

Rada m. č. Brno-Vinohrady

K bodu: 5

VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 11. 12. 2023

Název:
Plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady ke 30. 9. 2023

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 9. 2023
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 9. 2023
- financování ke 30. 9. 2023

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 ke 30. 9. 2023 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 15. 11. 2023 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projedná dne 4. 12. 2023 – stanovisko bude sděleno ústně na jednání ZMČ.

Zpracoval:
Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:
Rada m. č. Brno-Vinohrady

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 09 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 09 44992785

- samostatné městské části



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	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 732 806,00	5 732 806,00	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	210 000,00	210 000,00	193 226,00	92,01	92,01
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00	11 805,00	47,22	47,22
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	650 000,00	650 000,00	589 626,00	90,71	90,71
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	260 000,00	260 000,00	160 330,00	61,67	61,67
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		401 000,00	401 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 932 500,00	5 932 500,00	4 447 000,00	74,96	74,96
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		328 516,00	328 516,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 898 000,00	1 898 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 077 500,00	15 437 822,00	13 762 309,00	194,45	89,15
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	87 876,00	87,88	87,88
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		100 000,00	100 000,00	87 876,00	87,88	87,88
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	37 512,00	75,02	75,02
3113	Základní školy		50 000,00	50 000,00	37 512,00	75,02	75,02
3146	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	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		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1		2	3			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			125 000,00	144 565,82	*****	115,65	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			125 000,00	144 565,82	*****	115,65	
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00		60 000,00	45 000,00	75,00	75,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	60 000,00		60 000,00	45 000,00	75,00	75,00	
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 500,00		80 500,00	95 800,00	119,01	119,01	
3412	2322	Příjem z pojistných plnění				40 699,00	*****	*****	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 500,00		80 500,00	136 499,00	169,56	169,56	
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 800 000,00		5 800 000,00	3 980 237,00	68,62	68,62	
3612		Bytové hospodářství	5 800 000,00		5 800 000,00	3 980 237,00	68,62	68,62	
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			87 000,00	87 874,00	*****	101,00	
3632		Pohřebnictví			87 000,00	87 874,00	*****	101,00	
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		1 310 000,00	884 155,22	*****	67,49	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				1 210,00	*****	*****	
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 390 000,00		1 390 000,00	955 517,90	68,74	68,74	
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 800 000,00		4 800 000,00	4 314 682,38	89,89	89,89	
3639	2322	Příjem z pojistných plnění				3 505,00	*****	*****	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 200 000,00		7 500 000,00	6 159 070,50	99,34	82,12	
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	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	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00		59 000,00	147 250,00	*****	249,58	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00		2 000,00	3 000,00	150,00	150,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				87 823,85	*****	*****	
6171		Činnost místní správy	15 000,00		61 000,00	238 073,85	*****	390,29	
6310	2141	Příjem z úroků	8 000,00		8 000,00	5 885,33	73,57	73,57	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00		8 000,00	5 885,33	73,57	73,57	
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	15 320 000,00		15 320 000,00	3 800 000,00	24,80	24,80	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				4 440 000,00	*****	*****	
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	43 166 000,00		47 310 000,00	36 516 392,57	84,60	77,19	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů				331 686,00	*****	*****	
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	7 600 000,00		7 600 000,00	87 725,00	1,15	1,15	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	66 086 000,00		70 230 000,00	45 175 803,57	68,36	64,33	
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	85 497 000,00		99 559 322,00	69 880 706,07	81,73	70,19	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3	1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					4 000,00	3 693,90	*****				92,35
2212	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00			13 000,00	11 422,00	76,15				87,86
2212	5171	Opravy a udržování		1 310 000,00			1 308 000,00	943 182,19	72,00				72,11
2212	5192	Poskytnuté náhrady		15 000,00			15 000,00	3 000,00	20,00				20,00
2212	Silnice			1 340 000,00			1 340 000,00	961 298,09	71,74				71,74
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00			5 000,00		0,00				0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00			100 000,00	33 547,80	33,55				33,55
2219	5171	Opravy a udržování		2 250 000,00			2 450 000,00	1 252 280,35	55,66				51,11
2219	6121	Stavby		400 000,00			400 000,00	13 600,00	3,40				3,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 755 000,00			2 955 000,00	1 299 428,15	47,17				43,97
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00			16 000,00	16 890,00	168,90				105,56
3111	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00			17 000,00	7 260,00	48,40				42,71
3111	5171	Opravy a udržování					90 000,00	84 622,56	*****				94,03
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 150 000,00			6 950 000,00	5 550 000,00	90,24				79,86
3111	Mateřské školy			6 175 000,00			7 073 000,00	5 658 772,56	91,64				80,01
3113	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00			48 000,00	15 760,00	39,40				32,83
3113	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00	7 913,00	79,13				79,13
3113	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00			15 000,00	10 000,00	66,67				66,67
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 850 000,00			7 081 000,00	5 581 000,00	95,40				78,82
3113	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00			50 000,00	46 000,00	92,00				92,00
3113	6121	Stavby		5 200 000,00			4 900 000,00	249 650,00	4,80				5,09
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení					300 000,00		*****				0,00
3113	Základní školy			11 165 000,00			12 404 000,00	5 910 323,00	52,94				47,65
3146	5169	Nákup ostatních služeb					7 000,00	6 050,00	*****				86,43
3146	Zařízení výchovného poradenství						7 000,00	6 050,00	*****				86,43
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00				100,00
