

Rada m. č. Brno-Vinohrady

K bodu: 16

XVII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 15. 6. 2026

Název:

Plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I. čtvrtletí roku 2026

Obsah:

V příloze: - plnění rozpočtu příjmů ke 31. 3. 2026
- plnění rozpočtu výdajů ke 31. 3. 2026
- financování ke 31. 3. 2026

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 31. 3. 2026 podle předloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 3. 6. 2026 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 1. 6. 2026 – d o p o r u č u j e.

Zpracoval:

Ing. Mgr. Petra Mífková

Předkládá:

Rada m. č. Brno-Vinohrady



HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (verze 2025)

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
sestavěný k 03 / 2026

(v Kč na dvě desetinná místa) - samostatná městská část

Rok Měsíc IČO
2026 03 44992785

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

UCS: 4499278519 Městská část Brno - Vinohrady

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 300 000,00	1 300 000,00					0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00		152 534,00			69,33	69,33
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00		42 630,00			106,58	106,58
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	800 000,00	800 000,00		599 242,50			74,91	74,91
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	110 000,00	110 000,00		39 570,00			35,97	35,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	345 000,00	345 000,00					0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 056 000,00	4 056 000,00		1 014 000,00			25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 900 000,00	1 929 600,00		29 600,00			1,56	1,53
0000	Bez ODPA		8 771 000,00	8 800 600,00		1 877 576,50			21,41	21,33
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	128 000,00	128 000,00		68 601,00			53,59	53,59
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		128 000,00	128 000,00		68 601,00			53,59	53,59
3146	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 000,00	11 000,00		11 619,00			105,63	105,63
3146	Zařízení výchovného poradenství		11 000,00	11 000,00		11 619,00			105,63	105,63
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00		68 378,71			40,22	40,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00		68 378,71			40,22	40,22
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00		31 384,77			52,31	52,31
3392	Zájmová činnost v kultuře		60 000,00	60 000,00		31 384,77			52,31	52,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2		3		
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	90 000,00		90 000,00	3 150,00	3,50	3,50
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	90 000,00		90 000,00	3 150,00	3,50	3,50
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000 000,00		6 000 000,00	1 286 140,00	21,44	21,44
3612		Bytové hospodářství	6 000 000,00		6 000 000,00	1 286 140,00	21,44	21,44
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				11 238,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví				11 238,00	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 300 000,00		1 300 000,00	340 664,25	26,20	26,20
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 750 000,00		1 750 000,00	278 466,00	15,91	15,91
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 150 000,00		6 150 000,00	1 738 587,00	28,27	28,27
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00		800 000,00	850 841,00	106,36	106,36
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000 000,00		10 000 000,00	3 208 558,25	32,09	32,09
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	240 000,00		240 000,00	60 000,00	25,00	25,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	240 000,00		240 000,00	60 000,00	25,00	25,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	16 000,00		16 000,00	2 000,00	12,50	12,50
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				4 619,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	20 000,00		20 000,00	6 619,00	33,10	33,10
6310	2141	Příjem z úroků	1 400 000,00		1 400 000,00	791 652,55	56,55	56,55
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 000,00		1 400 000,00	791 652,55	56,55	56,55
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	22 015 000,00		23 989 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				700 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	80 261 000,00		107 261 000,00	45 007 000,00	56,08	41,96
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů				228 582,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	5 950 000,00		3 950 000,00		0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	108 226 000,00		135 200 000,00	45 935 582,00	42,44	33,98
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	135 216 000,00		162 219 600,00	53 360 499,78	39,46	32,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1			2			3				
1014	5169	Nákup ostatních služeb				1 500 000,00			41 352,00	*****		*****	2,76
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče				1 500 000,00			41 352,00	*****		*****	2,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			40 000,00			38 478,00	192,39			96,20
2212	5171	Opravy a udržování	1 740 000,00			1 720 000,00			358 462,50	20,60			20,84
2212	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00			15 000,00				0,00			0,00
2212		Silnice	1 775 000,00			1 775 000,00			396 940,50	22,36			22,36
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00			5 000,00				0,00			0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00			60 000,00			10 714,55	17,86			17,86
2219	5171	Opravy a udržování	8 100 000,00			8 100 000,00			1 489 968,35	18,39			18,39
2219	6121	Stavby	5 000 000,00			5 000 000,00			106 000,00	2,12			2,12
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 165 000,00			13 165 000,00			1 606 682,90	12,20			12,20
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00			50 000,00			1 219,00	2,44			2,44
3111	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00			450 000,00			421 080,00	*****			93,57
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00			2 100 000,00				0,00			0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 818 000,00			16 818 000,00			4 168 000,00	24,78			24,78
3111	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				2 000,00			2 000,00	*****			100,00
3111	6121	Stavby	2 430 000,00							0,00			*****
3111		Mateřské školy	19 420 000,00			19 420 000,00			4 592 299,00	23,65			23,65
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00			5 000,00				0,00			0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00			40 000,00				0,00			0,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00			1 350 000,00				0,00			0,00
3113	5175	Pohoštění	12 000,00			12 000,00				0,00			0,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00			15 000,00				0,00			0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 530 000,00			15 530 000,00			3 470 000,00	22,34			22,34
3113	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00			65 000,00			4 500,00	6,92			6,92
3113	6121	Stavby	760 000,00			760 000,00				0,00			0,00
3113		Základní školy	17 777 000,00			17 777 000,00			3 474 500,00	19,54			19,54
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	22 000,00			22 000,00				0,00			0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	22 000,00			22 000,00				0,00			0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00			280 000,00			52 000,00	18,57			18,57
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00			62 000,00			9 920,00	16,00			16,00

