

V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 11. 9. 2023

Název:

Plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I. pololetí roku 2023

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 30. 6. 2023
- plnění rozpočtu výdajů ke 30. 6. 2023
- financování ke 30. 6. 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. 6. 2023 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 30. 8. 2023 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 28. 8. 2023 – 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 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 06 44992785

- samostatné městské části

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

UCS: 4499278519

Městská část Brno -Vínohrady

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	184 150,00	87,69	87,69
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00	9 936,00	39,74	39,74
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	650 000,00	650 000,00	377 145,00	58,02	58,02
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	260 000,00	260 000,00	117 120,00	45,05	45,05
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	2 964 000,00	49,96	49,96
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	12 012 673,00	169,73	77,81
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	69 921,00	69,92	69,92
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		100 000,00	100 000,00	69 921,00	69,92	69,92
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2		3	3		
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			125 000,00	106 482,78		*****	85,19
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			125 000,00	106 482,78		*****	85,19
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	61 150,00		75,96	75,96
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 500,00		80 500,00	61 150,00		75,96	75,96
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 800 000,00		5 800 000,00	2 896 351,00		49,94	49,94
3612		Bytové hospodářství	5 800 000,00		5 800 000,00	2 896 351,00		49,94	49,94
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				87 874,00		*****	*****
3632		Pohřebnictví				87 874,00		*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00		1 310 000,00	672 657,20		*****	51,35
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 390 000,00		1 390 000,00	395 735,00		28,47	28,47
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 800 000,00		4 800 000,00	2 669 968,08		55,62	55,62
3639	2322	Příjem z pojistných plnění				767,00		*****	*****
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 200 000,00		7 500 000,00	3 739 127,28		60,31	49,86
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		41 000,00	69 500,00		534,62	169,51
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				83 383,85		*****	*****
6171		Činnost místní správy	15 000,00		43 000,00	155 883,85		*****	362,52
6310	2141	Příjem z úroků	8 000,00		8 000,00	3 867,62		48,35	48,35
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00		8 000,00	3 867,62		48,35	48,35
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				4 320 000,00		*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	43 166 000,00		46 987 000,00	25 402 392,57		58,85	54,06
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů				256 598,00		*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích 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		69 907 000,00	33 866 715,57		51,25	48,45
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	85 497 000,00		99 131 322,00	53 090 054,10		62,10	53,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			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		666 457,66	50,87		50,95
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		684 573,56	51,09		51,09
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		3 547,80	3,55		3,55
2219	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00		2 450 000,00		1 113 992,86	49,51		45,47
2219	6121	Stavby	400 000,00		400 000,00			0,00		0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 755 000,00		2 955 000,00		1 117 540,66	40,56		37,82
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		16 000,00		15 386,00	153,86		96,16
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00		9 000,00			0,00		0,00
3111	5171	Opravy a udržování			90 000,00			*****		0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 150 000,00		6 950 000,00		4 300 000,00	69,92		61,87
3111	Mateřské školy		6 175 000,00		7 065 000,00		4 315 386,00	69,88		61,08
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00			0,00		0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00		10 000,00		1 192,00	11,92		11,92
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		4 331 000,00	74,03		61,16
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		5 200 000,00		199 650,00	3,84		3,84
3113	Základní školy		11 165 000,00		12 396 000,00		4 587 842,00	41,09		37,01
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			282 000,00		90 005,00	*****		31,92
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			62 000,00		17 732,00	*****		28,60
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			23 000,00		6 436,00	*****		27,98
3349	5169	Nákup ostatních služeb			235 000,00		133 407,75	*****		56,77
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				602 000,00		247 580,75	*****		41,13
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1		2		3			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00		6 050,00		30,25	30,25
3392	5171	Opravy a udržování	220 000,00		820 000,00		47 556,63		21,62	5,80
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 000,00		3 450 000,00		1 800 000,00		48,00	52,17