3314	Činnosti knihovnické			50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00				100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		18 000,00			18 000,00		0,00				0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			18 000,00			18 000,00		0,00				0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje					280 000,00	142 805,00	*****				51,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					62 000,00	26 040,00	*****				42,00
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					23 000,00	9 451,00	*****				41,09
3349	5169	Nákup ostatních služeb					235 000,00	189 210,75	*****				80,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5492	Dary fyzickým osobám		2 000,00		*****	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		602 000,00	369 506,75	*****	61,38
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	4 000,00	3 600,00	9,00	90,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 736,20	43,68	43,68
3392	5171	Opravy a udržování	220 000,00	820 000,00	769 987,13	349,99	93,90
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 000,00	3 450 000,00	2 650 000,00	70,67	76,81
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 050 000,00	4 310 000,00	3 432 323,33	84,75	79,64
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	23 000,00	46,00	46,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 210,00	12,10	12,10
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	986,00	2,19	2,19
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	19 632,00	32,72	32,72
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	120 000,00	120 000,00	85,71	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	320 000,00	320 000,00	184 828,00	57,76	57,76
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	23 700,00	29,63	29,63
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 000,00	3 581,60	*****	89,54
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	2 298,00	11,49	11,49
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 373,84	84,58	84,58
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 856,35	77,13	77,13
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	44 408,64	49,34	49,34
3412	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	91 041,60	62,79	62,79
3412	6121	Stavby	4 750 000,00	4 631 000,00	908 019,25	19,12	19,61
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		115 000,00	115 043,42	*****	100,04
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 170 000,00	5 170 000,00	1 217 322,70	23,55	23,55
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 028,24	13,43	13,43
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 965,00	79,86	79,86
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	167 236,80	83,62	83,62
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	430 000,00	430 000,00	331 230,04	77,03	77,03
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67	66,67
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50	37,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1		2				
						3			
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00		3 000,00	2 277,10	75,90	75,90	75,90
3429	5152	Teplo	45 000,00		28 000,00	27 749,85	61,67	61,67	99,11
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00		2 000,00	1 089,00	54,45	54,45	54,45
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00		95 000,00	59 799,77	76,67	76,67	62,95
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	14 000,00		14 000,00	7 683,00	54,88	54,88	54,88
3429	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00		5 000,00	2 541,00	50,82	50,82	50,82
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	195 000,00		195 000,00	126 639,72	64,94	64,94	64,94
3612	5141	Úroky vlastní	230 000,00		558 516,00	170 240,20	74,02	74,02	30,48
3612	6121	Stavby	10 120 000,00		10 120 000,00	997 539,39	9,86	9,86	9,86
3612		Bytové hospodářství	10 350 000,00		10 678 516,00	1 167 779,59	11,28	11,28	10,94
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00		50 000,00	31 701,00	79,25	79,25	63,40
3632		Pohřebnictví	40 000,00		50 000,00	31 701,00	79,25	79,25	63,40
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	820 000,00		820 000,00	523 041,00	63,79	63,79	63,79
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00		350 000,00	179 346,00	51,24	51,24	51,24
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	295 000,00		295 000,00	162 858,00	55,21	55,21	55,21
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00		106 000,00	58 642,00	55,32	55,32	55,32
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			13 000,00		*****	*****	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00		20 000,00	1 314,00	4,38	4,38	6,57
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		15 000,00	7 686,00	153,72	153,72	51,24
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00		100 000,00	60 820,30	60,82	60,82	60,82
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00		300 000,00	148 173,60	49,39	49,39	49,39
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	270 000,00		270 000,00	166 514,13	61,67	61,67	61,67
3639	5152	Teplo	235 000,00		595 000,00	-294 669,00	-125,39	-125,39	-49,52
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00		490 000,00	552 818,07	*****	*****	112,82
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00		6 000,00	3 936,00	65,60	65,60	65,60
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	320 000,00		320 000,00	318 217,50	99,44	99,44	99,44
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		510 000,00	442 246,44	*****	*****	86,71
3639	5171	Opravy a udržování				590 862,06	28,14	28,14	24,23
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 100 000,00		2 439 000,00	53 842,44	97,90	97,90	97,90
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	55 000,00		55 000,00				
3639			15 000,00		15 000,00	6 289,00	41,93	41,93	41,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1		2		3		
3639	6121	Stavby			95 000,00		94 261,38	*****	99,22
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 080 000,00		6 827 000,00		3 076 198,92	60,56	45,06
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00		923 000,00			0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00		923 000,00			0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00		320 000,00		204 635,43	63,95	63,95
3729		Ostatní nakládání s odpady	320 000,00		320 000,00		204 635,43	63,95	63,95
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			25 000,00		15 600,00	*****	62,40
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00		90 000,00		47 134,86	52,37	52,37
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		70 000,00		63 895,50	212,99	91,28
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00		100 000,00		54 889,65	54,89	54,89
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00		30 000,00			0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	150 000,00		150 000,00			0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		20 000,00			0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00		285 000,00		137 083,90	39,17	48,10
3745	5171	Opravy a udržování	4 050 000,00		5 350 000,00		3 071 688,37	75,84	57,41
3745	6123	Dopravní prostředky			700 000,00			*****	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 820 000,00		6 820 000,00		3 390 292,28	70,34	49,71
3900	5021	Ostatní osobní výdaje			5 000,00		2 200,00	*****	44,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 000,00		3 902,00	*****	97,55
3900	5164	Nájemné			4 000,00			*****	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb			11 000,00		7 923,00	*****	72,03
3900	5175	Pohoštění			4 000,00		1 494,00	*****	37,35
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			28 000,00		15 519,00	*****	55,43
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			1 202 000,00		929 513,00	*****	77,33
