

Rada m. č. Brno-Vinohrady

K bodu: 5

X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16. 9. 2024

Název:
Plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I. pololetí roku 2024

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 6. 2024
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 6. 2024
- financování ke 30. 6. 2024

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. 6. 2024 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 28. 8. 2024 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 2. 9. 2024 – d o p o r u č u j e.

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 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 06 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			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3			
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.									
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	210 000,00	5 587 842,00	5 587 842,00			5 587 842,00	*****	100,00	
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	210 000,00	210 000,00			248 898,00	118,52	118,52	
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	750 000,00	20 000,00	20 000,00			1 743,00	8,72	8,72	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	750 000,00	750 000,00			512 241,00	68,30	68,30	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		150 000,00	150 000,00			169 920,00	113,28	113,28	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 653 500,00	340 000,00	340 000,00			340 000,00	*****	100,00	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		5 653 500,00	5 653 500,00			2 826 000,00	49,99	49,99	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 055,10	276 055,10	276 055,10			276 055,10	*****	100,00	
0000	Bez ODPA		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	*****	100,00	
			6 783 500,00	12 997 397,10	12 997 397,10			9 972 699,10	147,01	76,73	
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	120 000,00	120 000,00	120 000,00			125 268,50	104,39	104,39	
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		120 000,00	120 000,00	120 000,00			125 268,50	104,39	104,39	
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	50 000,00			25 008,00	50,02	50,02	
3113	Základní školy		50 000,00	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			11 070,00	110,70	110,70	
3146	Zařízení výchovného poradenství		10 000,00	10 000,00	10 000,00			11 070,00	110,70	110,70	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	104 805,53	61,65	61,65
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	104 805,53	61,65	61,65
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
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	45 550,00	45,55	45,55
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		100 000,00	100 000,00	45 550,00	45,55	45,55
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 700 000,00	5 700 000,00	2 407 570,00	42,24	42,24
3612	Bytové hospodářství		5 700 000,00	5 700 000,00	2 407 570,00	42,24	42,24
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 425,00	*****	102,83
3632	Pohřebnictví		15 000,00	15 000,00	15 425,00	*****	102,83
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	601 656,99	50,14	50,14
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	530 544,80	33,16	33,16
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 600 000,00	5 600 000,00	3 369 367,19	60,17	60,17
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			353,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 190,05	*****	100,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 400 000,00	10 186 000,00	6 288 112,03	74,86	61,73
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	240 000,00	240 000,00	120 000,00	50,00	50,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		240 000,00	240 000,00	120 000,00	50,00	50,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15	46,15
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 000,00	75 000,00	82 314,63	*****	109,75
6171	Činnost místní správy		15 000,00	90 000,00	89 814,63	598,76	99,79
6310	2141	Příjem z úroků	8 000,00	8 000,00	130 539,32	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 000,00	130 539,32	*****	*****
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	27 200 000,00	27 200 000,00	950 000,00	3,49	3,49
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 640 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	50 398 000,00	51 959 000,00	26 758 338,80	53,09	51,50
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			251 388,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měšt.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	11 453 000,00	13 201 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		89 051 000,00	92 360 000,00	29 599 726,80	33,24	32,05
			110 707 500,00	122 106 397,10	48 965 588,91	44,23	40,10
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 680,00	13,83	13,83
2212	5171	Opravy a udržování	1 310 000,00	1 310 000,00	461 207,55	35,21	35,21
2212	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		1 395 000,00	1 395 000,00	470 887,55	33,76	33,76
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 742,00	3,74	3,74
2219	5171	Opravy a udržování	5 300 000,00	5 300 000,00	1 715 101,54	32,36	32,36
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	65 038,50	6,50	6,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 405 000,00	6 405 000,00	1 783 882,04	27,85	27,85
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	18 439,00	36,88	36,88
3111	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 750 000,00	6 750 000,00	3 750 000,00	55,56	55,56
3111	6121	Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	86 253,64	0,86	0,86
3111	Mateřské školy		17 025 000,00	17 055 000,00	3 854 692,64	22,64	22,60
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 960,00	29,60	29,60
3113	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 874,00	45,83	45,83
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 850 000,00	6 850 000,00	3 650 000,00	53,28	53,28
3113	5492	Dary fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	64 500,00	86,00	86,00
3113	Základní školy		7 140 000,00	7 140 000,00	3 724 334,00	52,16	52,16
3146	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	0,00	*****	0,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		38 000,00	38 000,00	0,00	*****	0,00
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	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	107 500,00	38,39	38,39
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	62 000,00	16 926,00	27,30	27,30
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	6 144,00	26,71	26,71
3349	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00	187 392,80	65,75	65,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		650 000,00	650 000,00	317 962,80	48,92	48,92
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	6 000,00	3 633,00	4,84	60,55				
