

Bod programu č.: 13

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2018

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2018.

Rada na své 2/VIII. schůzi pod bodem programu č. 8 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2018 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Příloha :

Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2018 (FIN 2-12)

Návrh usnesení :

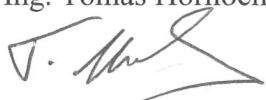
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2018.

V Brně dne 5.12.2018

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornocho



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

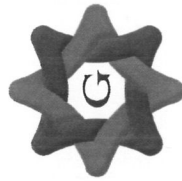
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 09 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 09 44992785



Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno

UCS: 4499278522

Městská část Brno - Tuřany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		689 000,00	688 986,00	*****	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	186 000,00	186 000,00	184 029,00	98,94	98,94
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	80 000,00	94 163,00	117,70	117,70
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	65 000,00	69 400,00	231,33	106,77
0000	1361	Správní poplatky	450 000,00	570 000,00	514 717,00	114,38	90,30
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		131 185,00	131 185,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 520 000,00	2 520 000,00	1 890 000,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		806 334,00	800 742,00	*****	99,31
0000	Bez ODP		3 266 000,00	5 047 519,00	4 373 222,00	133,90	86,64
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			122 340,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				122 340,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		321 000,00	322 500,00	*****	100,47
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		117 000,00	146 370,00	*****	125,10
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			438 000,00	468 870,00	*****	107,05
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 138,00	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	750 000,00	700 205,00	100,03	93,36

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 000,00	18 876,00	*****	104,87
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		700 000,00	768 000,00	721 219,00	103,03	93,91
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	515 000,00	515 000,00	353 783,00	68,70	68,70
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	353 783,00	68,70	68,70
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 355 000,00	1 355 000,00	958 550,28	70,74	70,74
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 000,00	23 000,00	23 137,00	*****	100,60
3613	Nebytové hospodářství		1 355 000,00	1 378 000,00	981 687,28	72,45	71,24
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	687 000,00	695 380,80	106,98	101,22
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		650 000,00	687 000,00	695 380,80	106,98	101,22
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 790,00	*****	105,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			15 000,00	15 790,00	*****	105,27
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	47 000,00	48 601,50	138,86	103,41
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 904,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		47 000,00	47 183,00	*****	100,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	9 195,00	36,78	36,78
6171	Činnost místní správy		60 000,00	119 000,00	111 883,50	186,47	94,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	674,02	33,70	33,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	674,02	33,70	33,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			44 073 241,91	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	34 488 000,00	41 468 000,00	32 295 941,00	93,64	77,88
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		34 488 000,00	41 468 000,00	76 377 182,91	221,46	184,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			41 036 000,00	50 487 519,00	84 272 032,51	205,36	166,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	14 520,00	51,86	51,86
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		28 000,00	28 000,00	14 520,00	51,86	51,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 373 000,00	1 593 000,00	971 710,23	70,77	61,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 914 000,00	5 255 000,00	72 041,34	1,84	1,37
2212	6121	Budovy, haly a stavby	667 000,00	1 927 000,00	110 715,00	16,60	5,75
2212	Silnice		5 954 000,00	8 775 000,00	1 154 466,57	19,39	13,16
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		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	150 000,00	275 000,00	190 897,65	127,27	69,42
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 345 000,00	1 470 000,00	1 013 697,65	75,37	68,96
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 864,20	48,64	48,64
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00	4 864,20	48,64	48,64
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50	22,50
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50	22,50
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	14 400,00	41,14	41,14
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	140 000,00	113 185,58	56,59	80,85
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 230 000,00	2 295 000,00	1 734 000,00	77,76	75,56
3111	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	645 000,00	296 289,67	197,53	45,94
3111	Mateřské školy		2 700 000,00	3 160 000,00	2 157 875,25	79,92	68,29
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	9 598,00	27,42	27,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00	28,00
3113	5171	Opravy a udržování	60 000,00	210 000,00	152 493,22	254,16	72,62
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 680 000,00	2 780 000,00	77,22	75,54
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 875 000,00	2 190 632,40	91,28	76,20
3113	Základní školy		6 175 000,00	6 880 000,00	5 141 123,62	83,26	74,73
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	596 000,00	74,50	74,50
3141	Školní stravování		800 000,00	800 000,00	596 000,00	74,50	74,50

