

# SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY ZA ROK 2017



(v Kč)  
 Období: **12 / 2017**  
 IČO: **44992785**  
 Název: **Statutární město Brno**

UCS: 4499278524 **Městská část Brno - Bosonohy**  
 NS: 4499278524 **MČ Brno - Bosonohy**

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ODPA          | POL         | Text                                               | Rozpočet       |               | Skutečnost   |             |             |             |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               |             |                                                    | schválený<br>1 | upravený<br>2 | 4            | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 000000        | <b>1122</b> | Daň z příjmů právnických osob za obce              | 700 000,00     | 648 000,00    | 647 848,00   | 92,54       | 99,97       | 152,00      |
| 000000        | <b>1341</b> | Poplatek ze psů                                    | 83 000,00      | 83 000,00     | 85 328,00    | 102,80      | 102,80      | 2 328,00-   |
| 000000        | <b>1342</b> | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt          | 1 000,00       | 1 000,00      | 515,00       | 51,50       | 51,50       | 485,00      |
| 000000        | <b>1343</b> | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 20 000,00      | 20 000,00     | 25 140,00    | 125,70      | 125,70      | 5 140,00-   |
| 000000        | <b>1345</b> | Poplatek z ubytovací kapacity                      | 1 000,00       | 1 000,00      | 700,00       | 70,00       | 70,00       | 300,00      |
| 000000        | <b>1361</b> | Správní poplatky                                   | 200 000,00     | 200 000,00    | 180 326,00   | 90,16       | 90,16       | 19 674,00   |
| 000000        | <b>2460</b> | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva       | 0,00           | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000        | <b>4111</b> | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00           | 78 182,00     | 78 182,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000        | <b>4112</b> | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 1 034 000,00   | 1 034 000,00  | 1 034 000,00 | 100,00      | 100,00      | 0,00        |
| 000000        | <b>4116</b> | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00           | 444 124,00    | 489 124,00   | 0,00        | 110,13      | 45 000,00-  |
| <b>000000</b> |             | Bez ODP                                            | 2 039 000,00   | 2 519 306,00  | 2 551 163,00 | 125,11      | 101,26      | 31 857,00-  |
| <b>0000</b>   |             |                                                    | 2 039 000,00   | 2 519 306,00  | 2 551 163,00 | 125,11      | 101,26      | 31 857,00-  |
| 001019        | <b>2131</b> | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 51 000,00      | 74 000,00     | 74 952,00    | 146,96      | 101,28      | 952,00-     |
| <b>001019</b> |             | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | 51 000,00      | 74 000,00     | 74 952,00    | 146,96      | 101,28      | 952,00-     |
| <b>0010</b>   |             |                                                    | 51 000,00      | 74 000,00     | 74 952,00    | 146,96      | 101,28      | 952,00-     |
| 002169        | <b>2212</b> | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 5 000,00       | 32 000,00     | 42 000,00    | 840,00      | 131,25      | 10 000,00-  |
| <b>002169</b> |             | Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách       | 5 000,00       | 32 000,00     | 42 000,00    | 840,00      | 131,25      | 10 000,00-  |
| <b>0021</b>   |             |                                                    | 5 000,00       | 32 000,00     | 42 000,00    | 840,00      | 131,25      | 10 000,00-  |
| 003119        | <b>2122</b> | Odvody příspěvkových organizací                    | 400 000,00     | 400 000,00    | 387 000,00   | 96,75       | 96,75       | 13 000,00   |
| <b>003119</b> |             | Ostatní záležitosti základního vzdělání            | 400 000,00     | 400 000,00    | 387 000,00   | 96,75       | 96,75       | 13 000,00   |