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00				
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 000,00	3 990 000,00	2 000 000,00	53,33	50,13				
3392	6121	Stavby		69 000,00	68 970,00	*****	99,96				
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 840 000,00	4 080 000,00	2 072 603,00	53,97	50,80				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	27 800,00	55,60	55,60				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 457,00	34,57	34,57				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00				
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	4 890,00	10,87	10,87				
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	46 943,00	78,24	78,24				
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	127 000,00	110 000,00	61,11	86,61				
3399	5492	Dary fyzickým osobám		53 000,00	53 000,00	*****	100,00				
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		360 000,00	360 000,00	246 090,00	68,36	68,36				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00	52,00				
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00				
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 260,90	50,87	50,87				
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	21 724,00	43,45	43,45				
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 843,28	56,87	56,87				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	26 995,00	29,99	29,99				
3412	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	17 829,59	12,30	12,30				
3412	6121	Stavby	2 000 000,00	3 448 000,00	17 545,00	0,88	0,51				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 390 000,00	3 838 000,00	128 197,77	5,36	3,34				
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	400,00	2,67	2,67				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 449,00	81,80	81,80				
3421	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	181 691,70	72,68	72,68				
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	158 000,00	142 000,00	78,89	89,87				
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		22 000,00	22 000,00	*****	100,00				
3421	6121	Stavby		300 000,00		*****	0,00				
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		720 000,00	1 020 000,00	366 540,70	50,91	35,94				
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00	784,00	*****	78,40				
3429	5152	Tepl		43 000,00	42 358,00	*****	98,51				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			44 000,00	43 142,00	*****	98,05				
3612	5141	Úroky vlastní	80 000,00	356 055,10	126 199,90	157,75	35,44				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Stavby	25 000 000,00	25 000 000,00	844 150,59	3,38	3,38
3612	Bytové hospodářství		25 080 000,00	25 356 055,10	970 350,49	3,87	3,83
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	862 000,00	862 000,00	350 984,00	40,72	40,72
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	118 900,00	44,04	44,04
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	280 000,00	280 000,00	117 871,00	42,10	42,10
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	42 897,00	42,90	42,90
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	57 060,53	76,08	76,08
3639	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	280 000,00	290 000,00	86 438,10	30,87	29,81
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	305 000,00	367 000,00	116 658,06	38,25	31,79
3639	5152	Teplο	185 000,00	1 655 000,00	1 468 074,94	793,55	88,71
3639	5154	Elektrická energie	260 000,00	514 000,00	261 172,61	100,45	50,81
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	2 296,00	38,27	38,27
3639	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	320 000,00	320 000,00	318 217,50	99,44	99,44
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Náкуп ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	228 032,52	38,01	38,01
3639	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	181 432,41	10,67	10,67
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	55 000,00	55 000,00	54 131,18	98,42	98,42
3639	6121	Stavby	350 000,00	439 000,00	287 801,89	82,23	65,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 680 000,00	7 565 000,00	3 694 967,74	65,05	48,84
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	235 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	148 000,00	14 790,00	*****	9,99
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	60 000,00	1 038,00	1,73	1,73
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	377,00	1,89	1,89
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	4 870,00	*****	97,40
3722	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 574,00	*****	78,70
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	962,00	3,85	3,85
3722	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	17 199,00	49,14	49,14
3722	5169	Náкуп ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	605,00	1,10	1,10
3722	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	535,00	0,21	0,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	%
3722	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		930 000,00	930 000,00		930 000,00	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	114 000,00		114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00		1 000,00	*****	*****	587,00	58,70	58,70
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00		140 000,00	66,69	66,69	93 367,22	66,69	66,69
3729	Ostatní nakládání s odpady		310 000,00	310 000,00		310 000,00	30,31	30,31	93 954,22	30,31	30,31
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		40 000,00	27,14	27,14	10 855,00	27,14	27,14
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	10,88	10,88	3 264,83	10,88	10,88
3745	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00		270 000,00	29,27	29,27	79 015,60	29,27	29,27
3745	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	8 900 000,00		8 900 000,00	30,19	30,19	2 686 468,83	30,19	30,19
3745	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně		10 010 000,00	10 010 000,00		10 010 000,00	27,77	27,77	2 779 604,26	27,77	27,77
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 150,00	630 150,00		630 150,00	*****	*****	630 150,00	*****	*****
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	148 974,00	148 974,00		148 974,00	*****	*****	148 974,00	*****	*****
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 591,00	53 591,00		53 591,00	*****	*****	53 591,00	*****	*****
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 114,80	7 114,80		7 114,80	*****	*****	7 114,80	*****	*****
4324	5162	Služby elektronických komunikací	2 559,11	2 559,11		2 559,11	*****	*****	2 559,11	*****	*****
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	7 600,00	7 600,00		7 600,00	*****	*****	7 600,00	*****	*****
4324	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	400,00		400,00	*****	*****	400,00	*****	*****
4324	5173	Cestovné	1 288,25	1 288,25		1 288,25	*****	*****	1 288,25	*****	*****
