

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 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 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	648 000,00	647 848,00	92,54	99,97	152,00
000000	1341	Poplatek ze psů	83 000,00	83 000,00	85 328,00	102,80	102,80	2 328,00-
000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	1 000,00	515,00	51,50	51,50	485,00
000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	25 140,00	125,70	125,70	5 140,00-
000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00	300,00
000000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	180 326,00	90,16	90,16	19 674,00
000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	78 182,00	78 182,00	0,00	100,00	0,00
000000	4112	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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	444 124,00	489 124,00	0,00	110,13	45 000,00-
000000		Bez ODP A	2 039 000,00	2 519 306,00	2 551 163,00	125,11	101,26	31 857,00-
0000			2 039 000,00	2 519 306,00	2 551 163,00	125,11	101,26	31 857,00-
001019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	51 000,00	74 000,00	74 952,00	146,96	101,28	952,00-
001019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	51 000,00	74 000,00	74 952,00	146,96	101,28	952,00-
0010			51 000,00	74 000,00	74 952,00	146,96	101,28	952,00-
002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	32 000,00	42 000,00	840,00	131,25	10 000,00-
002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	5 000,00	32 000,00	42 000,00	840,00	131,25	10 000,00-
0021			5 000,00	32 000,00	42 000,00	840,00	131,25	10 000,00-
003119	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	387 000,00	96,75	96,75	13 000,00
003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	400 000,00	400 000,00	387 000,00	96,75	96,75	13 000,00
0031			400 000,00	400 000,00	387 000,00	96,75	96,75	13 000,00
003349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	12 000,00	14 641,00	244,01	122,00	2 641,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	12 000,00	14 641,00	244,01	122,00		2 641,00-	
003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	155 000,00	181 415,00	241,88	117,04		26 415,00-	
003399	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	200 000,00	207 500,00	415,00	103,75		7 500,00-	
003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	125 000,00	355 000,00	388 915,00	311,13	109,55		33 915,00-	
0033			131 000,00	367 000,00	403 556,00	308,05	109,96		36 556,00-	
003613	2132	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-	
003613		Nebytové hospodářství	1 062 000,00	1 122 000,00	1 287 681,00	121,25	114,76		165 681,00-	
003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 903 223,00	105,73	105,73		103 223,00-	
003639		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-	
0036			2 862 000,00	2 922 000,00	3 190 904,00	111,49	109,20		268 904,00-	
006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 034,00	140,68	140,68		2 034,00-	
006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00		500,00	
006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	80 000,00	97 435,95	243,58	121,79		17 435,95-	
006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00		36,00-	
006171		Činnost místní správy	50 000,00	90 000,00	109 005,95	218,01	121,11		19 005,95-	
0061			50 000,00	90 000,00	109 005,95	218,01	121,11		19 005,95-	
006310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	674,39	67,43	67,43		325,61	
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	674,39	67,43	67,43		325,61	
006330	4131	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	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 447 211,08	0,00	0,00		7 447 211,08-	
006330	4137	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	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	139 715,00	0,00	0,00		139 715,00-	
006330		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-	
0063			13 809 000,00	21 791 000,00	28 355 916,47	205,34	130,12		6 564 916,47-	
Příjmy celkem			19 347 000,00	28 195 306,00	35 114 497,42	181,49	124,54		6 919 191,42-	