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| ODPA                 | POL         | Text                                                | Rozpočet             |                      | Skutečnost           |               |               |                      |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                      |             |                                                     | schválený<br>1       | upravený<br>2        | 4                    | sl.4 / sl.1   | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4          |
| <b>0031</b>          |             |                                                     | 400 000,00           | 400 000,00           | 387 000,00           | 96,75         | 96,75         | 13 000,00            |
| 003349               | <b>2111</b> | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 6 000,00             | 12 000,00            | 14 641,00            | 244,01        | 122,00        | 2 641,00-            |
| <b>003349</b>        |             | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků          | 6 000,00             | 12 000,00            | 14 641,00            | 244,01        | 122,00        | 2 641,00-            |
| 003399               | <b>2111</b> | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 75 000,00            | 155 000,00           | 181 415,00           | 241,88        | 117,04        | 26 415,00-           |
| 003399               | <b>2321</b> | Přijaté neinvestiční dary                           | 50 000,00            | 200 000,00           | 207 500,00           | 415,00        | 103,75        | 7 500,00-            |
| <b>003399</b>        |             | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 125 000,00           | 355 000,00           | 388 915,00           | 311,13        | 109,55        | 33 915,00-           |
| <b>0033</b>          |             |                                                     | 131 000,00           | 367 000,00           | 403 556,00           | 308,05        | 109,96        | 36 556,00-           |
| 003613               | <b>2132</b> | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí      | 1 062 000,00         | 1 122 000,00         | 1 287 681,00         | 121,25        | 114,76        | 165 681,00-          |
| <b>003613</b>        |             | Nebytové hospodářství                               | 1 062 000,00         | 1 122 000,00         | 1 287 681,00         | 121,25        | 114,76        | 165 681,00-          |
| 003639               | <b>2131</b> | Příjmy z pronájmu pozemků                           | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 903 223,00         | 105,73        | 105,73        | 103 223,00-          |
| <b>003639</b>        |             | Komunální služby a územní rozvoj j.n.               | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 903 223,00         | 105,73        | 105,73        | 103 223,00-          |
| <b>0036</b>          |             |                                                     | 2 862 000,00         | 2 922 000,00         | 3 190 904,00         | 111,49        | 109,20        | 268 904,00-          |
| 006171               | <b>2111</b> | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 5 000,00             | 5 000,00             | 7 034,00             | 140,68        | 140,68        | 2 034,00-            |
| 006171               | <b>2212</b> | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 500,00             | 90,00         | 90,00         | 500,00               |
| 006171               | <b>2324</b> | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            | 40 000,00            | 80 000,00            | 97 435,95            | 243,58        | 121,79        | 17 435,95-           |
| 006171               | <b>2329</b> | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené            | 0,00                 | 0,00                 | 36,00                | 0,00          | 0,00          | 36,00-               |
| <b>006171</b>        |             | Činnost místní správy                               | 50 000,00            | 90 000,00            | 109 005,95           | 218,01        | 121,11        | 19 005,95-           |
| <b>0061</b>          |             |                                                     | 50 000,00            | 90 000,00            | 109 005,95           | 218,01        | 121,11        | 19 005,95-           |
| 006310               | <b>2141</b> | Příjmy z úroků (část)                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 674,39               | 67,43         | 67,43         | 325,61               |
| <b>006310</b>        |             | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 1 000,00             | 1 000,00             | 674,39               | 67,43         | 67,43         | 325,61               |
| 006330               | <b>4131</b> | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos  | 3 018 000,00         | 2 832 000,00         | 1 810 474,00         | 59,98         | 63,92         | 1 021 526,00         |
| 006330               | <b>4134</b> | Převody z rozpočtových účtů                         | 0,00                 | 0,00                 | 7 447 211,08         | 0,00          | 0,00          | 7 447 211,08-        |
| 006330               | <b>4137</b> | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody  | 10 790 000,00        | 18 958 000,00        | 18 957 842,00        | 175,69        | 99,99         | 158,00               |
| 006330               | <b>4139</b> | Ostatní převody z vlastních fondů                   | 0,00                 | 0,00                 | 139 715,00           | 0,00          | 0,00          | 139 715,00-          |
| <b>006330</b>        |             | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  | 13 808 000,00        | 21 790 000,00        | 28 355 242,08        | 205,35        | 130,12        | 6 565 242,08-        |
| <b>0063</b>          |             |                                                     | 13 809 000,00        | 21 791 000,00        | 28 355 916,47        | 205,34        | 130,12        | 6 564 916,47-        |
| <b>Příjmy celkem</b> |             |                                                     | <b>19 347 000,00</b> | <b>28 195 306,00</b> | <b>35 114 497,42</b> | <b>181,49</b> | <b>124,54</b> | <b>6 919 191,42-</b> |



# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL

(v Kč)

Období: **12 / 2017**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

UCS: 4499278524 **Městská část Brno - Bosonohy**

NS: 4499278524 *MČ Brno - Bosonohy*

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ODPA          | POL         | Text                                               | Rozpočet schválený |              | Rozpočet upravený |             | Skutečnost  |              |  |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
|               |             |                                                    | 1                  | 2            | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4  |  |
| 001019        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000,00          | 10 000,00    | 10 000,00         | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| <b>001019</b> |             | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | 10 000,00          | 10 000,00    | 10 000,00         | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| 001070        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 15 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00         | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| <b>001070</b> |             | Rybářství                                          | 15 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00         | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| <b>0010</b>   |             |                                                    | 25 000,00          | 25 000,00    | 25 000,00         | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| 002212        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 700 000,00         | 749 000,00   | 748 499,00        | 106,92      | 99,93       | 501,00       |  |
| 002212        | <b>5171</b> | Opravy a udržování                                 | 1 187 000,00       | 1 398 000,00 | 384 113,80        | 32,36       | 27,47       | 1 013 886,20 |  |
| <b>002212</b> |             | Silnice                                            | 1 887 000,00       | 2 147 000,00 | 1 132 612,80      | 60,02       | 52,75       | 1 014 387,20 |  |
| 002219        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 353 000,00         | 353 000,00   | 353 000,00        | 100,00      | 100,00      | 0,00         |  |
| 002219        | <b>6121</b> | Budovy, haly a stavby                              | 0,00               | 1 033 000,00 | 1 032 999,60      | 0,00        | 99,99       | 0,40         |  |
| 002219        | <b>6130</b> | Pozemky                                            | 1 000 000,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
| <b>002219</b> |             | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 1 353 000,00       | 1 386 000,00 | 1 385 999,60      | 102,43      | 99,99       | 0,40         |  |
| <b>0022</b>   |             |                                                    | 3 240 000,00       | 3 533 000,00 | 2 518 612,40      | 77,73       | 71,28       | 1 014 387,60 |  |
| 003119        | <b>5331</b> | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 521 000,00       | 2 841 000,00 | 2 841 000,00      | 112,69      | 100,00      | 0,00         |  |
| 003119        | <b>6351</b> | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 0,00               | 90 000,00    | 90 000,00         | 0,00        | 100,00      | 0,00         |  |
| <b>003119</b> |             | Ostatní záležitosti základního vzdělání            | 2 521 000,00       | 2 931 000,00 | 2 931 000,00      | 116,26      | 100,00      | 0,00         |  |
| <b>0031</b>   |             |                                                    | 2 521 000,00       | 2 931 000,00 | 2 931 000,00      | 116,26      | 100,00      | 0,00         |  |
| 003233        | <b>5137</b> | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
| 003233        | <b>5139</b> | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000,00          | 38 000,00    | 21 625,00         | 54,06       | 56,90       | 16 375,00    |  |
| 003233        | <b>5151</b> | Studená voda                                       | 10 000,00          | 10 000,00    | 7 135,00          | 71,35       | 71,35       | 2 865,00     |  |