4324	Zařízení pro děti vyzadující okamžitou pomoc		851 677,16	851 677,16		851 677,16	*****	*****	851 677,16	*****	*****
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	38 000,00	38 000,00		38 000,00	*****	*****	38 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00		135 000,00	75,00	75,00	135 000,00	75,00	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 000,00	7 000,00		7 000,00	*****	*****	7 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00	100,00	180 000,00	100,00	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00		38 000,00	*****	*****	38 000,00	*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5171	Opravy a udržování	240 000,00	1 280 000,00		0,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	240 000,00	1 318 000,00		0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5212	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	2 900,31	36,25	36,25
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	2 900,31	14,50	14,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00			0,00	*****
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	466,00	*****	46,60
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	29 000,00	72 000,00	35 990,24	124,10	49,99
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	326 000,00	299 536,55	149,77	91,88
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	20 000,00	14 724,36	27,27	73,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 673,00	36,73	36,73
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	6 000,00	5 810,00	145,25	96,83
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 000,00	7 092,00	35,46	78,80
5512	5175	Pohoštění	200 000,00	2 000,00	399,00	*****	19,95
5512	6121	Stavby	275 000,00	345 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	800 000,00	376 691,15	47,09	47,09
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6112	5019	Ostatní platy	435 000,00	435 000,00	27 000,00	6,21	6,21
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	4 210 000,00	4 210 000,00	1 704 866,00	40,50	40,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	206 249,00	34,37	34,37
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 000,00	405 000,00	170 101,00	42,00	42,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	5 272,90	52,73	52,73
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 740,37	45,67	45,67
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	83 000,00	83 000,00	52 061,00	62,72	62,72
6112	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	6 123,00	40,82	40,82
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	960,00	12,00	12,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 800 000,00	5 800 000,00	2 175 373,27	37,51	37,51
6112		Zastupitelstva obcí					
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00	5 000,00	516,00	*****	10,32
6117	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		*****	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	268 000,00	268 000,00	139 600,00	*****	52,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	128,00	*****	3,20
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	47,00	*****	2,35
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	14 609,30	*****	97,40
6117	5156	Pohonné hmoty a maziiva		5 000,00	2 658,00	*****	53,16
6117	5161	Poštovní služby		2 000,00	5 920,00	*****	296,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	5 046,00	*****	42,05
6117	5175	Pohoštění		22 000,00	19 719,00	*****	89,63
6117		Volby do Evropského parlamentu		340 000,00	188 243,30	*****	55,37
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	14 650 000,00	14 650 000,00	5 570 866,00	38,03	38,03
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	212 367,00	19,31	19,31
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 800 000,00	3 800 000,00	1 412 320,00	37,17	37,17
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400 000,00	1 400 000,00	516 060,00	36,86	36,86
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PŮ	90 000,00	90 000,00	37 394,00	41,55	41,55
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	26 000,00	26 000,00	9 938,00	38,22	38,22
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	5 955,00	19,85	19,85
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	12 705,07	14,12	14,12
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	288 000,00	288 000,00	117 629,37	40,84	40,84
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	30 000,00	30 000,00	1 509,00	5,03	5,03
6171	5152	Tepllo	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,00	80,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziiva	20 000,00	20 000,00	10 445,00	52,23	52,23
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	59 794,00	66,44	66,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	22 428,51	56,07	56,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	42 400,00	70,67	70,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	39 833,20	44,26	44,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 096 000,00	460 899,29	41,90	42,05
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	15 143,25	21,63	21,63
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 447,75	34,48	34,48
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	92 000,00	96 000,00	95 034,00	103,30	98,99
6171	5191	Zaplacené sankce a odstúpné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		24 760 000,00	24 760 000,00	24 760 000,00	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	40 000,00	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00	200 000,00	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19	85,19
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5342	Zákl. příloži FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			690 000,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			251 388,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			950 000,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.			400 000,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		16 170 000,00	16 170 000,00	16 570 000,00	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,36	17,36
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 774 493,00	1 774 493,00	1 774 493,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		1 774 493,00	1 774 493,00	1 774 493,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			130 313 000,00	138 226 548,10	39 165 958,94	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	28,33	28,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
		1					
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	20 555 500,00	17 070 151,00	-8 779 851,51	-42,71	*****	-51,43
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	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	100,00	*****	100,00
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/třídky 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			-69 778,46	*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 605 500,00	16 120 151,00	-9 799 629,97	-49,98	-60,79