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 050 000,00		4 310 000,00		1 857 206,63		45,86	43,09
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 věčné dary	60 000,00		60 000,00		14 862,00		24,77	24,77
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		180 058,00		56,27	56,27
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00		80 000,00		11 700,00		14,63	14,63
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00		1 337,00		6,69	6,69
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00		15 990,24		53,30	53,30
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		2 469,69		49,39	49,39
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00		90 000,00		34 184,60		37,98	37,98
3412	5171	Opravy a udržování	145 000,00		145 000,00		16 904,36		11,66	11,66
3412	6121	Stavby	4 750 000,00		4 635 000,00		74 672,00		1,57	1,61
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		272 301,31		5,27	5,27
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		2 352,24		7,84	7,84
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		144 897,50		72,45	72,45
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00		140 000,00		80 000,00		57,14	57,14
3421		Využití volného času dětí a mládeže	430 000,00		430 000,00		247 214,74		57,49	57,49
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00		36 000,00		15 000,00		41,67	41,67
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00		1 500,00		37,50	37,50
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
3429	5152	Tepl	45 000,00		28 000,00		27 749,85		61,67	99,11
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00		1 000,00				0,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00		2 000,00		726,00		36,30	36,30
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		5 000,00				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	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	95 000,00	52 344,77	67,11	55,10
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	6 561,00	46,86	46,86
3429	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	195 000,00	195 000,00	106 158,72	54,44	54,44
3612	5141	Úroky vlastní	230 000,00	558 516,00	170 240,20	74,02	30,48
3612	6121	Stavby	10 120 000,00	10 120 000,00	791 651,94	7,82	7,82
3612		Bytové hospodářství	10 350 000,00	10 678 516,00	961 892,14	9,29	9,01
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	15 425,00	38,56	38,56
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	15 425,00	38,56	38,56
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	820 000,00	820 000,00	317 624,00	38,73	38,73
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	118 146,00	33,76	33,76
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	295 000,00	295 000,00	98 217,00	33,29	33,29
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00	35 183,00	33,19	33,19
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	6,57
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	15 000,00	7 686,00	153,72	51,24
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	38 193,30	38,19	38,19
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	117 045,60	39,02	39,02
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	270 000,00	270 000,00	55 351,90	20,50	20,50
3639	5152	Tepl	235 000,00	845 000,00	137 085,00	58,33	16,22
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	240 000,00	96 209,02	192,42	40,09
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	1 758,00	29,30	29,30
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00		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	Nákup ostatních služeb	10 000,00	510 000,00	314 261,56	*****	61,62
3639	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 439 000,00	254 261,69	12,11	10,42
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	55 000,00	55 000,00	53 842,44	97,90	97,90
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	5 301,00	35,34	35,34
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	2 063 958,39	40,63	30,23
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00		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	4	5	6	7	8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	167 638,23	52,39	52,39	52,39		
3729	Ostatní nakládání s odpady		320 000,00	320 000,00	167 638,23	52,39	52,39	52,39		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	1 996,50	2,22	2,22	2,22		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 333,50	54,45	54,45	54,45		
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	54,89		
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00		
3745	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	133 864,90	38,25	38,25	38,25		
3745	5171	Opravy a udržování	4 050 000,00	5 350 000,00	2 122 196,53	52,40	52,40	39,67		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 820 000,00	6 120 000,00	2 329 281,08	48,33	48,33	38,06		
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 vyjma zaměst. na služ.m.		1 202 000,00	560 721,00	*****	*****	46,65		
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		320 000,00	138 413,00	*****	*****	43,25		
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		130 000,00	49 760,00	*****	*****	38,28		
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18 000,00		*****	*****	0,00		
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	835,00	*****	*****	2,78		
4324	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		3 000,00	2 260,00	*****	*****	75,33		
4324	5152	Teplο		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	1 815,00	*****	*****	30,25		
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		45 000,00	14 490,00	*****	*****	32,20		