|               |                                                           |              |              |              |        |        | 0000ALV03DP7 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 003233        | <b>5153</b> Plyn                                          | 35 000,00    | 24 000,00    | 5 940,00-    | 16,97- | 24,75- | 29 940,00    |
| 003233        | <b>5154</b> Elektrická energie                            | 10 000,00    | 12 000,00    | 11 823,00    | 118,23 | 98,52  | 177,00       |
| 003233        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 20 000,00    | 22 000,00    | 21 232,04    | 106,16 | 96,50  | 767,96       |
| 003233        | <b>5171</b> Opravy a udržování                            | 60 000,00    | 89 000,00    | 88 118,40    | 146,86 | 99,00  | 881,60       |
| <b>003233</b> | <b>Střediska volného času</b>                             | 195 000,00   | 195 000,00   | 143 993,44   | 73,84  | 73,84  | 51 006,56    |
| <b>0032</b>   |                                                           | 195 000,00   | 195 000,00   | 143 993,44   | 73,84  | 73,84  | 51 006,56    |
| 003341        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 10 000,00    |
| 003341        | <b>5171</b> Opravy a udržování                            | 40 000,00    | 40 000,00    | 8 914,00     | 22,28  | 22,28  | 31 086,00    |
| <b>003341</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 8 914,00     | 17,82  | 17,82  | 41 086,00    |
| 003349        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 110 000,00   | 110 000,00   | 104 882,00   | 95,34  | 95,34  | 5 118,00     |
| <b>003349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         | 110 000,00   | 110 000,00   | 104 882,00   | 95,34  | 95,34  | 5 118,00     |
| 003399        | <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 0,00         | 73 000,00    | 71 386,00    | 0,00   | 97,78  | 1 614,00     |
| 003399        | <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.                          | 18 000,00    | 59 000,00    | 49 586,00    | 275,47 | 84,04  | 9 414,00     |
| 003399        | <b>5164</b> Nájemné                                       | 23 000,00    | 11 000,00    | 6 000,00     | 26,08  | 54,54  | 5 000,00     |
| 003399        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 274 000,00   | 444 000,00   | 420 925,50   | 153,62 | 94,80  | 23 074,50    |
| 003399        | <b>5175</b> Pohoštění                                     | 34 000,00    | 60 000,00    | 53 861,00    | 158,41 | 89,76  | 6 139,00     |
| 003399        | <b>5194</b> Věcné dary                                    | 61 000,00    | 73 000,00    | 70 497,00    | 115,56 | 96,57  | 2 503,00     |
| 003399        | <b>5222</b> Neinvestiční transfery spolkům                | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| <b>003399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> | 480 000,00   | 790 000,00   | 742 255,50   | 154,63 | 93,95  | 47 744,50    |
| <b>0033</b>   |                                                           | 640 000,00   | 950 000,00   | 856 051,50   | 133,75 | 90,11  | 93 948,50    |
| 003412        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 5 000,00     |
| <b>003412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 5 000,00     |
| 003419        | <b>5222</b> Neinvestiční transfery spolkům                | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| <b>003419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 003421        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 995,00     | 69,95  | 69,95  | 3 005,00     |
| 003421        | <b>5171</b> Opravy a udržování                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 20 000,00    |
| <b>003421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                | 30 000,00    | 30 000,00    | 6 995,00     | 23,31  | 23,31  | 23 005,00    |
| 003429        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 990,00    | 99,98  | 99,98  | 10,00        |
| <b>003429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 990,00    | 99,98  | 99,98  | 10,00        |
| <b>0034</b>   |                                                           | 325 000,00   | 325 000,00   | 296 985,00   | 91,38  | 91,38  | 28 015,00    |
| 003612        | <b>6121</b> Budovy, haly a stavby                         | 2 556 000,00 | 8 186 000,00 | 6 701 685,99 | 262,19 | 81,86  | 1 484 314,01 |
| <b>003612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                | 2 556 000,00 | 8 186 000,00 | 6 701 685,99 | 262,19 | 81,86  | 1 484 314,01 |
| 003631        | <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 20 000,00    | 6 000,00     | 5 880,60     | 29,40  | 98,01  | 119,40       |
| 003631        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00    | 24 000,00    | 19 419,04    | 194,19 | 80,91  | 4 580,96     |
| <b>003631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 299,64    | 84,33  | 84,33  | 4 700,36     |
| 003632        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 003632        | <b>6341</b> Investiční transfery obcím                    | 0,00         | 107 000,00   | 106 643,00   | 0,00   | 99,66  | 357,00       |
| <b>003632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       | 135 000,00   | 107 000,00   | 106 643,00   | 78,99  | 99,66  | 357,00       |
| 003636        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 881,50    | 99,40  | 99,40  | 118,50       |
| 003636        | <b>5171</b> Opravy a udržování                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| <b>003636</b> | <b>Územní rozvoj</b>                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 39 881,50    | 99,70  | 99,70  | 118,50       |
| 003639        | <b>5132</b> Ochranné pomůcky                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 980,00     | 99,80  | 99,80  | 20,00        |
| 003639        | <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 15 000,00    | 15 000,00    | 10 147,00    | 67,64  | 67,64  | 4 853,00     |
| 003639        | <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.                          | 50 000,00    | 42 000,00    | 33 268,00    | 66,53  | 79,20  | 8 732,00     |
| 003639        | <b>5156</b> Pohonné hmoty a maziva                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 23 493,00    | 78,31  | 78,31  | 6 507,00     |

