

XVI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 19. 9. 2022

Název:

Plnění rozpočtu m. č. Brno – Vinohrady za I. pololetí r. 2022

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 6. 2022
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 6. 2022
- financování ke 30. 6. 2022

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. 2022 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 29. 8. 2022 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Finanční výbor projednal dne 5. 9. 2022 – ze 3 přítomných členů (z celkového počtu 7)
hlasovali 3 pro návrh.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno – Vinohrady

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavěný k 06 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části



Rok	Měsíc	IČO
2022	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	Př. z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		3 621 941,00	3 621 941,00	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00	200 000,00	207 117,00	103,56	103,56
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	650 000,00	650 000,00	380 797,00	58,58	58,58
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	250 000,00	250 000,00	187 520,00	75,01	75,01
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 862 000,00	5 862 000,00	2 928 000,00	49,95	49,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 713 250,00	1 713 250,00	*****	100,00
0000	Bez ODP A		6 982 000,00	12 317 191,00	9 038 625,00	129,46	73,38
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	60 000,00	67 014,00	111,69	111,69
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		60 000,00	60 000,00	67 014,00	111,69	111,69
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	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	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
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	30 200,00	30,20	30,20
3412	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	30 200,00	30,20	30,20
3612	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 640 000,00	5 640 000,00	2 375 375,19	42,12	42,12
3612	3612	Bytové hospodářství	5 640 000,00	5 640 000,00	2 375 375,19	42,12	42,12
3639	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 985,00	119,70	119,70
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 355 000,00	1 355 000,00	389 581,60	28,75	28,75
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	4 140 000,00	4 170 000,00	2 595 716,73	62,70	62,25
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	61 000,00	61 000,00	61 523,00	*****	100,86
3639	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 500 000,00	5 591 000,00	3 052 806,33	55,51	54,60
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	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	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	14 520,00	*****	103,71
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	74 000,00	78 000,00	975,00	105,41
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	5 000,00	5 000,00	250,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56 000,00	56 000,00	56 049,33	*****	100,09
6171	6171	Činnost místní správy	10 000,00	149 000,00	153 569,33	*****	103,07
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	3 717,91	37,18	37,18
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	3 717,91	37,18	37,18
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	11 000 000,00	11 000 000,00	4 966 671,00	45,15	45,15
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	*****	*****	5 496 671,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	38 480 000,00	40 663 000,00	21 421 096,95	55,67	52,68
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	*****	*****	240 600,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	49 480 000,00	400 000,00	*****	*****	0,00
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	52 063 000,00	52 063 000,00	32 125 038,95	64,93	61,70
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			67 912 000,00	76 060 191,00	46 921 354,71	69,09	61,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 061,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	563 129,06	43,32	43,32
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
2212	Slinice		1 340 000,00	1 340 000,00	565 690,06	42,22	42,22
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	19 966,50	11,41	11,41
2219	5171	Opravy a udržování	6 180 000,00	6 880 000,00	1 203 923,07	19,48	17,50
2219	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 560 000,00	7 260 000,00	1 223 889,57	18,66	16,86
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	931,00	9,31	9,31
3111	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	513 000,00	2 500,00	0,79	0,49
3111	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	80 994,98	28,93	28,93
3111	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	600,00	*****	30,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	57,89	57,89
3111	Mateřské školy		5 355 000,00	5 555 000,00	2 835 025,98	52,94	51,04
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	4 100 000,00	2 260 000,00	55,12	55,12
3113	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		4 200 000,00	4 600 000,00	2 260 000,00	53,81	49,13
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	18 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	14 400,00	*****	28,80
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 387,00	*****	138,70
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5161	Poštovní služby		5 000,00		*****	0,00
3392	5164	Nájemné		14 000,00	13 346,30	*****	95,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	46 000,00	17 859,10	22,32	38,82
3392	5171	Opravy a udržování	120 000,00	170 000,00	7 164,70	5,97	4,21
3392	5175	Pohoštění		4 000,00	2 882,00	*****	72,05
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 470 000,00	1 750 000,00	50,00	50,43