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		
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	3 600,00	15,65	15,65				
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 000,00	4 000,00	*****	100,00				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	326 000,00	73 757,60	22,35	22,63				
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	695 000,00	695 000,00	143 277,60	20,62	20,62				
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00				
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	100 000,00		0,00	0,00				
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00	2 161,00	*****	43,22				
3392	5154	Elektrická energie		45 000,00	20 800,00	*****	46,22				
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75	42,75				
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 367,00	30,73	30,73				
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	33,33	33,33				
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00				
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 910 000,00	4 910 000,00	1 546 878,00	31,50	31,50				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	12 900,00	14,33	14,33				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 909,00	29,09	29,09				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 700,00	33,50	33,50				
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	7 164,00	17,91	17,91				
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	400,00	0,50	0,50				
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	134 000,00	124 000,00		0,00	0,00				
3399	5492	Dary fyzickým osobám	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00				
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	430 000,00	420 000,00	30 073,00	6,99	7,16				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	5 000,00	6,25	6,25				
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	3 180,00	10,60	10,60				
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00				
3412	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	706,95	11,78	11,78				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	13 980,30	17,48	17,48				
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00				
3412	6121	Stavby	3 650 000,00	3 650 000,00		0,00	0,00				
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 976 000,00	3 976 000,00	22 867,25	0,58	0,58				
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	1 452,00	7,26	7,26				
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00				
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00				
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	190 000,00	190 000,00		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
3421	6121	Stavby	655 000,00	4 380 000,00		510 580,82		77,95	11,66
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 025 000,00	4 750 000,00		512 032,82		49,95	10,78
3612	5141	Úroky vlastní		724 000,00				*****	0,00
3612	5171	Opravy a udržování		15 000 000,00				*****	0,00
3612	6121	Stavby	22 015 000,00	32 015 000,00		437 626,22		1,99	1,37
3612		Bytové hospodářství	22 015 000,00	47 739 000,00		437 626,22		1,99	0,92
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	960 000,00	960 000,00		146 398,00		15,25	15,25
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00		57 471,00		16,42	16,42
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	330 000,00		47 303,00		14,33	14,33
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00		16 970,00		14,14	14,14
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 000,00	145 000,00		5 030,00		3,47	3,47
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	345 000,00		59 938,15		17,13	17,37
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00		109 554,00		36,52	36,52
3639	5152	Tepl		800 000,00		553 309,00		*****	69,16
3639	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00		170 394,00		48,68	48,68
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		1 668,00		*****	33,36
3639	5162	Služby elektronických komunikací	800 000,00					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	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 820 000,00		884 694,43		48,61	48,61
3639	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	3 300 000,00		55 783,42		1,69	1,69
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	110 000,00	110 000,00		52 212,00		47,47	47,47
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 315 000,00	9 315 000,00		2 478 942,50		26,61	26,61
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00		13 265,00		13,27	13,27
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00		1 877,00		13,41	13,41
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		546,00		5,46	5,46
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		58,00		0,58	0,58
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00		2 131,00		8,52	8,52
3722	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00				0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	331 000,00	331 000,00		6 150,00		1,86	1,86