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			320 000,00		229 877,00	*****	71,84
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			130 000,00		82 956,00	*****	63,81
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			18 000,00			*****	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			30 000,00		10 354,55	*****	34,52
4324	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			3 000,00		2 260,00	*****	75,33
4324	5152	Tepl			43 000,00		42 608,00	*****	99,09
4324	5154	Elektrická energie			34 000,00		33 686,00	*****	99,08
4324	5162	Služby elektronických komunikací			6 000,00		3 176,25	*****	52,94
4324	5167	Služby školení a vzdělávání			45 000,00		25 890,00	*****	57,53
4324	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00		3 900,00	*****	78,00
4324	5173	Cestovné			8 000,00		4 921,25	*****	61,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2				
						3		
4324	5175	Pohoštění		1 000,00			*****	0,00
4324	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00			*****	0,00
4324	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		50 000,00	14 356,00		*****	28,71
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 898 000,00	1 383 498,05		*****	72,89
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00		*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	115 000,00	115 000,00		82,14	100,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	140 000,00	140 000,00	140 000,00		100,00	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 050,00		*****	86,43
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 000,00	6 050,00		*****	86,43
5212	5154	Elektrická energie	16 000,00	10 000,00	4 484,04		28,03	44,84
5212	5164	Nájemné		6 000,00	5 800,62		*****	96,68
5212	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	10 284,66		51,42	51,42
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	328,00		*****	16,40
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		20 000,00	19 157,68		*****	95,79
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		378 000,00	377 938,51		*****	99,98
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	5 908,65		*****	98,48
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	750,00		*****	37,50
5512	5163	Služby peněžních ústavů		7 000,00	7 056,00		*****	100,80
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00			*****	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	7 692,00		*****	76,92
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		426 000,00	418 830,84		*****	98,32
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	11 528,75		11,53	11,53
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	96 337,00		19,27	19,27
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 200 000,00	4 200 000,00	2 541 404,00		60,51	60,51
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	810 000,00	810 000,00	365 546,00		45,13	45,13
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	545 000,00	545 000,00	248 668,00		45,63	45,63
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 155,99		51,56	51,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% R
			1	2	2	3			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			61 934,50	72,86	72,86
	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			4 131,00	27,54	27,54
	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			3 994,00	39,94	39,94
	Zastupitelstva obcí	6 300 000,00	6 300 000,00			3 338 699,24	53,00	53,00	
	6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 000,00	4 230,00	*****	211,50
	6118	5019	Ostatní platy			5 000,00	2 695,00	*****	53,90
	6118	5021	Ostatní osobní výdaje			314 000,00	353 453,00	*****	112,56
	6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			3 000,00	828,00	*****	27,60
	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 000,00	302,00	*****	30,20
	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 000,00	7 250,80	*****	362,54
	6118	5156	Pohonné hmoty a maziva			5 000,00	4 466,00	*****	89,32
	6118	5161	Poštovní služby			10 000,00	10 627,00	*****	106,27
	6118	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	9 438,00	*****	47,19
6118	5173	Cestovné					654,00	*****	*****
	5175	Pohoštění			39 000,00	39 000,00	38 795,00	*****	99,47
	Volba prezidenta republiky				401 000,00	432 738,80	*****	*****	107,91
	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 900 000,00	13 130 000,00		8 785 752,00	68,11	66,91
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 450 000,00	1 430 000,00		627 521,00	43,28	43,88
	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 550 000,00	3 608 000,00		2 279 610,00	64,21	63,18
	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300 000,00	1 322 000,00		827 191,00	63,63	62,57
	6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	85 000,00	85 000,00		58 749,00	69,12	69,12
	6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		3 310,00	22,07	22,07
	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00		21 343,00	85,37	85,37
	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00		14 066,00	46,89	46,89
	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00		76 741,94	85,27	85,27
	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	240 000,00		177 640,30	74,02	74,02
	6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00		19 103,00	63,68	63,68
	6171	5152	Tepllo	950 000,00	950 000,00		66 543,00	7,00	7,00
	6171	5154	Elektrická energie	405 000,00	405 000,00		314,00	0,08	0,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		14 465,00	96,43	96,43	
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00		54 948,00	78,50	78,50	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00		20 451,57	51,13	51,13	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	155 000,00		0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	17 740,00	35,48	35,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	55 950,40	62,17	62,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	990 000,00	698 055,02	66,48	70,51
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	185 000,00	122 656,11	204,43	66,30
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	2 736,00	27,36	27,36
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 597,75	25,98	25,98
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	91 530,00	91,53	91,53
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	199 000,00	199 000,00	69 836,00	35,09	35,09
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	117 000,00	117 000,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	23 020 000,00	23 395 000,00	14 108 850,09	61,29	60,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	24 917,00	55,37	55,37
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	24 917,00	55,37	55,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	105 876,00	88,23	88,23
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 000,00	105 876,00	88,23	88,23
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			560 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			411 686,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	1 170 000,00	1 279 000,00	986 266,00	84,30	77,11
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 800 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 170 000,00	1 279 000,00	5 757 952,00	492,13	450,19
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 334 042,00	1 334 042,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			39 189,20	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		1 334 042,00	1 373 231,20	*****	102,94
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	83 493 000,00	95 985 558,00	54 534 776,44	65,32	56,82