4324	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 900,00	*****	*****	78,00		
4324	5173	Cestovné		8 000,00	3 811,50	*****	*****	47,64		
4324	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	*****	0,00		
4324	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00		*****	*****	0,00		
4324	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		50 000,00	4 691,00	*****	*****	9,38		
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			1 898 000,00	856 990,50	*****	*****	45,15		
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	*****	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	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
5212	5154	Elektrická energie	16 000,00	10 000,00	4 484,04	28,03	44,84
5212	5164	Nájemné		6 000,00	2 900,31	*****	48,34
5212	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	7 384,35	36,92	36,92
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		5 000,00	328,00	*****	6,56
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		25 000,00	635,00	*****	2,54
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		313 000,00	236 891,51	*****	75,68
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		36 000,00	5 334,65	*****	14,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00		*****	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů		7 000,00		*****	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*****	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	7 692,00	*****	76,92
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			426 000,00	250 881,16	*****	58,89
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	12 337,00	2,47	2,47
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 200 000,00	4 200 000,00	1 616 549,00	38,49	38,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	810 000,00	810 000,00	244 850,00	30,23	30,23
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	545 000,00	545 000,00	157 935,00	28,98	28,98
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 232,09	32,32	32,32
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	36 877,50	43,39	43,39
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 210,00	21,40	21,40
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	3 994,00	39,94	39,94
6112	Zastupitelstva obcí		6 300 000,00	6 300 000,00	2 090 513,34	33,18	33,18
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		2 000,00	4 230,00	*****	211,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3					
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 přisp.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	*****	*****		
6118	5175	Pohoštění		39 000,00		38 795,00	*****	99,47		
6118	Volba prezidenta republiky			401 000,00		432 738,80	*****	107,91		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	12 900 000,00			5 364 533,00	41,59	40,86		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 450 000,00			439 355,00	30,30	30,30		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 550 000,00			1 386 617,00	39,06	38,43		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300 000,00			503 150,00	38,70	38,06		
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	85 000,00			39 103,00	46,00	46,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			3 310,00	22,07	22,07		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00			21 343,00	85,37	85,37		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00			7 967,00	26,56	26,56		
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00			71 751,94	79,72	79,72		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00			132 941,09	55,39	55,39		
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00			19 103,00	63,68	63,68		
6171	5152	Teplο	950 000,00			66 543,00	7,00	7,00		
6171	5154	Elektrická energie	405 000,00			314,00	0,08	0,08		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00			9 379,00	62,53	62,53		
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00			28 487,00	40,70	40,70		
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00			14 218,76	35,55	35,55		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00				0,00	0,00		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00			7 950,00	15,90	15,90		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00			37 691,50	41,88	41,88		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00			500 251,17	47,64	50,53		
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00			118 790,11	197,98	98,99		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00				0,00	0,00		
6171	5173	Cestovné	10 000,00			2 040,50	20,41	20,41		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00				0,00	0,00		
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00				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		
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	60 977,00		30,64	30,64
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	23 330 000,00	8 835 816,07		38,38	37,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	17 052,00		37,89	37,89
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	17 052,00		37,89	37,89
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			520 000,00		*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			256 598,00		*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	1 170 000,00	1 279 000,00	693 844,00		59,30	54,25
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	5 270 442,00		450,47	412,08
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			-13 341,90		*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		1 334 042,00	1 320 700,10		*****	99,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	83 493 000,00	94 557 558,00	38 547 970,53		46,17	40,77