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 760 000,00	3 870 000,00	1 807 039,10	48,06	46,69
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	13 391,00	20,60	20,60
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 998,40	39,98	39,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	1 262,00	2,29	2,29
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	14 689,50	20,99	20,99
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	132 000,00	132 000,00	94,29	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	365 000,00	365 000,00	183 340,90	50,23	50,23
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	9 833,00	10,35	10,35
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	280 000,00	1 068,00	0,38	0,38
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 609,00	18,70	18,70
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 597,20	31,94	31,94
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	54 216,80	60,24	60,24
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	896 322,00	57 826,00	57,83	6,45
3412	6121	Stavby	900 000,00	900 000,00	77 924,00	8,66	8,66
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	127 342,00	*****	97,96
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 500 000,00	2 426 322,00	335 416,00	22,36	13,82
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	1 921,00	6,40	6,40
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	21 250,00	85,00	85,00
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	230 000,00	62 424,40	78,03	27,14
3421	5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	135 000,00	135 000,00	96,43	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 400 000,00		*****	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	310 000,00	1 860 000,00	225 595,40	72,77	12,13
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	15 300,00	42,50	42,50
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 060,00	76,50	76,50
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 888,50	94,43	94,43
3429	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	21 472,50	53,68	53,68
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		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
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	754,31	37,72	37,72
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	49 122,29	72,24	72,24
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	7 089,00	59,08	59,08
3429	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		177 000,00	177 000,00	98 686,60	55,76	55,76
3612	5141	Úroky vlastní	363 000,00	363 000,00	112 883,40	31,10	31,10
3612	6121	Stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	1 147 463,15	25,50	25,50
3612	Bytové hospodářství		4 863 000,00	4 863 000,00	1 260 346,55	25,92	25,92
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	10 804,00	27,01	27,01
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	10 804,00	27,01	27,01
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	670 000,00	243 435,00	36,33	36,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	199 726,00	66,58	66,58
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	103 521,00	39,82	39,82
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	35 400,00	39,33	39,33
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	1 599,87	5,33	5,33
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	1 400,13	28,00	28,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	1 058,00	1,06	1,06
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	120 360,93	40,12	40,12
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	190 000,00	36 266,53	18,13	19,09
3639	5152	Teplu	400 000,00	360 000,00	222 748,50	55,69	61,87
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	120 000,00	-52 746,51	-52,75	-43,96
3639	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	3 170 000,00	3 170 000,00	316 792,50	99,93	99,93
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	-404 101,07	-404,10	-404,10
3639	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 600 000,00	482 035,56	30,13	30,13
3639	5191	Zaplacené sankce a odstupné	30 000,00		0,00	0,00	0,00
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		30 000,00	1 367,00	*****	4,56
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	7 000,00	7 000,00	4 572,00	65,31	65,31
3639	6121	Stavby		30 000,00	29 426,66	*****	98,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 537 000,00	4 537 000,00	1 343 961,10	29,62	29,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	331 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	331 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	137 152,05	42,86	42,86
3729	Ostatní nakládání s odpady		320 000,00	320 000,00	137 152,05	42,86	42,86
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	320 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	50 000,00	32 155,00	107,18	64,31
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	38 110,30	38,11	38,11
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	23 927,75	13,29	13,29
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	150 524,00	26,88	26,88
3745	5171	Opravy a udržování	3 950 000,00	4 650 000,00	1 679 895,38	42,53	36,13
3745	6121	Stavby		250 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		4 950 000,00	6 150 000,00	1 924 612,43	38,88	31,29
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 130 000,00	431 429,00	*****	38,18
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		300 000,00	108 488,00	*****	36,16
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		105 250,00	39 375,00	*****	37,41
4324	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 000,00	10 185,90	*****	92,60
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	13 900,25	*****	92,67
4324	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00		*****	0,00
4324	5152	Tepl		28 000,00		*****	0,00
4324	5154	Elektrická energie		23 000,00		*****	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	2 747,91	*****	54,96
