

XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady  
konané dne 16. 12. 2024

**Název:**  
**Plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za III. čtvrtletí roku 2024**

**Obsah:**

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 9. 2024  
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 9. 2024  
- financování ke 30. 9. 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. 9. 2024 podle předloženého materiálu

**Stanovisko dotčených orgánů:**

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 20. 11. 2024 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projedná dne 11. 12. 2024 – stanovisko bude sděleno na zasedání 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

sestavěný k 09 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 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	Rozpočet po změnách			% RU
			Schválený rozpočet 1	2	Výsledek od počátku roku 3	
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	5 587 842,00	5 587 842,00	100,00	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	210 000,00	210 000,00	126,81	
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	18,80	
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	750 000,00	750 000,00	89,58	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	130,22	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	675 000,00	675 000,00	100,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 653 500,00	4 239 000,00	74,98	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	276 055,10	276 055,10	100,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 871 500,00	1 871 500,00	100,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 000,00	88 000,00	100,00	
0000	Bez ODPA		6 783 500,00	13 874 646,10	204,54	
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	120 000,00	125 268,50	104,39	
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		120 000,00	125 268,50	104,39	
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 008,00	50,02	
3113	Základní školy		50 000,00	50 008,00	50,02	
3146	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	11 070,00	110,70	
3146	Zařízení výchovného poradenství		10 000,00	11 070,00	110,70	

11.11.2024 09:49:57

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

strana 1 / 19

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku				
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	3		
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00	131 559,24	77,39	77,39
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00	131 559,24	77,39	77,39
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	45 000,00	75,00	75,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	45 000,00	75,00	75,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	75 850,00	75,85	75,85
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	75 850,00	75,85	75,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	100,00	3 829 118,00	67,18	67,18
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	100,00	3 829 118,00	67,18	67,18
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 425,00	103,50	103,50	15 425,00	102,83	102,83
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 425,00	103,50	103,50	15 425,00	102,83	102,83
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	991 472,99	82,62	82,62	991 472,99	82,62	82,62
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 181 909,70	73,87	73,87	1 181 909,70	73,87	73,87
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 817 472,69	86,03	86,03	4 817 472,69	86,03	86,03
3639	2322	Příjem z pojistných plnění						353,00	*****	*****	353,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 190,05	100,01	100,01	1 786 190,05	100,01	100,01
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 777 398,43	104,49	104,49	8 777 398,43	104,49	104,49
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	180 000,00	75,00	75,00	180 000,00	75,00	75,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	180 000,00	75,00	75,00	180 000,00	75,00	75,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85	53,85	7 000,00	53,85	53,85
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	125,00	2 500,00	125,00	125,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						84 264,63	*****	*****	84 264,63	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	93 764,63	625,10	625,10	93 764,63	625,10	625,10
6310	2141	Příjem z úroků	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	132 738,38	*****	*****	132 738,38	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	132 738,38	*****	*****	132 738,38	*****	*****
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	950 000,00	3,49	3,49	950 000,00	3,49	3,49
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů						1 830 000,00	*****	*****	1 830 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	50 398 000,00	50 398 000,00	50 398 000,00	50 398 000,00	50 398 000,00	39 358 338,80	78,10	78,10	39 358 338,80	78,10	78,10
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů						328 414,00	*****	*****	328 414,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	11 453 000,00	11 453 000,00	11 453 000,00	11 453 000,00	11 453 000,00	453 000,00	3,96	3,96	453 000,00	3,96	3,96
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		89 051 000,00	89 051 000,00	89 051 000,00	89 051 000,00	89 051 000,00	42 919 752,80	48,20	48,20	42 919 752,80	48,20	48,20
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>110 707 500,00</b>	<b>110 707 500,00</b>	<b>110 707 500,00</b>	<b>110 707 500,00</b>	<b>110 707 500,00</b>	<b>70 236 599,08</b>	<b>63,44</b>	<b>63,44</b>	<b>70 236 599,08</b>	<b>63,44</b>	<b>63,44</b>

