

XII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 13. 9. 2021

Název:

Plnění rozpočtu m. č. Brno – Vinohrady za I. pololetí r. 2021

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 6. 2021
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 6. 2021
- financování ke 30. 6. 2021

Návrh usnesení:

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. 2021 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 30. 8. 2021 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Finanční výbor projednal dne 1. 9. 2021 – ze 2 přítomných členů (z celkového počtu 7)
hlasovali 2pro 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
sestavěný k 06 / 2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2021 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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 362 479,00	3 362 479,00	*****	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	340 000,00	340 000,00	324 733,00	95,51	95,51
0000	1342	Poplatek z pobytu	20 000,00	20 000,00	2 058,00	10,29	10,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	580 000,00	580 000,00	343 111,00	59,16	59,16
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	161 750,00	64,70	64,70
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 996 000,00	5 996 000,00	2 996 000,00	49,97	49,97
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 126 956,97	1 126 956,97	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		754 000,00	754 000,00	*****	100,00
0000		Bez ODPA	7 186 000,00	12 429 435,97	9 071 087,97	126,23	72,98
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	55 233,00	92,06	92,06
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	60 000,00	60 000,00	55 233,00	92,06	92,06
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich části	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
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich části	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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich částí	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00	75,00
3392		Zájimová činnost v kultuře	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00	75,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich částí	120 000,00	120 000,00	60 776,30	50,65	50,65
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	120 000,00	120 000,00	60 776,30	50,65	50,65
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady	36 000,00	36 000,00	36 448,00	*****	101,24
3421		Využití volného času dětí a mládeže	36 000,00	36 000,00	36 448,00	*****	101,24
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 640 000,00	5 640 000,00	2 354 466,00	41,75	41,75
3612		Bytové hospodářství	5 640 000,00	5 640 000,00	2 354 466,00	41,75	41,75
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 000,00	22 000,00	22 034,00	*****	100,15
3632		Pohřebnictví	22 000,00	22 000,00	22 034,00	*****	100,15
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	3 565,00	*****	356,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350 000,00	1 350 000,00	430 967,00	31,92	31,92
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich částí	3 750 000,00	3 750 000,00	2 019 444,43	53,85	53,85
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 000,00	2 000,00	2 059,00	*****	102,95
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 100 000,00	5 103 000,00	2 456 035,43	48,16	48,13
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci 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	8 000,00	8 000,00	25 000,00	312,50	312,50
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	150,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	29 634,86	*****	*****
6171		Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	57 634,86	576,35	576,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 000,00	7 000,00	3 702,95	52,90	52,90
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	3 702,95	52,90	52,90
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	16 637 000,00	16 637 000,00	8 466 670,00	50,89	50,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	33 777 000,00	36 017 000,00	400 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	33 777 000,00	36 017 000,00	19 127 342,14	56,63	53,11
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 700 000,00	9 700 000,00	180 410,00	*****	*****