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	40 000,00	30 044,76	*****	75,11
3319	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	287 000,00	98 341,00	89,40	34,27
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	10 000,00	540,00	27,00	5,40
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	10 000,00	2 449,00	122,45	24,49
3319	Ostatní záležitosti kultury		116 000,00	347 000,00	131 374,76	113,25	37,86
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	73 512,00	73,51	73,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	73 512,00	73,51	73,51
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	12 747,12	31,87	31,87
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	427 000,00	264 294,00	105,72	61,90
3399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	60 000,00	46 108,00	92,22	76,85
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	170 000,00	99 279,00	66,19	58,40
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		663 000,00	870 000,00	495 428,12	74,73	56,95
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	320 000,00	112 165,00	32,05	35,05
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	88 000,00	88 000,00	27 090,00	30,78	30,78
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	9 753,00	30,48	30,48
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	20 000,00	5 808,00	16,59	29,04
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 044,20	30,15	30,15
3412	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	15 829,00	21,11	21,11
3412	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	64 417,00	30,67	30,67
3412	5154	Elektrická energie	205 000,00	400 000,00	299 070,00	145,89	74,77
3412	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	335 000,00	264 296,86	94,39	78,89
3412	5171	Opravy a udržování	25 000,00	65 000,00	46 417,50	185,67	71,41
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	6130	Pozemky	500 000,00	7 350 000,00	7 206 199,99	*****	98,04
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 840 000,00	8 975 000,00	8 060 090,55	438,05	89,81
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	367 000,00	362 000,00	103,43	98,64
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		350 000,00	367 000,00	362 000,00	103,43	98,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	128 000,00	123 000,00	164,00	96,09
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 000,00	128 000,00	123 000,00	164,00	96,09
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	11 815,00	33,76	33,76
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50	13,50
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	4 900,00	32,67	32,67
3612		Bytové hospodářství	67 000,00	67 000,00	21 985,00	32,81	32,81
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	420,00	8,40	8,40
3613	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 605,00	38,03	38,03
3613	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	70 424,00	39,12	39,12
3613	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	44 170,00	49,08	49,08
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 745,36	22,48	22,48
3613	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	31 815,42	26,51	26,51
3613	6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	430 000,00	66 905,98	19,68	15,56
3613		Nebytové hospodářství	790 000,00	880 000,00	228 085,76	28,87	25,92
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00	20,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	23 657,79	39,43	39,43
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	96 000,00	226 000,00	24 857,79	25,89	11,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	200 000,00	46 222,00	92,44	23,11
3632		Pohřebnictví	70 000,00	220 000,00	46 222,00	66,03	21,01
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	721 145,00	405 436,00	57,92	56,22
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00	41 975,00	*****	46,64
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	200 286,00	107 442,00	59,69	53,64
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	71 903,00	38 683,00	59,51	53,80
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	19 931,42	66,44	66,44
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	245 000,00	243 884,29	81,29	99,54
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00	125 003,55	125,00	62,50
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5153	Plyn	90 000,00			0,00	*****
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	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
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	20 189,00	40,38	40,38
3639	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 000,00	16 054,00	107,03	80,27
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	43 920,80	79,86	79,86
3639	5171	Opravy a udržování	160 000,00	440 000,00	10 650,00	6,66	2,42
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00		*****	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	1 533,00	7,67	7,67
3639	6123	Dopravní prostředky	580 000,00	580 000,00	576 149,00	99,34	99,34
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 445 000,00	2 775 334,00	1 650 851,06	67,52	59,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	30 150,00	62,81	62,81
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	48 000,00	48 000,00	30 150,00	62,81	62,81
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 404,00	4,81	4,81
3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	2 404,00	4,81	4,81
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	21 564,00	35,94	35,94
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	95 000,00	65 626,00	262,50	69,08
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	85 000,00	9 950,00	9,95	11,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 569 000,00	1 835 893,14	101,99	71,46
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	190 658,49	190,66	63,55
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	3 648 000,00	1 398 570,60	127,14	38,34
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 187 000,00	6 759 000,00	3 524 202,23	110,58	52,14
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		515 000,00	207 983,00	*****	40,39
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		128 000,00	51 995,00	*****	40,62
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		46 000,00	18 718,00	*****	40,69
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	3 183,00	*****	79,58
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	8 000,00	*****	57,14
4324	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000,00	548,00	*****	2,11
4324	5161	Poštovní služby		6 000,00	2 000,00	*****	33,33
4324	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	4 000,00	*****	57,14
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		22 000,00	9 300,00	*****	42,27
4324	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	1 500,00	*****	30,00
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 465,00	*****	49,30
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		778 000,00	309 692,00	*****	39,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 807,00	90,35	90,35
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 000,00	4 000,00	1 807,00	45,18	45,18
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	3 083,61	30,84	20,56
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 790,80	78,95	78,95
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	18 874,41	37,75	37,75
5512	5132	Ochranné pomůcky	133 000,00	116 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	169 000,00	174 000,00	10 982,00	6,50	6,31
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	29 000,00	2 759,00	9,51	9,51
5512	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	5 078,00	46,16	46,16
5512	5153	Plyn	82 000,00	82 000,00	32 234,00	39,31	39,31
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	17 610,00	33,87	33,87
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	8 190,00	37,23	37,23
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	5 000,00	3 172,24	31,72	63,44
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	17 000,00	17 000,00	15 899,40	*****	93,53
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	6 356,30	8,15	8,15
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 850 000,00	1 850 000,00	1 743 233,70	94,23	94,23
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 484 000,00	2 484 000,00	1 845 514,64	74,30	74,30
6112	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	728,39	18,21	18,21
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,67	66,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 920 000,00	2 270 000,00	1 178 573,00	61,38	51,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	363 000,00	215 340,00	59,32	59,32
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	114 085,00	63,38	63,38
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	247,64	12,38	12,38
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	8 525,00	42,63	42,63
6112		Zastupitelstva obcí	2 561 000,00	2 911 000,00	1 565 499,03	61,13	53,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 000,00	13 596,00	*****	97,11
6118	5019	Ostatní platy		2 000,00		*****	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		81 000,00	74 911,00	*****	92,48
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	3 399,00	*****	84,98
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 223,00	*****	61,15
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00		*****	0,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 972,00	*****	99,80
6118	5161	Poštovní služby		685,00	330,00	*****	48,18
6118	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	7 800,00	*****	78,00
6118	5175	Pohoštění		2 500,00	1 777,00	*****	71,08
6118	Volba prezidenta republiky			131 185,00	117 008,00	*****	89,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 600 000,00	3 716 370,00	66,36	66,36
6171	5019	Ostatní platy	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	146 836,00	44,50	44,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 510 000,00	1 510 000,00	989 359,00	65,52	65,52
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	550 000,00	550 000,00	356 817,00	64,88	64,88
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	36 000,00	36 000,00	25 502,00	70,84	70,84
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 358,00	6,79	6,79
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	22 237,00	12,35	12,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	185 000,00	123 312,50	66,66	66,66
6171	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	36 980,00	38,93	38,93
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	82 912,00	41,46	41,46
6171	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	72 300,00	57,84	57,84
6171	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	84 450,00	49,68	49,68
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	65 652,31	54,71	54,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137 000,00	137 000,00	49 325,00	36,00	36,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	54 030,00	60,03	60,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	240 000,00	235 000,00	163 205,00	68,00	69,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	387 000,00	386 000,00	243 546,96	62,93	63,10
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	22 188,50	27,74	27,74
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	40 000,00	36 385,00	103,96	90,96
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	13 853,00	39,58	39,58
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	9 954,00	52,39	52,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	4 000,00	2 000,00	100,00	50,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	4 217,00	10,54	10,54
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	227 000,00	227 000,00	183 400,00	80,79	80,79
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	475 000,00	5 445,00	5,45	1,15
6171		Činnost místní správy	10 745 000,00	11 122 000,00	6 552 635,27	60,98	58,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	34 346,50	62,45	62,45
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	34 346,50	62,45	62,45
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			424 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			43 657 241,91	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		54 000,00	53 705,50	*****	99,45
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		54 000,00	44 134 947,41	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		689 000,00	688 986,00	*****	100,00
6399		Ostatní finanční operace		689 000,00	688 986,00	*****	100,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 933 000,00	61 338 519,00	80 215 520,82	186,84	130,78