|               |             |                                                    |              |               |              |          | 0000ALV03DP7 |              |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 003639        | <b>5163</b> | Služby peněžních ústavů                            | 3 000,00     | 3 000,00      | 2 076,00     | 69,20    | 69,20        | 924,00       |
| 003639        | <b>5164</b> | Nájemné                                            | 55 000,00    | 63 000,00     | 62 894,00    | 114,35   | 99,83        | 106,00       |
| 003639        | <b>5167</b> | Služby školení a vzdělávání                        | 4 000,00     | 4 000,00      | 4 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| 003639        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00    | 12 000,00     | 10 974,50    | 109,74   | 91,45        | 1 025,50     |
| 003639        | <b>5171</b> | Opravy a udržování                                 | 40 000,00    | 66 000,00     | 38 666,00    | 96,66    | 58,58        | 27 334,00    |
| 003639        | <b>6121</b> | Budovy, haly a stavby                              | 2 270 000,00 | 2 317 000,00  | 2 280 000,80 | 100,44   | 98,40        | 36 999,20    |
| <b>003639</b> |             | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 2 487 000,00 | 2 562 000,00  | 2 475 499,30 | 99,53    | 96,62        | 86 500,70    |
| 003699        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>003699</b> |             | Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>0036</b>   |             |                                                    | 5 253 000,00 | 10 930 000,00 | 9 354 009,43 | 178,06   | 85,58        | 1 575 990,57 |
| 003725        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00   | 250 000,00    | 58 378,00    | 23,35    | 23,35        | 191 622,00   |
| <b>003725</b> |             | Využívání a zneškodňování komun.odpadů             | 250 000,00   | 250 000,00    | 58 378,00    | 23,35    | 23,35        | 191 622,00   |
| 003729        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00     | 5 000,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5 000,00     |
| <b>003729</b> |             | Ostatní nakládání s odpady                         | 5 000,00     | 5 000,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5 000,00     |
| 003745        | <b>5137</b> | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 003745        | <b>5139</b> | Nákup materiálu j.n.                               | 12 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 003745        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00    | 142 000,00    | 141 690,00   | 202,41   | 99,78        | 310,00       |
| 003745        | <b>5175</b> | Pohoštění                                          | 2 000,00     | 2 000,00      | 2 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>003745</b> |             | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 94 000,00    | 144 000,00    | 143 690,00   | 152,86   | 99,78        | 310,00       |
| <b>0037</b>   |             |                                                    | 349 000,00   | 399 000,00    | 202 068,00   | 57,89    | 50,64        | 196 932,00   |
| 004324        | <b>5011</b> | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 0,00         | 101 344,00    | 101 344,00   | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5031</b> | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 0,00         | 25 336,00     | 25 336,00    | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5032</b> | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 0,00         | 9 042,00      | 9 042,00     | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5162</b> | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 0,00         | 1 933,00      | 1 933,00     | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5167</b> | Služby školení a vzdělávání                        | 0,00         | 4 840,00      | 4 840,00     | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 0,00         | 3 600,00      | 3 600,00     | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004324        | <b>5173</b> | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 0,00         | 2 905,00      | 2 905,00     | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| <b>004324</b> |             | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc       | 0,00         | 149 000,00    | 149 000,00   | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004341        | <b>5660</b> | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 0,00         | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| <b>004341</b> |             | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.   | 0,00         | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00     | 100,00       | 0,00         |
| 004349        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>004349</b> |             | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva   | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| 004379        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>004379</b> |             | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>0043</b>   |             |                                                    | 10 000,00    | 179 000,00    | 179 000,00   | 1 790,00 | 100,00       | 0,00         |
| 005511        | <b>5319</b> | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům   | 25 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>005511</b> |             | Požární ochrana - profesionální část               | 25 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| 005512        | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 3 000,00     | 3 000,00      | 1 711,00     | 57,03    | 57,03        | 1 289,00     |
| 005512        | <b>5222</b> | Neinvestiční transfery spolkům                     | 80 000,00    | 80 000,00     | 80 000,00    | 100,00   | 100,00       | 0,00         |
| <b>005512</b> |             | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 83 000,00    | 83 000,00     | 81 711,00    | 98,44    | 98,44        | 1 289,00     |
| <b>0055</b>   |             |                                                    | 108 000,00   | 108 000,00    | 106 711,00   | 98,80    | 98,80        | 1 289,00     |
| 006112        | <b>5023</b> | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 040 000,00 | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 | 100,96   | 100,00       | 0,00         |
| 006112        | <b>5162</b> | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 15 000,00    | 15 000,00     | 14 793,00    | 98,62    | 98,62        | 207,00       |
| 006112        | <b>5167</b> | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 006112        | <b>5173</b> | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00     | 5 000,00      | 4 679,00     | 93,58    | 93,58        | 321,00       |