6330	4251	Inv.př.mezí stat.městy a jejich měst.obvody-přijmy	60 114 000,00	62 354 000,00	3 839 920,94	39,59	39,59
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	78 367 000,00	85 911 435,97	46 221 769,59	58,98	51,34
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					53,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 101,75	55,51	55,51
2212	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	553 449,06	42,57	42,57
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50	22,50
2212	Silnice		1 340 000,00	1 340 000,00	569 050,81	42,47	42,47
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	20 200,97	15,54	15,54
2219	5171	Opravy a udržování	7 705 000,00	8 784 000,00	1 100 662,00	14,29	12,53
2219	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 220 000,00	9 299 000,00	1 120 862,97	13,64	12,05
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	3 872,00	25,81	19,36
3111	5171	Opravy a udržování		37 000,00	36 157,52	*****	97,72
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 950 000,00	3 975 000,00	1 525 000,00	38,61	38,36
3111	6121	Budovy, haly a stavby	11 680 000,00	23 368 683,00	11 784 834,98	100,90	50,43
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 304 000,00	1 303 399,90	*****	99,95
3111	Mateřské školy		15 655 000,00	28 714 683,00	14 653 864,40	93,61	51,03
3113	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 000,00	3 750 000,00	2 250 000,00	60,00	60,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		3 890 000,00	3 890 000,00	2 250 000,00	57,84	57,84
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	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 dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 191,10	10,96	10,96
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 660,00	43,30	43,30
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 260 000,00	3 260 000,00	1 630 000,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 590 000,00	3 590 000,00	1 640 851,10	45,71	45,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	5157	Teplá voda	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00		80 000,00	4,24	4,24	4,24	4,24	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3399	5492	Dary obyvatelestvu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	360 000,00	360 000,00		360 000,00	34,28	34,28	34,28	34,28	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00		95 000,00	37,44	37,44	37,44	37,44	
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		30 000,00	13,47	13,47	13,47	13,47	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	46,65	46,65	46,65	46,65	
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00		5 000,00	31,94	31,94	31,94	31,94	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		60 000,00	41,22	41,22	41,22	41,22	
3412	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	450 000,00		450 000,00	2,43	2,43	2,43	6,48	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 505 000,00	755 000,00		755 000,00	6,94	6,94	6,94	13,83	
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		40 000,00	2,35	2,35	2,35	2,35	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		20 000,00	90,75	90,75	90,75	90,75	
3421	5171	Opravy a udržování	70 000,00	106 000,00		106 000,00	60,27	60,27	60,27	39,80	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00		90 000,00	54,99	54,99	54,99	54,99	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	440 000,00	476 000,00		476 000,00	56,99	56,99	56,99	52,68	
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00		27 000,00	40,74	40,74	40,74	40,74	
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00		7 000,00	*****	*****	*****	38,97	
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00		3 000,00	*****	*****	*****	33,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	58,58	58,58	58,58	58,58	
3429	5151	Studená voda	1 000,00	2 000,00		2 000,00	163,87	163,87	163,87	81,94	
3429	5152	Tepllo	30 000,00	29 000,00		29 000,00	64,51	64,51	64,51	66,73	
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		2 000,00	37,92	37,92	37,92	37,92	
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	46 000,00		46 000,00	0,96	0,96	0,96	1,17	
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3429	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00		11 000,00	9,10	9,10	9,10	9,10	

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	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		144 000,00	144 000,00	40 351,63	28,02	28,02
3612	5141	Úroky vlastní	400 000,00	1 526 956,97	156 405,40	39,10	10,24
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	6 600 000,00	978 405,70	14,82	14,82
3612	Bytové hospodářství		7 000 000,00	8 126 956,97	1 134 811,10	16,21	13,96
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	18 176,00	45,44	45,44
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	18 176,00	45,44	45,44
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	640 000,00	193 996,00	28,95	30,31
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	114 358,00	31,77	31,77
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	71 799,00	27,62	27,62
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	24 701,00	27,45	27,45
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 000,00	29 935,00	*****	80,91
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 437,00	48,74	48,74
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 948,00	12,99	12,99
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	15 649,05	39,12	39,12
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	55 364,70	34,60	34,60
3639	5151	Studená voda	200 000,00	70 000,00	-70 341,25	-35,17	-100,49
3639	5152	Tepllo	250 000,00	180 000,00	-3 585,27	-1,43	-1,99
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	253 000,00	232 005,23	165,72	91,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 245,00	24,90	24,90
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	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 373 000,00	-323 848,10	*****	*****
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		30 000,00	78 034,31	5,57	5,68
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 000,00	27 591,94	*****	91,97
3639	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00	18 280,00	*****	60,93
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		12 000,00	44 050,00	*****	97,89
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 940 000,00	3 950 000,00	841 631,23	21,36	21,31
3722	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	142 332,30	56,93	56,93
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	250 000,00	142 332,30	56,93	56,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	5 916,00	1,18	1,18
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 000,00	31 544,50	157,72	78,86
3745	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74	21,74
3745	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	680 000,00	144 267,00	20,61	21,22
3745	5171	Opravy a udržování	3 750 000,00	3 750 000,00	1 778 940,74	47,44	47,44
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 410 000,00	5 410 000,00	1 965 668,24	36,33	36,33
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	516 000,00	516 000,00	446 214,00	*****	86,48
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	109 950,00	*****	87,96
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 166,00	*****	89,26
4324	5123	Podlimitní technické zhodnocení	14 000,00	14 000,00	13 107,93	*****	93,63
4324	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 268,75	*****	37,81
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 390,00	*****	83,90
4324	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00	*****	*****
4324	5171	Opravy a udržování		1 000,00	925,65	*****	92,57
4324	5173	Cestovné		6 000,00	2 144,50	*****	35,74
4324	5175	Pohoštění		1 000,00	508,00	*****	*****
4324	5194	Věcné dary		20 000,00	148,00	*****	14,80
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	16 420,00	*****	82,10
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		754 000,00	643 242,83	*****	85,31
4339	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24 000,00	24 000,00	7 455,35	*****	31,06
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	1 653,00	*****	23,61
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	601,00	*****	15,03
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	140 000,00	140 000,00	107,69	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	130 000,00	175 000,00	149 709,35	115,16	85,55
5212	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	2 847,13	23,73	23,73
5212	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	25 000,00	25 000,00	2 847,13	11,39	11,39
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	78 000,00	78 000,00	68 509,00	*****	87,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	2 000,00	385,00	0,77	19,25
5213	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	150 000,00	142 296,00	79,05	94,86
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		250 000,00	250 000,00	211 190,00	84,48	84,48
5311	5139	Nákup materiálu j.n.			180,00	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,00	24,00
5311	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 000,00		0,00	0,00
5311	5171	Opravy a udržování	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250 000,00	250 000,00	4 980,00	1,99	1,99
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	141 958,00	44,36	44,36
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 750 000,00	3 750 000,00	1 515 127,00	40,40	40,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	440 000,00	440 000,00	180 984,00	41,13	41,13
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	370 000,00	138 890,00	36,55	37,54
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 768,21	37,68	37,68
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	19 710,00	65,70	49,28
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 320,00	8,80	8,80
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 050,00	10,50	10,50
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 000 000,00	5 000 000,00	2 002 807,21	40,06	40,06
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 950 000,00	11 789 000,00	4 560 598,65	38,16	38,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 450 000,00	1 450 000,00	523 668,00	36,12	36,12
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 200 000,00	3 200 000,00	1 218 617,00	38,08	38,08
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 150 000,00	1 150 000,00	460 445,00	40,04	40,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	36 422,00	52,03	52,03
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	27 640,03	*****	55,28
6171	5132	Ochranné pomůcky		14 000,00	11 618,71	*****	82,99
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	17 519,29	87,60	87,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	13 014,00	65,07	65,07
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	42 435,80	28,29	28,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	91 050,62	56,91	56,91
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00		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		
6171	5152	Tepl	290 000,00	290 000,00		0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	270 000,00	270 000,00		0,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 799,00	25,33	25,33
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	28 101,00	35,13	35,13
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	13 053,37	32,63	32,63
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	1 740,00	3,48	3,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	38 659,50	42,96	42,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	600 397,44	66,71	66,71
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	27 184,12	38,83	38,83
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 215,50	31,08	31,08
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	96 000,00	96 000,00	55 500,00	57,81	57,81
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	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		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	96 000,00	61 883,00	123,77	64,46
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatele	163 000,00	163 000,00	6 000,00	3,68	3,68
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	50 759,50	*****	99,53
6171		Činnost místní správy	20 480 000,00	20 480 000,00	7 896 321,53	38,56	38,56
6223	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatele	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	16 210,00	32,42	32,42
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	16 210,00	32,42	32,42
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	107 251,00	82,50	82,50
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	107 251,00	82,50	82,50
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			400 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			180 410,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 170 000,00	1 184 000,00	598 770,05	51,18	50,57
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 170 000,00	3 184 000,00	1 179 180,05	37,20	37,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 266 796,00	1 266 796,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 266 796,00	-20 709,80	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		1 266 796,00	1 246 086,20	*****	98,37
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	81 501 000,00	98 142 435,97	38 368 999,17	47,08	39,10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	11 601 000,00	20 698 000,00	-3 466 679,94	-29,88	-16,75
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 příj.půj.prostř.(-)	8124		-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 příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných 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 příj.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/rádku 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.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-152 757,28	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 134 000,00	12 231 000,00	-7 852 770,42	-250,57	-64,20