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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 přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	1 796 000,00	-773 764,00	-12 667 413,55	-705,31	*****
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 přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	50,00
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 přij.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 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 položkyřádku 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			25 329,98	*****	*****
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	-4 573 764,00	-14 542 083,57	725,65	317,95

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	6 421 157,00	560,80	93,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 333 500,00	13 786 500,00	7 210 665,53	58,46	52,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	72 018 500,00	78 467 016,00	39 458 231,57	54,79	50,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	85 497 000,00	99 131 322,00	53 090 054,10	62,10	53,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4 576 598,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 -	4061	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			*****	*****
2226 -	4062	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO			*****	*****
2441 -	4070	Spátky půjčených prostředků od obcí			*****	*****
2442 -	4080	Spátky půjčených prostředků od krajů			*****	*****
2449 -	4090	Ostatní spátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně			*****	*****
4121 -	4100	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4122 -	4110	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			*****	*****
4129 -	4120	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			*****	*****
*4133 -	4130	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS			*****	*****
*4134 -	4140	Převody z rozpočtových účtů		4 320 000,00	*****	*****
4137 -	4145	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	46 987 000,00	25 402 392,57	58,85	54,06
*4138 -	4146	Převody z vlastní pokladny			*****	*****
*4139 -	4150	Ostatní převody z vlastních fondů		256 598,00	*****	*****
4221 -	4170	Investiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4222 -	4180	Investiční přijaté transfery od krajů			*****	*****
4251 -	4182	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	7 600 000,00	87 725,00	1,15	1,15
4229 -	4190	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			*****	*****
ZJ 024 -	4191	Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje			*****	*****
ZJ 025 -	4192	Spátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje			*****	*****
ZJ 028 -	4193	Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje			*****	*****
ZJ 029 -	4194	Spátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje			*****	*****

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	% RI
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI						
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4200	85 497 000,00	99 131 322,00	48 513 456,10	56,74	48,94
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4210	63 023 000,00	73 992 558,00	37 272 691,79	59,14	50,37
	4220	20 470 000,00	20 565 000,00	1 275 278,74	6,23	6,20
VÝDAJE CELKEM	4240	83 493 000,00	94 557 558,00	38 547 970,53	46,17	40,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 576 598,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 -	4260	Neinvestiční transfery obcím			*****	*****
5323 -	4270	Neinvestiční transfery krajům			*****	*****
5329 -	4280	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně			*****	*****
*5342 -	4281	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		520 000,00	*****	*****
*5344 -	4290	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.			*****	*****
*5345 -	4300	Převody vlastním rozpočtovým účtům			*****	*****
5347 -	4305	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi - výdaje	1 170 000,00	1 279 000,00	59,30	54,25
*5348 -	4306	Převody do vlastní pokladny			*****	*****
*5349 -	4310	Ostatní převody vlastním fondům		3 800 000,00	*****	*****
5366 -	4321	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi			*****	*****
5367 -	4322	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi			*****	*****
5641 -	4330	Neinvestiční půjčené prostředky obcím			*****	*****
5642 -	4340	Neinvestiční půjčené prostředky krajům			*****	*****
5649 -	4350	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně			*****	*****
6341 -	4360	Investiční transfery obcím			*****	*****
6342 -	4370	Investiční transfery krajům			*****	*****
6349 -	4380	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně			*****	*****
6363 -	4381	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi - výdaje			*****	*****
6441 -	4400	Investiční půjčené prostředky obcím			*****	*****
6442 -	4410	Investiční půjčené prostředky krajům			*****	*****
6449 -	4420	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně			*****	*****
ZJ 026 -	4421	Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje			*****	*****
ZJ 027 -	4422	Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje			*****	*****

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	94 557 558,00	33 971 372,53	40,69	35,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 004 000,00	4 573 764,00	14 542 083,57	725,65	317,95
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-2 004 000,00	-4 573 764,00	-14 542 083,57	725,65	317,95
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-2 004 000,00	-4 573 764,00	-14 542 083,57	725,65	317,95

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	-10 641 478,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020	80 025 523,44	-2 060 471,50
Běžné účty celkem	6030	104 863 884,61	-12 701 949,55
Pokladna	6040	60 598,00	34 536,00