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku 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 půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	1 897 000,00	10 851 000,00	-3 905 357,18	-205,87	-35,99
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				*****	*****
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						
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 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 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			-151 154,51	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 897 000,00	10 851 000,00	-4 056 511,69	-213,84	-37,38

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					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	746 000,00	1 590 000,00	1 551 295,00	207,95	97,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 282 000,00	3 972 000,00	3 521 627,60	107,30	88,66
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	37 008 000,00	44 925 519,00	79 199 109,91	214,01	176,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	41 036 000,00	50 487 519,00	84 272 032,51	205,36	166,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	34 488 000,00	41 468 000,00	76 377 182,91	221,46	184,18
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			44 073 241,91	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	34 488 000,00	41 468 000,00	32 295 941,00	93,64	77,88
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 000,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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	% RU	% RS
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 548 000,00	9 019 519,00	7 894 849,60	120,57	87,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	35 086 000,00	41 208 519,00	66 575 157,48	189,75	161,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 847 000,00	20 130 000,00	13 640 363,34	173,83	67,76
VÝDAJE CELKEM	4240	42 933 000,00	61 338 519,00	80 215 520,82	186,84	130,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		54 000,00	44 134 947,41	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			424 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			43 657 241,91	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		54 000,00	53 705,50	*****	99,45
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	42 933 000,00	61 284 519,00	36 080 573,41	84,04	58,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 385 000,00	-52 265 000,00	-28 185 723,81	77,47	53,93
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450					
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	1 897 000,00	10 851 000,00	-4 056 511,69	-213,84	-37,38
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 897 000,00	10 851 000,00	-4 056 511,69	-213,84	-37,38

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	11 157 921,93	14 957 015,22	-3 799 093,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 005 589,16	1 112 553,05	-106 963,89
Běžné účty celkem	6030	12 163 511,09	16 069 568,27	-3 906 057,18
Pokladna	6040	53 838,00	53 138,00	700,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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