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	19 170,00	*****	95,85
4324	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	390,00	*****	7,80
4324	5171	Opravy a udržování		1 000,00		*****	0,00
4324	5173	Cestovné		6 000,00	2 617,25	*****	43,62
4324	5175	Pohoštění		1 000,00	269,00	*****	26,90
4324	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	179,00	*****	17,90
4324	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		50 000,00	23 218,00	*****	46,44
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			1 713 250,00	651 969,31	*****	38,05
4339	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	124 000,00	124 000,00	88,57	100,00
4349	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	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
5212	5154	Elektrická energie	12 000,00	6 000,00	1 697,37	14,14	28,29
5212	5164	Nájemné		6 000,00	2 847,13	*****	47,45
5212	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		25 000,00	25 000,00	4 544,50	18,18	18,18
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	80 000,00	80 000,00	2 899,00	3,62	3,62
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	3 002,95	30,03	30,03
5213	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	44 528,00	21,20	21,20
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		320 000,00	320 000,00	50 429,95	15,76	15,76
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	142 038,00	44,39	44,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 850 000,00	4 850 000,00	1 473 520,00	30,38	30,38
6112	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnan	440 000,00	440 000,00	175 223,00	39,82	39,82
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	380 000,00	142 108,00	37,40	37,40
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 686,29	36,86	36,86
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	30 485,00	101,62	50,81
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	3 070,00	20,47	20,47
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	655,00	6,55	6,55
6112	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 100 000,00	6 130 000,00	1 970 785,29	32,31	32,15
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	12 045 000,00	11 915 000,00	4 400 200,00	36,53	36,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 450 000,00	1 450 000,00	454 368,00	31,34	31,34
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnan	3 270 000,00	3 270 000,00	1 159 328,00	35,45	35,45
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 170 000,00	1 170 000,00	449 074,00	38,38	38,38
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	75 000,00	75 000,00	32 971,00	43,96	43,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	10 211,54	68,08	68,08
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	18 362,46	73,45	73,45
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	12 371,00	41,24	41,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	54 021,10	36,01	36,01
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	117 284,89	58,64	58,64
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5152	Tepllo	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 698,00	24,65	24,65
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	48 493,00	60,62	60,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	14 228,81	35,57	35,57
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	17 150,00	34,30	34,30
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	37 818,55	42,02	42,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	462 615,17	44,06	44,06
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	169 000,00	99 131,06	198,26	58,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	709,75	3,55	3,55
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	96 000,00	96 000,00	95 080,00	99,04	99,04
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00	1 127,00	112,70	112,70
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	150 000,00	123 718,00	247,44	82,48
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	164 000,00	164 000,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	21 100 000,00	21 189 000,00	7 611 961,33	36,08	35,92
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5492	Dary fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	16 753,00	37,23	37,23
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	16 753,00	37,23	37,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	107 539,00	89,62	89,62
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	120 000,00	120 000,00	107 539,00	89,62	89,62

10.08.2022 09:13:42

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00
6330	5342	Zákl. přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			530 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			240 600,00	*****	*****
6330	5347	Neinv. přev. mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 170 000,00	1 216 000,00	631 254,22	53,95	51,91
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 966 671,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 570 000,00	3 616 000,00	6 368 525,22	178,39	176,12
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 178 619,00	1 178 619,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			33 590,20	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace			1 178 619,00	1 212 209,20	*****	102,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			70 145 000,00	78 339 191,00	32 434 276,54	46,24	41,40

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	7 200 000,00	7 246 000,00	-11 366 929,42	-157,87	-156,87
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	-4 967 000,00	-4 967 000,00	-3 066 670,60	61,74	61,74
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/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			-53 478,15	*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávají.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 233 000,00	2 279 000,00	-14 487 078,17	-648,77	-635,68