		375 000,00	375 000,00	225 476,50	60,13	60,13
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	7 307,00	18,27	18,27
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	319,00	3,19	3,19
3412	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 597,20	19,97	19,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	36 194,50	60,32	60,32
3412	5171	Opravy a udržování	37 000,00	37 000,00	3 000,00	8,11	8,11
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		160 000,00	160 000,00	48 417,70	30,26	30,26
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67	92,67
3421	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	78 376,57	35,63	35,63
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		420 000,00	420 000,00	193 375,57	46,04	46,04
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91	40,91
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	1 017,00	25,43	25,43
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	809,00	80,90	80,90
3429	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	23 753,00	79,18	79,18
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	726,00	36,30	36,30
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	33 648,00	63,49	63,49
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 202,00	62,02	62,02
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60	11,60
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		135 000,00	135 000,00	75 735,00	56,10	56,10
3612	5141	Úroky vlastní		778 527,00	515 431,40	*******	66,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5171	Opravy a udržování		1 462 000,00		*******	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	18 158 000,00	279 000,00	1,86	1,54
3612	**Bytové hospodářství**		15 000 000,00	20 398 527,00	794 431,40	5,30	3,89
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	**Pohřebnictví**		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	126 735,00	38,40	38,40
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	29 184,00	36,48	36,48
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	10 506,00	35,02	35,02
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 000,00	37 803,00	*******	99,48
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	11 866,00	79,11	79,11
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	4 589,50	8,34	8,34
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	165 000,00	74 466,00	45,13	45,13
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	87 958,20	43,98	43,98
3639	5152	Teplo	300 000,00	250 000,00	-15 900,60	-5,30	-6,36
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	150 000,00	-93 342,80	-93,34	-62,23
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00		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		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	320 000,00	-353 255,75	*******	-110,39
3639	5171	Opravy a udržování	1 285 000,00	1 507 000,00	443 604,87	34,52	29,44
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		2 940 000,00	3 500 000,00	682 755,92	23,22	19,51
3722	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00		0,00	0,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		380 000,00	380 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	82 945,90	51,84	51,84
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		160 000,00	160 000,00	82 945,90	51,84	51,84
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	15 599,00	13,00	13,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 671,00	58,36	58,36
3745	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	9 680,00	40,33	40,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	179 668,32	44,92	44,92
3745	5171	Opravy a udržování	2 950 000,00	3 349 000,00	1 430 525,04	48,49	42,71
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		3 587 000,00	3 986 000,00	1 647 143,36	45,92	41,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3753	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3753		**Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací**	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		500 000,00	388 649,00	*******	77,73
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		125 000,00	97 167,00	*******	77,73
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		45 000,00	34 339,00	*******	76,31
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		*******	0,00
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	845,00	*******	28,17
4324	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 928,00	*******	97,60
4324	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	2 741,38	*******	45,69
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		41 000,00	34 150,00	*******	83,29
4324	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	200,00	*******	6,67
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00	1 842,00	*******	30,70
4324	5194	Věcné dary		2 000,00	375,00	*******	18,75
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	9 689,00	*******	193,78
4324		**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		740 000,00	572 925,38	*******	77,42
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		55 051,00	17 979,60	*******	32,66
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 762,00	4 495,20	*******	32,66
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 955,00	1 618,40	*******	32,66
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	92 000,00	92,00	92,00
4349		**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**	100 000,00	173 768,00	116 093,20	116,09	66,81
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 866,02	57,32	57,32
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	2 866,02	9,55	9,55
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	12 100,00	40,33	40,33
5311	5171	Opravy a udržování	128 000,00	328 000,00	208 231,00	162,68	63,49
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	200 000,00	188 869,00	47,22	94,43
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	560 000,00	560 000,00	409 200,00	73,07	73,07
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	90 177,00	45,09	45,09
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 330 000,00	3 330 000,00	1 439 580,00	43,23	43,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	238 301,00	36,66	36,66
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	305 000,00	305 000,00	138 913,00	45,55	45,55
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 588,21	12,94	12,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	4 905,00	32,70	32,70
6112	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	1 019,00	8,49	8,49
6112	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	1 700,00	21,25	21,25
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	**Zastupitelstva obcí**		4 550 000,00	4 550 000,00	1 917 183,21	42,14	42,14
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 000,00	6 554,00	*******	655,40
6118	5019	Ostatní platy		1 000,00	851,00	*******	85,10
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		229 000,00	228 862,00	*******	99,94
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	1 639,00	*******	163,90
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	590,00	*******	59,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	4 185,00	*******	418,50
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	2 915,00	*******	291,50
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00	4 691,00	*******	469,10
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 370,00	7 260,00	*******	529,93
6118	5175	Pohoštění		25 000,00	25 491,00	*******	101,96
6118	**Volba prezidenta republiky**			262 370,00	283 038,00	*******	107,88
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 400 000,00	11 320 000,00	4 107 877,40	36,03	36,29
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	585 000,00	242 701,00	693,43	41,49
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 850 000,00	2 850 000,00	1 105 274,80	38,78	38,78
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000,00	1 020 000,00	398 137,60	39,03	39,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	28 746,00	47,91	47,91
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		60 000,00	43 744,00	*******	72,91
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	34 000,00	13 770,00	114,75	40,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	6 198,00	20,66	20,66
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 000,00	93 000,00	81 379,50	87,50	87,50
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	121 386,60	80,92	80,92
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 931,00	44,66	44,66
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	38 373,00	54,82	54,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	15 725,10	31,45	31,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	89 540,00	74,62	74,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	17 633,00	35,27	35,27
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		120 000,00	39 228,00	*******	32,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	723 000,00	921 000,00	399 515,62	55,26	43,38
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	43 433,90	86,87	86,87
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	6 954,00	46,36	46,36
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	98 000,00	98 000,00	95 855,00	97,81	97,81
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	12 721,00	31,80	31,80
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	201 000,00	261 000,00	253 400,00	126,07	97,09
6171	**Činnost místní správy**		17 595 000,00	18 525 000,00	7 662 024,52	43,55	41,36
6223	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	21 643,80	43,29	43,29
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		50 000,00	50 000,00	21 643,80	43,29	43,29
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	100 383,00	77,22	77,22
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		130 000,00	130 000,00	100 383,00	77,22	77,22
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	32 000 000,00	32 000 000,00		0,00	0,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			350 000,00	*******	*******
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			214 700,00	*******	*******
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		65 000,00	65 003,62	*******	100,01
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			8 466 670,00	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		32 000 000,00	32 065 000,00	9 096 373,62	28,43	28,37
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 060 000,00	1 059 662,00	*******	99,97
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-19 486,60	*******	*******
6399	**Ostatní finanční operace**			1 060 000,00	1 040 175,40	*******	98,13
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**102 277 000,00**	**116 313 665,00**	**34 530 567,58**	**33,76**	**29,69**

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	54 600 000,00	54 925 000,00	-16 253 426,43	-29,77	-29,59
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	-8 467 000,00	-8 467 000,00	-4 233 333,20	50,00	50,00
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				*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-121 339,33	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**46 133 000,00**	**46 458 000,00**	**-20 608 098,96**	***-44,67***	***-44,36***