**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	
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	951 524,49	72,64	72,64				
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	961 204,49	68,90	68,90				
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	43 476,45	43,48	43,48				
2219	5171	Opravy a udržování	5 300 000,00	5 600 000,00	2 551 903,55	48,15	45,57				
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	353 528,50	35,35	35,35				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 405 000,00	6 705 000,00	2 948 908,50	46,04	43,98				
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	18 740,00	37,48	37,48				
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	5 250 000,00	77,78	77,78				
3111	6121	Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	776 024,53	7,76	7,76				
3111	Mateřské školy		17 025 000,00	17 055 000,00	6 044 764,53	35,51	35,44				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50	22,50				
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	9 975,00	99,75	99,75				
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	5 150 000,00	75,18	75,18				
3113	5492	Dary fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	74 500,00	99,33	99,33				
3113	Základní školy		7 140 000,00	7 140 000,00	5 250 349,00	73,53	73,53				
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	159 550,00	56,98	56,98				
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	62 000,00	26 536,00	42,80	42,80				
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	9 632,00	41,88	41,88				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	340 000,00	282 325,40	99,06	83,04				
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		650 000,00	705 000,00	478 043,40	73,55	67,81				
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 c	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	%
3392	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	7 000,00	6 561,20	8,75	93,73				
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00		0,00	0,00				
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 000,00	3 990 000,00	3 000 000,00	80,00	75,19				
3392	6121	Stavby		239 000,00	68 970,00	*****	28,86				
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>3 840 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 075 531,20</b>	<b>80,09</b>	<b>72,37</b>				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 300,00	72,60	72,60				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 956,00	39,56	39,56				
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	56 483,00	94,14	94,14				
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	127 000,00	127 000,00	70,56	100,00				
3399	5492	Dary fyzickým osobám		53 000,00	53 000,00	*****	100,00				
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>281 629,00</b>	<b>78,23</b>	<b>78,23</b>				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00				
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	16 974,50	56,58	56,58				
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	4 820,73	96,41	96,41				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	36 295,00	40,33	40,33				
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	1 766 616,22	88,33	51,24				
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		<b>2 390 000,00</b>	<b>3 838 000,00</b>	<b>1 914 260,04</b>	<b>80,09</b>	<b>49,88</b>				
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	203 696,76	81,48	81,48				
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	250 000,00	300 000,00		*****	0,00				
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00				
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>720 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>388 545,76</b>	<b>53,96</b>	<b>38,09</b>				
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00	784,00	*****	78,40				
3429	5152	Tepllo		43 000,00	42 358,00	*****	98,51				
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>44 000,00</b>	<b>43 142,00</b>	<b>*****</b>	<b>98,05</b>				
3612	5141	Úroky vlastní	80 000,00	356 055,10	126 199,90	157,75	35,44				
3612	6121	Stavby	25 000 000,00	24 879 000,00	2 250 420,85	9,00	9,05				

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	120 540,20	*****	99,62
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	25 080 000,00	25 356 055,10	2 497 160,95	9,96	9,85
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	15 244,00	30,49	30,49
3632		<b>Pohřebnictví</b>	50 000,00	50 000,00	15 244,00	30,49	30,49
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	862 000,00	862 000,00	551 554,00	63,99	63,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	212 350,00	78,65	78,65
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	280 000,00	280 000,00	183 316,00	65,47	65,47
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	66 650,00	66,65	66,65
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	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	73 720,53	98,29	98,29
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	290 000,00	114 768,10	40,99	39,58
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	305 000,00	367 000,00	232 232,81	76,14	63,28
3639	5152	Tepllo	185 000,00	1 655 000,00	629 246,44	340,13	38,02
3639	5154	Elektrická energie	260 000,00	514 000,00	350 920,11	134,97	68,27
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 921,00	65,35	65,35
3639	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	420 800,16	70,13	70,13
3639	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	757 806,55	44,58	44,58
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	398 870,84	113,96	90,86
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	5 680 000,00	7 565 000,00	4 371 505,22	76,96	57,79
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	148 000,00	38 385,00	*****	25,94
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	60 000,00	5 056,00	8,43	8,43
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	1 835,00	9,18	9,18
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 870,00	*****	97,40
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	2 745,00	*****	39,21
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00	3 384,00	13,54	16,92
3722	5163	Služby peněžních ústavů		35 000,00	17 199,00	49,14	49,14
3722	5169	Nákup ostatních služeb		55 000,00	605,00	1,10	1,10
3722	5171	Opravy a udržování		250 000,00	23 162,00	9,26	9,26