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		
3722	6121	Stavby	469 000,00	469 000,00				0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 034 000,00	1 034 000,00		24 027,00		2,32	2,32	2,32
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezaražený	40 000,00	40 000,00		11 380,00		28,45	28,45	28,45
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00				0,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie		4 000,00		3 804,89		*****	95,12	95,12
3745	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	246 000,00		58 701,46		23,48	23,86	23,86
3745	5171	Opravy a udržování	9 200 000,00	9 200 000,00		1 836 903,43		19,97	19,97	19,97
3745	6121	Stavby	10 059 000,00	10 059 000,00		115 000,00		1,14	1,14	1,14
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 089 000,00	20 089 000,00		2 025 789,78		10,08	10,08	10,08
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 760 000,00	1 760 000,00		329 719,00		18,73	18,73	18,73
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	420 000,00	420 000,00		77 260,00		18,40	18,40	18,40
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00		28 194,00		18,80	18,80	18,80
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezaražený	10 000,00	10 000,00		599,00		5,99	5,99	5,99
4324	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00
4324	5152	Tepl	52 000,00	52 000,00				0,00	0,00	0,00
4324	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00		2 541,00		28,23	28,23	28,23
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	32 000,00		10 560,00		33,00	33,00	33,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		1 150,00		23,00	23,00	23,00
4324	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00	0,00
4324	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 500 000,00	2 500 000,00		450 023,00		18,00	18,00	18,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	190 000,00	190 000,00				0,00	0,00	0,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	190 000,00	190 000,00				0,00	0,00	0,00
4357	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00				0,00	0,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	240 000,00	240 000,00				0,00	0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	12 000,00					0,00	*****	*****
5212	5164	Nájemné	8 000,00			7 000,00		22,69	25,93	25,93
5212	5169	Nákup ostatních služeb				13 000,00		*****	98,66	98,66
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00			20 000,00		73,21	73,21	73,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 097,00	81,94	81,94
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	38 000,00	19 128,84	382,58	50,34
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	229 000,00	65 294,11	18,66	28,51
5512	5139	Nákup materiálu, jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	25 488,30	63,72	63,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 362,00	64,54	64,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 645,60	10,97	10,97
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 397,00	23,97	23,97
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby		1 017 000,00	1 016 400,00	*****	99,94
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 000,00	47 404,23	*****	98,76
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		488 000,00	1 463 000,00	1 201 217,08	247,16	82,11
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 540 000,00	5 540 000,00	866 147,00	15,63	15,63
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	590 000,00	590 000,00	94 324,00	15,99	15,99
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 000,00	430 000,00	69 965,00	16,27	16,27
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	3 589,92	23,93	23,93
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	23 907,50	23,91	23,91
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	812,00	3,25	3,25
6112	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 898 000,00	6 898 000,00	1 058 745,42	15,35	15,35
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	264 000,00	264 000,00		0,00	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00		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	3		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00				0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění		20 000,00				0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			345 000,00				0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ.m.	17 315 500,00		17 345 100,00	2 154 049,00	12,44	12,42	
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00		600 000,00	122 538,00	18,85	20,42	
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan	4 450 000,00		4 450 000,00	575 073,00	12,92	12,92	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 616 000,00		1 616 000,00	205 185,00	12,70	12,70	
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	130 000,00		130 000,00	26 708,00	20,54	20,54	
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00		10 000,00	3 608,00	36,08	36,08	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00		130 000,00	122 950,02	153,69	94,58	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezaražený	280 000,00		280 000,00	39 667,11	14,17	14,17	
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00		45 000,00		0,00	0,00	
6171	5152	Teplο	936 000,00		936 000,00		0,00	0,00	
6171	5154	Elektrická energie	340 000,00		340 000,00		0,00	0,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	2 970,00	14,85	14,85	
6171	5161	Poštovní služby	65 000,00		65 000,00	12 075,00	18,58	18,58	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00		75 000,00	16 761,41	22,35	22,35	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00		100 000,00	7 890,00	7,89	7,89	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00		90 000,00	18 258,90	20,29	20,29	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 642 000,00		1 642 000,00	400 875,50	24,41	24,41	
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00		100 000,00	29 544,80	29,54	29,54	
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	
6171	5173	Cestovné	9 000,00		9 000,00		0,00	0,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezaražené	99 000,00		99 000,00		0,00	0,00	
6171	5362	Platby dani státnímu rozpočtu	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	560 000,00		560 000,00		0,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	28 858 500,00		28 888 100,00	3 738 153,74	12,95	12,94	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00		50 000,00	8 502,00	17,00	17,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00		50 000,00	8 502,00	17,00	17,00	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00		220 000,00	204 764,00	93,07	93,07	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		220 000,00		220 000,00	204 764,00	93,07	93,07	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1			2			3				
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	17 200 000,00			17 200 000,00						0,00	0,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů							200 000,00			*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům							728 582,00			*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o				1 250 000,00						*****	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		17 200 000,00			18 450 000,00			928 582,00			5,40	5,03
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 300 000,00			1 300 000,00						0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000,00			1 300 000,00						0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			174 115 500,00			207 321 100,00			24 987 916,81			14,35	12,05

