

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MČ BRNO-BOSONOHY ZA ROK 2020

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



(v Kč)
 Období: **12 / 2020**
 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	790 000,00	726 604,00	726 604,00	91,97	100,00	0,00
000000	1341	Poplatek ze psů	83 000,00	83 000,00	79 277,00	95,51	95,51	3 723,00
000000	1342	Poplatek z pobytu	1 000,00	0,00	220,00	22,00	0,00	220,00-
000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	3 984,00	13,28	13,28	26 016,00
000000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00	76,00	240,00
000000	1361	Správní poplatky	110 000,00	110 000,00	171 880,00	156,25	156,25	61 880,00-
000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
000000		Bez ODP	2 154 000,00	2 427 604,00	2 459 725,00	114,19	101,32	32 121,00-
0000			2 154 000,00	2 427 604,00	2 459 725,00	114,19	101,32	32 121,00-
001019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	88 000,00	88 000,00	97 920,00	111,27	111,27	9 920,00-
001019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	88 000,00	88 000,00	97 920,00	111,27	111,27	9 920,00-
0010			88 000,00	88 000,00	97 920,00	111,27	111,27	9 920,00-
002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0021			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003119	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00	0,00
003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00	0,00
0031			400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	17 271,40	95,95	95,95	728,60
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 000,00	18 000,00	17 271,40	95,95	95,95	728,60
003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	80 000,00	51 454,00	73,50	64,31	28 546,00
003399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00	7 000,00
003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	80 000,00	90 000,00	54 454,00	68,06	60,50	35 546,00
0033			98 000,00	108 000,00	71 725,40	73,18	66,41	36 274,60
003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 337 000,00	1 337 000,00	1 284 861,56	96,10	96,10	52 138,44
003613		Nebytové hospodářství	1 337 000,00	1 337 000,00	1 284 861,56	96,10	96,10	52 138,44
003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 880 000,00	1 880 000,00	1 684 228,00	89,58	89,58	195 772,00
003639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	53 000,00	53 378,00	0,00	100,71	378,00-
003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 880 000,00	1 933 000,00	1 737 606,00	92,42	89,89	195 394,00
0036			3 217 000,00	3 270 000,00	3 022 467,56	93,95	92,43	247 532,44
006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	13 788,00	275,76	275,76	8 788,00-
006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00	1 000,00
006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	23 497,00	117,48	117,48	3 497,00-
006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00-
006171		Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	41 286,00	137,62	137,62	11 286,00-
0061			30 000,00	30 000,00	41 286,00	137,62	137,62	11 286,00-
006310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	642,89	64,28	64,28	357,11
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	642,89	64,28	64,28	357,11
006330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 086 734,44	0,00	0,00	3 086 734,44-
006330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	16 977 000,00	15 221 000,00	15 220 537,00	89,65	99,99	463,00
006330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	200 066,00	0,00	0,00	200 066,00-
006330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00	0,00
006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 977 000,00	17 121 000,00	20 407 337,44	120,20	119,19	3 286 337,44-
0063			16 978 000,00	17 122 000,00	20 407 980,33	120,20	119,19	3 285 980,33-
Příjmy celkem			23 015 000,00	23 495 604,00	26 501 104,29	115,14	112,79	3 005 500,29-