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	6121	Stavby	250 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		930 000,00	1 320 000,00	97 241,00	10,46	7,37
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	587,00	*****	58,70
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	140 000,00	93 367,22	66,69	66,69
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		120 000,00	310 000,00	93 954,22	30,31	30,31
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	40 000,00	12 496,00	31,24	31,24
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	30 000,00	3 264,83	10,88	10,88
3745	5164	Nájemné	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 900 000,00	270 000,00	150 773,84	55,84	55,84
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	8 900 000,00	4 489 486,76	50,44	50,44
3745	6121	Stavby	10 010 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		1 252 000,00	10 070 000,00	4 656 021,43	46,51	46,24
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	1 252 000,00	997 459,00	*****	79,67
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	320 000,00	238 842,00	*****	74,64
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	130 000,00	86 207,00	*****	66,31
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 500,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	15 500,00	7 114,80	*****	45,90
4324	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	3 000,00	2 275,00	*****	75,83
4324	5152	Tepllo	41 000,00	35 000,00	52 216,00	*****	149,19
4324	5154	Elektrická energie	5 000,00	41 000,00	40 210,00	*****	98,07
4324	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	5 000,00	5 100,11	*****	102,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	30 000,00	10 050,00	*****	33,50
4324	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	5 000,00	2 900,00	*****	58,00
4324	5173	Cestovné	1 000,00	6 000,00	2 390,75	*****	39,85
4324	5175	Pohoštění	3 000,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
4324	5194	Výdaje na věcné dary	1 861 500,00	3 000,00	1 444 764,66	*****	77,61
<b>4324</b>	<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>		38 000,00	1 861 500,00	38 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		38 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			
			a	b	1	2	3	% RS	% RU	1	2	3
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům			180 000,00	135 000,00	135 000,00	75,00	100,00			
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				7 000,00	7 000,00	*****	100,00			
4349		<b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>			180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00			
4357	5169	Nákup ostatních služeb				38 000,00	38 000,00	*****	0,00			
4357	5171	Opravy a udržování			240 000,00	1 280 000,00	158 122,80	65,88	12,35			
4357		<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>			240 000,00	1 318 000,00	158 122,80	65,88	12,00			
5212	5154	Elektrická energie			12 000,00	12 000,00		0,00	0,00			
5212	5164	Nájemné			8 000,00	8 000,00	5 800,62	72,51	72,51			
5212		<b>Ochrana obyvatelstva</b>			20 000,00	20 000,00	5 800,62	29,00	29,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření			50 000,00	50 000,00		0,00	0,00			
5213		<b>Krizová opatření</b>			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	56 000,00	35 990,24	124,10	64,27			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			200 000,00	370 000,00	299 536,55	149,77	80,96			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			54 000,00	38 000,00	29 617,36	54,85	77,94			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00	10 000,00	7 122,00	71,22	71,22			
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	13 000,00	9 000,00	*****	100,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	5 000,00	11 122,00	55,61	85,55			
5512	5175	Pohoštění			275 000,00	380 000,00	3 979,00	*****	79,58			
5512	6121	Stavby			800 000,00			0,00	*****			
5512	6123	Dopravní prostředky			25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			888 000,00	888 000,00	402 643,15	50,33	45,34			
6112	5019	Ostatní platy			435 000,00	430 000,00	105 500,00	24,25	24,53			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			4 210 000,00	4 210 000,00	2 788 715,00	66,24	66,24			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			600 000,00	600 000,00	346 220,00	57,70	57,70			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			405 000,00	405 000,00	274 746,00	67,84	67,84			
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			10 000,00	15 000,00	8 865,24	88,65	59,10			
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	67 584,00	81,43	81,43			
6112	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00	3 000,00		0,00	0,00			
6112	5173	Cestovné			15 000,00	15 000,00	14 756,00	98,37	98,37			
6112	5175	Pohoštění										