|               |                                                                |              |              |              |        | 0000ALV03DP7 |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| <b>006112</b> | Zastupitelstva obcí                                            | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 069 472,00 | 99,95  | 99,95        | 528,00       |
| 006114        | <b>5021</b> Ostatní osobní výdaje                              | 0,00         | 29 212,00    | 26 612,00    | 0,00   | 91,09        | 2 600,00     |
| 006114        | <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.                               | 0,00         | 3 746,00     | 3 746,00     | 0,00   | 100,00       | 0,00         |
| 006114        | <b>5161</b> Poštovní služby                                    | 0,00         | 208,00       | 208,00       | 0,00   | 100,00       | 0,00         |
| 006114        | <b>5162</b> Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00   | 100,00       | 0,00         |
| 006114        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                             | 0,00         | 11 356,00    | 23 801,00    | 0,00   | 209,58       | 12 445,00-   |
| 006114        | <b>5173</b> Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 0,00         | 500,00       | 248,00       | 0,00   | 49,60        | 252,00       |
| 006114        | <b>5175</b> Pohoštění                                          | 0,00         | 2 160,00     | 1 872,00     | 0,00   | 86,66        | 288,00       |
| <b>006114</b> | Volby do Parlamentu ČR                                         | 0,00         | 48 182,00    | 57 487,00    | 0,00   | 119,31       | 9 305,00-    |
| 006118        | <b>5162</b> Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1 000,00     |
| 006118        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                             | 0,00         | 29 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 29 000,00    |
| <b>006118</b> | Volba prezidenta republiky                                     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 30 000,00    |
| 006171        | <b>5011</b> Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 360 000,00 | 3 549 245,00 | 2 934 306,00 | 87,33  | 82,67        | 614 939,00   |
| 006171        | <b>5021</b> Ostatní osobní výdaje                              | 350 000,00   | 381 000,00   | 366 314,00   | 104,66 | 96,14        | 14 686,00    |
| 006171        | <b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 182 000,00 | 1 147 064,00 | 1 013 313,00 | 85,72  | 88,33        | 133 751,00   |
| 006171        | <b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 424 000,00   | 443 815,00   | 403 998,00   | 95,28  | 91,02        | 39 817,00    |
| 006171        | <b>5038</b> Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 22 000,00    | 22 000,00    | 10 927,00    | 49,66  | 49,66        | 11 073,00    |
| 006171        | <b>5041</b> Odměny za užití duševního vlastnictví              | 20 000,00    | 23 000,00    | 22 737,00    | 113,68 | 98,85        | 263,00       |
| 006171        | <b>5133</b> Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 324,00       | 32,40  | 32,40        | 676,00       |
| 006171        | <b>5136</b> Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 305,00     | 86,10  | 86,10        | 695,00       |
| 006171        | <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 153 000,00   | 114 000,00   | 113 564,00   | 74,22  | 99,61        | 436,00       |
| 006171        | <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.                               | 85 000,00    | 85 000,00    | 71 370,00    | 83,96  | 83,96        | 13 630,00    |
| 006171        | <b>5151</b> Studená voda                                       | 10 000,00    | 15 000,00    | 7 001,00     | 70,01  | 46,67        | 7 999,00     |
| 006171        | <b>5153</b> Plyn                                               | 80 000,00    | 120 000,00   | 106 150,00   | 132,68 | 88,45        | 13 850,00    |
| 006171        | <b>5154</b> Elektrická energie                                 | 140 000,00   | 197 000,00   | 163 104,00   | 116,50 | 82,79        | 33 896,00    |
| 006171        | <b>5161</b> Poštovní služby                                    | 30 000,00    | 41 000,00    | 40 538,00    | 135,12 | 98,87        | 462,00       |
| 006171        | <b>5162</b> Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 82 000,00    | 71 000,00    | 68 804,53    | 83,90  | 96,90        | 2 195,47     |
| 006171        | <b>5166</b> Konzultační, poradenské a právní služby            | 230 000,00   | 177 000,00   | 165 870,00   | 72,11  | 93,71        | 11 130,00    |
| 006171        | <b>5167</b> Služby školení a vzdělávání                        | 70 000,00    | 57 000,00    | 29 271,00    | 41,81  | 51,35        | 27 729,00    |
| 006171        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00   | 300 000,00   | 260 098,19   | 86,69  | 86,69        | 39 901,81    |
| 006171        | <b>5171</b> Opravy a udržování                                 | 90 000,00    | 256 000,00   | 253 042,39   | 281,15 | 98,84        | 2 957,61     |
| 006171        | <b>5172</b> Programové vybavení                                | 20 000,00    | 25 000,00    | 21 693,00    | 108,46 | 86,77        | 3 307,00     |
| 006171        | <b>5173</b> Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 17 540,00    | 70,16  | 70,16        | 7 460,00     |
| 006171        | <b>5175</b> Pohoštění                                          | 25 000,00    | 15 000,00    | 13 465,00    | 53,86  | 89,76        | 1 535,00     |
| 006171        | <b>5179</b> Ostatní nákupy j.n.                                | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00 | 100,00       | 0,00         |
| 006171        | <b>5191</b> Zaplacené sankce                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1 000,00     |
| 006171        | <b>5192</b> Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00    | 6 000,00     | 3 000,00     | 15,00  | 50,00        | 3 000,00     |
| 006171        | <b>5194</b> Věcné dary                                         | 10 000,00    | 20 000,00    | 19 578,00    | 195,78 | 97,89        | 422,00       |
| 006171        | <b>5424</b> Náhrady mezd v době nemoci                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 13 761,00    | 68,80  | 68,80        | 6 239,00     |
| 006171        | <b>5499</b> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 157 000,00   | 157 000,00   | 142 715,00   | 90,90  | 90,90        | 14 285,00    |
| <b>006171</b> | Činnost místní správy                                          | 6 926 000,00 | 7 288 124,00 | 6 280 789,11 | 90,68  | 86,17        | 1 007 334,89 |
| <b>0061</b>   |                                                                | 7 996 000,00 | 8 436 306,00 | 7 407 748,11 | 92,64  | 87,80        | 1 028 557,89 |
| 006223        | <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 5 000,00     |
| 006223        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 5 000,00     |
| 006223        | <b>5175</b> Pohoštění                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 114,00     | 62,28  | 62,28        | 1 886,00     |