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

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
001014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	7 865,00	0,00	39,32	12 135,00
001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	0,00	20 000,00	7 865,00	0,00	39,32	12 135,00
001070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
001070		Rybářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0010			20 000,00	40 000,00	27 865,00	139,32	69,66	12 135,00
002169	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0021			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002212	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 160 000,00	964 639,02	83,88	83,15	195 360,98
002212	5171	Opravy a udržování	3 598 000,00	3 493 000,00	59 827,92	1,66	1,71	3 433 172,08
002212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	95 000,00	90 820,00	0,00	95,60	4 180,00
002212		Silnice	4 748 000,00	4 748 000,00	1 115 286,94	23,48	23,48	3 632 713,06
002219	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	40 000,00	13,33	13,33	260 000,00
002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	40 000,00	13,33	13,33	260 000,00
0022			5 048 000,00	5 048 000,00	1 155 286,94	22,88	22,88	3 892 713,06
002321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002321	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	119 000,00	35 200,00	29,33	29,57	83 800,00
002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	520 000,00	131 500,00	47 200,00	9,07	35,89	84 300,00
002333	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	99 220,00	99,22	99,22	780,00
002333		Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	99 220,00	99,22	99,22	780,00
0023			620 000,00	231 500,00	146 420,00	23,61	63,24	85 080,00
003119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	100,00	100,00	0,00
003119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 605 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	100,65	100,00	0,00
0031			2 605 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	100,65	100,00	0,00
003233	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	5 000,00	4 867,00	48,67	97,34	133,00
003233	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	18 210,11	121,40	91,05	1 789,89
003233	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 665,00	86,65	86,65	1 335,00
003233	5153	Plyn	50 000,00	47 000,00	36 010,51	72,02	76,61	10 989,49
003233	5154	Elektrická energie	15 000,00	18 000,00	17 658,18	117,72	98,10	341,82
003233	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	25 448,70	127,24	84,82	4 551,30
003233	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	8 445,00	42,22	84,45	1 555,00
003233		Střediska volného času	140 000,00	140 000,00	119 304,50	85,21	85,21	20 695,50
0032			140 000,00	140 000,00	119 304,50	85,21	85,21	20 695,50
003322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
003322		Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
003341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00	0,00
003341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003349	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77	96,77	1 000,00
003349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003349	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	117 347,00	83,81	83,81	22 653,00
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	171 000,00	201 000,00	147 347,00	86,16	73,30	53 653,00
003399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	11 000,00	2 564,00	32,05	23,30	8 436,00
003399	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,50	46,50	10 700,00
003399	5169	Nákup ostatních služeb	331 000,00	260 000,00	222 230,00	67,13	85,47	37 770,00
003399	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00	500,00
003399	5175	Pohoštění	44 000,00	41 000,00	17 328,00	39,38	42,26	23 672,00
003399	5194	Věcné dary	60 000,00	70 000,00	30 747,00	51,24	43,92	39 253,00
003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00
003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	573 000,00	514 000,00	393 669,00	68,70	76,58	120 331,00
0033			829 000,00	800 000,00	626 016,00	75,51	78,25	173 984,00
003412	6121	Budovy, haly a stavby	1 950 000,00	1 950 000,00	1 945 646,63	99,77	99,77	4 353,37
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 950 000,00	1 950 000,00	1 945 646,63	99,77	99,77	4 353,37
003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003419		Ostatní sportovní činnost	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	58 000,00	50 000,00	86,20	86,20	8 000,00
003421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
003421		Využití volného času dětí a mládeže	143 000,00	143 000,00	75 000,00	52,44	52,44	68 000,00
003429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	52 173,14	86,95	86,95	7 826,86
003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	52 173,14	86,95	86,95	7 826,86
0034			2 403 000,00	2 403 000,00	2 322 819,77	96,66	96,66	80 180,23