**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	
6112	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	960,00	12,00	12,00				
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>		5 800 000,00	5 800 000,00	3 610 086,61	62,24	62,24				
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		263 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	5 981,00	*****	*****			39,87	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	1 623,00	*****	*****			32,46	
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00		*****	*****			0,00	
6115	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	5 409,00	*****	*****			45,08	
6115	5175	Pohoštění		22 000,00	20 505,00	*****	*****			93,20	
6115	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			335 000,00	33 518,00	*****	*****			10,01	
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00	15 240,00	*****	*****			101,60	
6117	5019	Ostatní platy		5 000,00	5 134,00	*****	*****			102,68	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		268 000,00	264 026,00	*****	*****			98,52	
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	3 780,00	*****	*****			94,50	
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 373,00	*****	*****			68,65	
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	14 609,30	*****	*****			97,40	
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 658,00	*****	*****			88,60	
6117	5161	Poštovní služby		2 000,00	5 920,00	*****	*****			296,00	
6117	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 046,00	*****	*****			84,10	
6117	5175	Pohoštění		20 000,00	19 719,00	*****	*****			98,60	
6117	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			340 000,00	337 505,30	*****	*****			99,27	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 650 000,00	14 650 000,00	8 945 827,00	61,06	61,06			61,06	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	329 966,00	30,00	30,00			30,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 800 000,00	3 800 000,00	2 269 133,00	59,71	59,71			59,71	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400 000,00	1 400 000,00	826 959,00	59,07	59,07			59,07	
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při PÚ	90 000,00	90 000,00	58 499,00	65,00	65,00			65,00	
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			38,22	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	8 064,00	26,88	26,88			26,88	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	30 721,07	34,13	34,13			34,13	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	288 000,00	288 000,00	170 922,96	59,35	59,35			59,35	
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	234,00	0,78	0,78			0,78	

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
6171	5152	Teplo	850 000,00	850 000,00	797 784,00	93,86	93,86				
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	359 790,00	71,96	71,96				
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 718,00	63,59	63,59				
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	93 544,00	103,94	103,94				
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	37 226,38	93,07	93,07				
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	39 810,00	66,35	66,35				
6171	5168	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	58 092,10	64,55	64,55				
6171	5169	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 100 000,00	1 051 000,00	697 184,37	63,38	63,38				
6171	5171	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	20 343,25	29,06	29,06				
6171	5172	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
6171	5173	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	4 147,25	41,47	41,47				
6171	5179	Cestovné	92 000,00	96 000,00	95 034,00	103,30	103,30				
6171	5191	Ostatní nákupy jinde nezatažené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
6171	5362	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
6171	5499	Platby daní státnímu rozpočtu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
6171		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 760 000,00	24 760 000,00	14 865 937,38	60,04	60,04				
		<b>Činnost místní správy</b>									
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	42 491,10	106,23	106,23				
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	170 378,00	85,19	85,19				
6320		<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>									
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	15 000 000,00	15 000 000,00	880 000,00	*****	*****				
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			328 414,00	*****	*****				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			877 266,00	74,98	74,98				
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 170 000,00	1 170 000,00	950 000,00	*****	*****				
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			400 000,00	*****	*****				
6330	6363	Inv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	16 170 000,00	16 170 000,00	3 435 680,00	21,25	21,25				
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 774 493,00	1 774 493,00	1 774 493,00	*****	*****				
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>									
			1 774 493,00	1 774 493,00	1 774 493,00	*****	*****				
		<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>130 313 000,00</b>	<b>141 456 048,10</b>	<b>59 628 925,36</b>	<b>45,76</b>	<b>45,76</b>				

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položkyřádku r	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
		1	2	3	1	2	3	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>												
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111										*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112										*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113										*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114										*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115		20 555 500,00		17 540 151,00		-9 598 136,55		-46,69		*****	-54,72
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117										*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118										*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>												
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121										*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122										*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123										*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.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										*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>												
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211										*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212										*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213										*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.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										*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>												
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221										*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222										*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223										*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.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/vřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	<b>8901</b>			-59 537,17	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Neověřev.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>19 605 500,00</b>	<b>16 590 151,00</b>	<b>-10 607 673,72</b>	<b>-54,11</b>	<b>-63,94</b>