|                      |                                                                |                      |                      |                      |               |               | 0000ALV03DP7         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 006223               | <b>5194</b> Věcné dary                                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 5 000,00             |
| <b>006223</b>        | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 3 114,00             | 15,57         | 15,57         | 16 886,00            |
| <b>0062</b>          |                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 3 114,00             | 15,57         | 15,57         | 16 886,00            |
| 006310               | <b>5163</b> Služby peněžních ústavů                            | 16 000,00            | 16 000,00            | 14 858,50            | 92,86         | 92,86         | 1 141,50             |
| <b>006310</b>        | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | 16 000,00            | 16 000,00            | 14 858,50            | 92,86         | 92,86         | 1 141,50             |
| 006320               | <b>5163</b> Služby peněžních ústavů                            | 41 000,00            | 71 000,00            | 58 806,00            | 143,42        | 82,82         | 12 194,00            |
| <b>006320</b>        | Pojištění funkčně nespecifikované                              | 41 000,00            | 71 000,00            | 58 806,00            | 143,42        | 82,82         | 12 194,00            |
| 006330               | <b>5342</b> Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       | 0,00                 | 0,00                 | 152 277,00           | 0,00          | 0,00          | 152 277,00-          |
| 006330               | <b>5345</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 434 649,08         | 0,00          | 0,00          | 7 434 649,08-        |
| 006330               | <b>5347</b> Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 0,00                 | 17 000,00            | 17 033,73            | 0,00          | 100,19        | 33,73-               |
| <b>006330</b>        | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně             | 0,00                 | 17 000,00            | 7 603 959,81         | 0,00          | 44 729,17     | 7 586 959,81-        |
| 006399               | <b>5365</b> Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   | 550 000,00           | 547 000,00           | 546 865,00           | 99,43         | 99,97         | 135,00               |
| <b>006399</b>        | Ostatní finanční operace                                       | 550 000,00           | 547 000,00           | 546 865,00           | 99,43         | 99,97         | 135,00               |
| <b>0063</b>          |                                                                | 607 000,00           | 651 000,00           | 8 224 489,31         | 1 354,94      | 1 263,36      | 7 573 489,31-        |
| 006409               | <b>5901</b> Nespecifikované rezervy                            | 0,00                 | 1 048 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 1 048 000,00         |
| <b>006409</b>        | Ostatní činnosti j.n.                                          | 0,00                 | 1 048 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 1 048 000,00         |
| <b>0064</b>          |                                                                | 0,00                 | 1 048 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 1 048 000,00         |
| <b>Výdaje celkem</b> |                                                                | <b>21 289 000,00</b> | <b>29 730 306,00</b> | <b>32 248 782,19</b> | <b>151,48</b> | <b>108,47</b> | <b>2 518 476,19-</b> |