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
003631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
003631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 041,23	100,20	95,43	958,77
003631		Veřejné osvětlení	40 000,00	40 000,00	20 041,23	50,10	50,10	19 958,77
003632	5169	Nákup ostatních služeb	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	991 500,00	991 460,00	0,00	99,99	40,00
003632		Pohřebnictví	945 000,00	991 500,00	991 460,00	104,91	99,99	40,00
003636	5164	Nájemné	105 000,00	106 000,00	80 300,00	76,47	75,75	25 700,00
003636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
003636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 000,00	72 939,44	72,93	73,67	26 060,56
003636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	580,80	1,16	1,16	49 419,20
003636	6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	531 000,00	525 940,00	122,31	99,04	5 060,00
003636		Územní rozvoj	755 000,00	856 000,00	679 760,24	90,03	79,41	176 239,76
003639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 677,00	86,77	86,77	1 323,00
003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	51 769,19	73,95	73,95	18 230,81
003639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	37 739,67	62,89	62,89	22 260,33
003639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 810,00	58,01	58,01	25 190,00
003639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 564,00	91,28	91,28	436,00
003639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
003639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 599,00	31,99	31,99	20 401,00
003639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	59 537,55	85,05	85,05	10 462,45
003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	311 000,00	311 000,00	212 696,41	68,39	68,39	98 303,59
003699	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
003699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
003699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	121 000,00	121 000,00	35 000,00	28,92	28,92	86 000,00
0036			2 172 000,00	2 319 500,00	1 938 957,88	89,27	83,59	380 542,12
003722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	153 000,00	2 868,00	2,86	1,87	150 132,00
003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	153 000,00	2 868,00	2,86	1,87	150 132,00
003729	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 598,00	91,96	91,96	402,00
003729		Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	4 598,00	91,96	91,96	402,00
003742	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	99 220,00	66,14	66,14	50 780,00
003742		Chráněné části přírody	150 000,00	150 000,00	99 220,00	66,14	66,14	50 780,00
003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	17 000,00	16 972,49	84,86	99,83	27,51
003745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 109,00	82,18	82,18	891,00
003745	5169	Nákup ostatních služeb	404 000,00	422 000,00	420 907,65	104,18	99,74	1 092,35
003745	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 305,00	0,00	65,25	695,00
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	429 000,00	446 000,00	443 294,14	103,33	99,39	2 705,86
003753	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 150,00	18,15	18,15	81 850,00
003753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	100 000,00	100 000,00	18 150,00	18,15	18,15	81 850,00
0037			784 000,00	854 000,00	568 130,14	72,46	66,52	285 869,86
004349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
0043			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	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
005512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 040,19	80,80	80,80	959,81
005512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
005512		Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	40 000,00	39 040,19	97,60	97,60	959,81
0055			65 000,00	65 000,00	64 040,19	98,52	98,52	959,81
006112	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 569 000,00	1 569 000,00	1 539 765,00	98,13	98,13	29 235,00
006112	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	11,00	0,22	0,22	4 989,00
006112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	3 574,00	23,82	23,82	11 426,00
006112	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	27 740,00	79,25	79,25	7 260,00
006112		Zastupitelstva obcí	1 694 000,00	1 694 000,00	1 631 090,00	96,28	96,28	62 910,00
006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 286,00	44 286,00	0,00	100,00	0,00
006115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 124,00	14 124,00	0,00	100,00	0,00
006115	5161	Poštovní služby	0,00	858,00	858,00	0,00	100,00	0,00
006115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00	0,00
006115	5173	Cestovné	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00	0,00
006115	5175	Pohoštění	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	100,00	0,00
006115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 900 000,00	4 839 104,00	4 133 082,00	84,34	85,41	706 022,00
006171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	440 000,00	375 910,00	187,95	85,43	64 090,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 522 000,00	1 566 784,00	1 449 049,00	95,20	92,48	117 735,00
006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	570 000,00	586 112,00	548 565,00	96,23	93,59	37 547,00
006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	18 921,00	63,07	63,07	11 079,00
006171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	22 830,53	76,10	76,10	7 169,47
006171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	9 801,00	0,00	98,01	199,00
006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	279,00	13,95	13,95	1 721,00
006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 021,00	25,52	25,52	2 979,00
006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	136 000,00	121 659,60	60,82	89,45	14 340,40
006171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	108 210,03	108,21	90,17	11 789,97
006171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 138,00	84,48	84,48	1 862,00
006171	5153	Plyn	100 000,00	82 000,00	59 100,00	59,10	72,07	22 900,00
006171	5154	Elektrická energie	93 000,00	93 000,00	67 688,80	72,78	72,78	25 311,20
006171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	42 241,00	84,48	84,48	7 759,00
006171	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	73 000,00	69 752,23	1 395,04	95,55	3 247,77
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	249 000,00	248 292,00	124,14	99,71	708,00
006171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	42 000,00	37 774,00	53,96	89,93	4 226,00
006171	5169	Nákup ostatních služeb	458 000,00	481 000,00	465 963,04	101,73	96,87	15 036,96
006171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	51 654,90	103,30	86,09	8 345,10

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5172	Programové vybavení	0,00	22 000,00	17 355,00	0,00	78,88	4 645,00
006171	5173	Cestovné	20 000,00	28 000,00	24 983,00	124,91	89,22	3 017,00
006171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 622,00	70,81	70,81	4 378,00
006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	15 000,00	155 000,00	3 886,00	25,90	2,50	151 114,00
006171	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	17 642,00	44,10	44,10	22 358,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	273 000,00	203 000,00	199 015,97	72,89	98,03	3 984,03
006171		Činnost místní správy	8 970 000,00	9 380 000,00	8 122 436,10	90,55	86,59	1 257 563,90
0061			10 664 000,00	11 155 000,00	9 834 526,10	92,22	88,16	1 320 473,90
006221	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	84 000,00	83 891,10	0,00	99,87	108,90
006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	84 000,00	83 891,10	0,00	99,87	108,90
006223	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006223	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006223	5175	Pohoštění	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006223	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062			80 000,00	84 000,00	83 891,10	104,86	99,87	108,90
006310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	14 856,00	92,85	92,85	1 144,00
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	14 856,00	92,85	92,85	1 144,00
006320	5163	Služby peněžních ústavů	57 000,00	128 000,00	118 353,00	207,63	92,46	9 647,00
006320		Pojištění funkčně nespecifikované	57 000,00	128 000,00	118 353,00	207,63	92,46	9 647,00
006330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	219 432,00	0,00	0,00	219 432,00-
006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 067 368,44	0,00	0,00	3 067 368,44-
006330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0,00	14 000,00	13 887,00	0,00	99,19	113,00
006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	14 000,00	3 300 687,44	0,00	23 576,33	3 286 687,44-
006399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	729 000,00	634 464,00	634 464,00	87,03	100,00	0,00
006399		Ostatní finanční operace	729 000,00	634 464,00	634 464,00	87,03	100,00	0,00
0063			802 000,00	792 464,00	4 068 360,44	507,27	513,38	3 275 896,44-
006409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
006409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
0064			0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
Výdaje celkem			26 342 000,00	26 872 464,00	23 587 618,06	89,54	87,77	3 284 845,94