UCS: 4499278524

Městská část Brno - Bosonohy

NS: 4499278524

MČ Brno - Bosonohy

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

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

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

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

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		
003639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80	99,80		20,00	
003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 147,00	67,64	67,64		4 853,00	
003639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	42 000,00	33 268,00	66,53	79,20		8 732,00	
003639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 493,00	78,31	78,31		6 507,00	
003639	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 076,00	69,20	69,20		924,00	
003639	5164	Nájemné	55 000,00	63 000,00	62 894,00	114,35	99,83		106,00	
003639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	10 974,50	109,74	91,45		1 025,50	
003639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	66 000,00	38 666,00	96,66	58,58		27 334,00	
003639	6121	Budovy, haly a stavby	2 270 000,00	2 317 000,00	2 280 000,80	100,44	98,40		36 999,20	
003639		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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
003699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
0036			5 253 000,00	10 930 000,00	9 354 009,43	178,06	85,58		1 575 990,57	
003725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	58 378,00	23,35	23,35		191 622,00	
003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	250 000,00	250 000,00	58 378,00	23,35	23,35		191 622,00	
003729	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003729		Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003745	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	142 000,00	141 690,00	202,41	99,78		310,00	
003745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		0,00	
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	94 000,00	144 000,00	143 690,00	152,86	99,78		310,00	
0037			349 000,00	399 000,00	202 068,00	57,89	50,64		196 932,00	
004324	5011	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	5031	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	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 042,00	9 042,00	0,00	100,00		0,00	
004324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	100,00		0,00	
004324	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00		0,00	
004324	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00		0,00	
004324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	100,00		0,00	
004324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	100,00		0,00	
004341	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
004341		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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
0043			10 000,00	179 000,00	179 000,00	1 790,00	100,00		0,00	
005511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00		0,00	
005511		Požární ochrana - profesionální část	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 711,00	57,03	57,03	1 289,00
005512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
005512		Požární ochrana - dobrovolná část	83 000,00	83 000,00	81 711,00	98,44	98,44	1 289,00
0055			108 000,00	108 000,00	106 711,00	98,80	98,80	1 289,00
006112	5023	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	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 793,00	98,62	98,62	207,00
006112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 679,00	93,58	93,58	321,00
006112		Zastupitelstva obcí	1 070 000,00	1 070 000,00	1 069 472,00	99,95	99,95	528,00
006114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 212,00	26 612,00	0,00	91,09	2 600,00
006114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 746,00	3 746,00	0,00	100,00	0,00
006114	5161	Poštovní služby	0,00	208,00	208,00	0,00	100,00	0,00
006114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 356,00	23 801,00	0,00	209,58	12 445,00-
006114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	248,00	0,00	49,60	252,00
006114	5175	Pohoštění	0,00	2 160,00	1 872,00	0,00	86,66	288,00
006114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	48 182,00	57 487,00	0,00	119,31	9 305,00-
006118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
006118		Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006171	5011	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	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	381 000,00	366 314,00	104,66	96,14	14 686,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 182 000,00	1 147 064,00	1 013 313,00	85,72	88,33	133 751,00
006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	424 000,00	443 815,00	403 998,00	95,28	91,02	39 817,00
006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	10 927,00	49,66	49,66	11 073,00
006171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	23 000,00	22 737,00	113,68	98,85	263,00
006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	324,00	32,40	32,40	676,00
006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10	86,10	695,00
006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	153 000,00	114 000,00	113 564,00	74,22	99,61	436,00
006171	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	71 370,00	83,96	83,96	13 630,00
006171	5151	Studená voda	10 000,00	15 000,00	7 001,00	70,01	46,67	7 999,00
006171	5153	Plyn	80 000,00	120 000,00	106 150,00	132,68	88,45	13 850,00
006171	5154	Elektrická energie	140 000,00	197 000,00	163 104,00	116,50	82,79	33 896,00
006171	5161	Poštovní služby	30 000,00	41 000,00	40 538,00	135,12	98,87	462,00
006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	82 000,00	71 000,00	68 804,53	83,90	96,90	2 195,47
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	177 000,00	165 870,00	72,11	93,71	11 130,00
006171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	57 000,00	29 271,00	41,81	51,35	27 729,00
006171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	260 098,19	86,69	86,69	39 901,81
006171	5171	Opravy a udržování	90 000,00	256 000,00	253 042,39	281,15	98,84	2 957,61
006171	5172	Programové vybavení	20 000,00	25 000,00	21 693,00	108,46	86,77	3 307,00
006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	17 540,00	70,16	70,16	7 460,00

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
006171	5175	Pohoštění	25 000,00	15 000,00	13 465,00	53,86	89,76	1 535,00
006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	6 000,00	3 000,00	15,00	50,00	3 000,00
006171	5194	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	19 578,00	195,78	97,89	422,00
006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	13 761,00	68,80	68,80	6 239,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	157 000,00	157 000,00	142 715,00	90,90	90,90	14 285,00
006171		Činnost místní správy	6 926 000,00	7 288 124,00	6 280 789,11	90,68	86,17	1 007 334,89
0061			7 996 000,00	8 436 306,00	7 407 748,11	92,64	87,80	1 028 557,89
006223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006223	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 114,00	62,28	62,28	1 886,00
006223	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20 000,00	20 000,00	3 114,00	15,57	15,57	16 886,00
0062			20 000,00	20 000,00	3 114,00	15,57	15,57	16 886,00
006310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	14 858,50	92,86	92,86	1 141,50
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	14 858,50	92,86	92,86	1 141,50
006320	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	71 000,00	58 806,00	143,42	82,82	12 194,00
006320		Pojištění funkčně nespecifikované	41 000,00	71 000,00	58 806,00	143,42	82,82	12 194,00
006330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	152 277,00	0,00	0,00	152 277,00-
006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	7 434 649,08	0,00	0,00	7 434 649,08-
006330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	17 000,00	17 033,73	0,00	100,19	33,73-
006330		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	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	550 000,00	547 000,00	546 865,00	99,43	99,97	135,00
006399		Ostatní finanční operace	550 000,00	547 000,00	546 865,00	99,43	99,97	135,00
0063			607 000,00	651 000,00	8 224 489,31	1 354,94	1 263,36	7 573 489,31-
006409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00
006409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00
0064			0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00
Výdaje celkem			21 289 000,00	29 730 306,00	32 248 782,19	151,48	108,47	2 518 476,19-