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	1 796 000,00	226 236,00	-12 537 316,49	-698,07	*****
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	-3 800 000,00	-3 800 000,00	-2 850 000,00	75,00	75,00
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 půj.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 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			41 386,86	*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-2 004 000,00	-3 573 764,00	-15 345 929,63	765,76	429,41

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	1 145 000,00	6 877 806,00	6 687 793,00	584,09	97,24
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 333 500,00	13 891 500,00	10 942 593,50	88,72	78,77
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	72 018 500,00	78 790 016,00	52 250 319,57	72,55	66,32
PŘÍJMY CELKEM	4050	85 497 000,00	99 559 322,00	69 880 706,07	81,73	70,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4 771 686,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			4 440 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4145	43 166 000,00	47 310 000,00	36 516 392,57	84,60	77,19
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			331 686,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4182	7 600 000,00	7 600 000,00	87 725,00	1,15	1,15
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI						
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4200	85 497 000,00	99 559 322,00	65 109 020,07	76,15	65,40
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4210	63 023 000,00	74 724 558,00	52 156 663,00	82,76	69,80
VÝDAJE CELKEM	4220	20 470 000,00	21 261 000,00	2 378 113,44	11,62	11,19
	4240	83 493 000,00	95 985 558,00	54 534 776,44	65,32	56,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 771 686,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			560 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			411 686,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 170 000,00	1 279 000,00	986 266,00	84,30	77,11
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			3 800 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	83 493 000,00	95 985 558,00	49 763 090,44	59,60	51,84
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 004 000,00	3 573 764,00	15 345 929,63	765,76	429,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-2 004 000,00	-3 573 764,00	-15 345 929,63	765,76	429,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-2 004 000,00	-3 573 764,00	-15 345 929,63	765,76	429,41

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	24 838 361,17	-11 507 287,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	80 025 523,44	-984 422,10
Běžné účty celkem	6030	104 863 884,61	-12 491 709,49
Pokladna	6040	60 598,00	-45 607,00