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/větku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	38 899 500,00	45 101 500,00	-27 891 430,35	-71,70	-61,84
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				*****	*****
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 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 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/vřádku 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			-481 152,62	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	38 899 500,00	45 101 500,00	-28 372 582,97	-72,94	-62,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43			
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 470 000,00	2 470 000,00	833 976,50	33,76	33,76
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	18 219 000,00	18 219 000,00	5 547 341,28	30,45	30,45
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	114 527 000,00	141 530 600,00	46 979 182,00	41,02	33,19
PŘÍJMY CELKEM	4050	135 216 000,00	162 219 600,00	53 360 499,78	39,46	32,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			928 582,00	*****	*****
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				*****	*****
Splátky půjčených prostředků od obcí						
2442 -	4080				*****	*****
Splátky půjčených prostředků od krajů						
2449 -	4090				*****	*****
Ostatní splátky 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			700 000,00	*****	*****
Převody z rozpočtových účtů						
4137 -	4145	80 261 000,00	107 261 000,00	45 007 000,00	56,08	41,96
Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi						
*4138 -	4146				*****	*****
Převody z vlastní pokladny						
*4139 -	4150			228 582,00	*****	*****
Ostatní převody z vlastních fondů						
4221 -	4170				*****	*****
Investiční přijaté transfery od obcí						
4222 -	4180				*****	*****
Investiční přijaté transfery od krajů						
4251 -	4182	5 950 000,00	3 950 000,00		0,00	0,00
Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi						
4229 -	4190				*****	*****
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně						
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	135 216 000,00	162 219 600,00	52 431 917,78	38,78	32,32
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	128 907 500,00	149 753 100,00	22 754 905,54	17,65	15,19
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	45 208 000,00	57 568 000,00	2 233 011,27	4,94	3,88
VÝDAJE CELKEM	4240	174 115 500,00	207 321 100,00	24 987 916,81	14,35	12,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			928 582,00	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43			
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 sociálního fondu obcí a krajů		200 000,00	*****	*****
*5344 -	4290	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozp.			*****	*****
*5345 -	4300	Převody vlastním rozpočtovým účtům		728 582,00	*****	*****
5347 -	4305	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	1 250 000,00		*****	0,00
*5348 -	4306	Převody do vlastní pokladny			*****	*****
*5349 -	4310	Ostatní převody vlastním fondům			*****	*****
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 jejich 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			*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430		207 321 100,00	24 059 334,81	13,82	11,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-45 101 500,00	28 372 582,97	-72,94	-62,91
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		45 101 500,00	-28 372 582,97	-72,94	-62,91
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		45 101 500,00	-28 372 582,97	-72,94	-62,91

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku		Počáteční stav k 1. 1.		Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu
	r		61		62		
Základní běžný účet ÚSC	6010		52 635 994,81		79 948 222,37		-27 312 227,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020		75 136 207,62		75 690 012,41		-553 804,79
Běžné účty celkem	6030		127 772 202,43		155 638 234,78		-27 866 032,35
Pokladna	6040		98 530,00		123 928,00		-25 398,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUUISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku		Položka na straně výdajů		Výsledek od počátku roku		Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
			b		c	d	e	f	
13022		4116	29 600,00	93				94	95=93-94
13022			29 600,00				0,00		X
13024					4324	5011	329 719,00		X
13024					4324	5031	77 260,00		X
13024					4324	5032	28 194,00		X
13024					4324	5139	599,00		X
13024					4324	5162	2 541,00		X
13024					4324	5167	10 560,00		X
13024					4324	5169	1 150,00		X
13024			0,00				450 023,00		-450 023,00
CELKEM			29 600,00				450 023,00		-420 423,00

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		144	1		6 887,92	6 887,92	*****	100,00
0000	4116		144	5		22 712,08	22 712,08	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				29 600,00	29 600,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					29 600,00	29 600,00	*****	100,00
C E L K E M						29 600,00	29 600,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		144	1		6 887,92		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c	d					
6171	5011				144	5		22 712,08		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						29 600,00		*****	0,00
6171		Činnost místní správy						29 600,00		*****	0,00
CELKEM								29 600,00		*****	0,00

Odesláno dne:

Razítka:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídatel: za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: