

**Výsledky rozpočtového
hospodaření**

MČ Brno-Slatina

za r. 2014

Položka	Text	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	prosinec 2013	prosinec 2014	Procento z rozpočtu	Rozdíl 14-13
Příjmy								
Pol. 1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	4 563 tis	4 563 tis	4 434 tis	4 563 tis	4 434 111,00	100,00%	-128 693,00
Pol. 1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	23 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 1341	Poplatek ze psů	250 tis	250 tis	250 tis	227 tis	232 754,00	93,10%	5 532,00
Pol. 1342	Poplatek za rekreační pobyt	3 tis	3 tis	3 tis	1 tis	1 860,00	62,00%	420,00
Pol. 1343	Poplatek za užívání VP	280 tis	280 tis	280 tis	276 tis	273 866,50	97,81%	-2 350,30
Pol. 1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	40 tis	40 tis	40 tis	32 tis	38 382,00	95,96%	6 738,00
Pol. 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0 tis	0 tis	686 tis	0 tis	686 000,00	100,00%	686 000,00
Pol. 1361	Správní poplatky	210 tis	410 tis	410 tis	566 tis	935 170,00	228,09%	379 370,00
Pol. 2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv. organizací	0 tis	0 tis	3 000 tis	0 tis	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
Pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	454 tis	0 tis	470 tis	454 tis	470 000,00	100,00%	15 557,00
Pol. 4112	Neinvestiční dotace v rámci souhrn. dot. vztahu	4 508 tis	3 861 tis	3 861 tis	4 508 tis	3 861 000,00	100,00%	-647 000,00
Pol. 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 726 tis	1 651 tis	1 651 tis	1 433 tis	1 650 955,00	100,00%	218 141,00
Pol. 4116	Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR	465 tis	0 tis	465 tis	465 tis	465 000,00	100,00%	-218,00
Pol. 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 720 tis	24 635 tis	25 795 tis	23 720 tis	25 795 000,00	100,00%	2 074 844,00
Pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	82 tis	0 tis	33 tis	82 tis	33 359,00	100,00%	-48 671,00
Pol. 4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	14 099 tis	15 470 tis	14 423 tis	13 510 tis	14 498 847,16	100,53%	988 445,36
Pol. 4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0 tis	0 tis	898 tis	0 tis	898 272,00	100,00%	898 272,00
Pol. 4221	Investiční přijaté dotace od obcí	4 000 tis	0 tis	6 562 tis	4 000 tis	6 562 000,00	100,00%	2 562 000,00
Pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
	Celkem	54 424 tis	51 163 tis	63 262 tis	53 828 tis	63 836 576,66	100,91%	10 008 387,06
Odd. §1019	Ostatní zemědělská činnost							
Pol. 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700 tis	845 tis	845 tis	975 tis	928 380,90	109,87%	-46 595,88
	Celkem	700 tis	845 tis	845 tis	975 tis	928 380,90	109,87%	-46 595,88
Odd. §2169	Ostatní správa ve stavebnictví							
Pol. 2212	Přijaté sankční platby	100 tis	100 tis	100 tis	120 tis	58 171,00	58,17%	-62 159,00
Pol. 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 tis	20 tis	20 tis	24 tis	29 700,00	148,50%	5 610,00
	Celkem	110 tis	120 tis	120 tis	144 tis	87 871,00	73,23%	-56 549,00
Odd. §3319	Ostatní záležitosti kultury							
Pol. 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	37 tis	30 tis	30 tis	29 tis	32 256,00	107,52%	3 266,00
Pol. 2321	Přijaté neinvestiční dary	169 tis	200 tis	200 tis	199 tis	191 000,00	95,50%	-8 000,00
	Celkem	206 tis	230 tis	230 tis	228 tis	223 256,00	97,07%	-4 734,00
Odd. §3412	Sportovní zařízení v majetku obce							
Pol. 2132	Pronájem ostatních nemovitostí	130 tis	100 tis	100 tis	72 tis	85 420,00	85,42%	13 225,00
	Celkem	130 tis	100 tis	100 tis	72 tis	85 420,00	85,42%	13 225,00
Odd. §3613	Nebytové hospodářství							
Pol. 2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 130 tis	1 175 tis	1 175 tis	688 tis	569 611,97	48,48%	-118 184,20
Pol. 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	74 tis	89 tis	89 tis	73 tis	74 496,40	83,70%	1 281,75
	Celkem	1 204 tis	1 264 tis	1 264 tis	761 tis	644 108,37	50,96%	-116 902,45
Odd. §3632	Pohřebnictví							
Pol. 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 tis	0 tis	0 tis	26 tis	0,00		-25 629,00
	Celkem	21 tis	0 tis	0 tis	26 tis	0,00		-25 629,00
Odd. §5512	Požární ochrana – dobrovolná část							
Pol. 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	120 516,00		120 516,00
	Celkem	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	120 516,00		120 516,00
Odd. §6171	Činnost místní správy							
Pol. 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	90 tis	100 tis	100 tis	108 tis	122 812,15	122,81%	14 906,84
Pol. 2112	Příjmy z prodeje zboží	1 tis	1 tis	1 tis	1 tis	103,48	10,35%	-1 060,03
Pol. 2212	Přijaté sankční platby	20 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52 tis	0 tis	161 tis	42 tis	164 424,00	102,13%	122 869,34
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	197 tis	10 tis	12 tis	133 tis	304 277,40	2535,65%	170 887,26
	Celkem	360 tis	111 tis	274 tis	284 tis	591 617,03	215,92%	307 603,41
Odd. §6310	Obecné P a V z finančních operací							
Pol. 2141	Příjmy z úroků	200 tis	200 tis	200 tis	147 tis	44 343,38	22,17%	-102 869,19
	Celkem	200 tis	200 tis	200 tis	147 tis	44 343,38	22,17%	-102 869,19
Odd. §6399	Ostatní finanční operace							
Pol. 2328	Neidentifikované příjmy	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
	Celkem	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Odd. §6402	Finanční vypořádání z minulých let							
Pol. 2226	Příjmy z finančního vypořádání	7 124 tis	0 tis	2 450 tis	7 124 tis	2 450 096,00	100,00%	-4 674 193,00
	Celkem	7 124 tis	0 tis	2 450 tis	7 124 tis	2 450 096,00	100,00%	-4 674 193,00
	Příjmy celkem	64 479 tis	54 033 tis	68 745 tis	63 590 tis	69 012 185,34	100,39%	5 422 258,95

Položka	Text	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	prosinec 2013	prosinec 2014	Procento z rozpočtu	Rozdíl 14-13
	Financování							
Pol. 8115	Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtech	6 296 tis	0 tis	16 769 tis	3 077 tis	7 721 687,72	46,05%	4 645 022,95
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjček	-11 756 tis	-11 756 tis	-11 756 tis	-11 756 tis	-11 755 788,00	100,00%	0,00
Pol. 8901	Operace nemající charakter P a V	0 tis	0 tis	0 tis	-13 tis	1 268 764,19		1 282 150,19
	Financování celkem	-5 460 tis	-11 756 tis	5 013 tis	-8 693 tis	-2 765 336,09	-55,16%	5 927 173,14
	Výdaje							
	Odd.§2212 Sílnice							
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 tis	30 tis	30 tis	29 tis	29 998,32	99,99%	1 239,04
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	126 tis	106 tis	176 tis	121 tis	158 185,00	89,88%	37 302,00
Pol. 5171	Opravy, udržování	73 tis	100 tis	100 tis	0 tis	23 128,08	23,13%	23 128,08
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	550 tis	550 tis	550 tis	550 tis	550 000,00	100,00%	0,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
	Celkem	779 tis	786 tis	856 tis	700 tis	761 311,40	88,94%	61 669,12
	Odd.§2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	57 tis	0 tis	21 tis	13 tis	0,00	0,00%	-12 955,47
Pol. 5171	Opravy, udržování	728 tis	150 tis	5 561 tis	461 tis	5 314 497,03	95,57%	4 853 166,38
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	2 294 tis	1 493 tis	2 044 tis	2 294 tis	2 044 000,00	100,00%	-250 000,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	3 209 tis	0 tis	4 868 tis	3 131 tis	4 883 631,39	100,32%	1 752 808,68
	Celkem	6 288 tis	1 643 tis	12 494 tis	5 899 tis	12 242 128,42	97,98%	6 343 019,59
	Odd.§3111 Předškolní zařízení							
Pol. 5171	Opravy, udržování	0 tis	999 tis	768 tis	0 tis	768 000,00	100,00%	768 000,00
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	1 568 tis	1 550 tis	1 550 tis	1 568 tis	1 550 000,00	100,00%	-18 000,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	0 tis	100 tis	1 098 tis	0 tis	1 097 709,00	99,95%	1 097 709,00
	Celkem	1 568 tis	2 649 tis	3 416 tis	1 568 tis	3 415 709,00	99,98%	1 847 709,00
	Odd.§3113 Základní škola							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	75 tis	0 tis	0 tis	75 tis	0,00		-75 020,00
Pol. 5171	Opravy, udržování	0 tis	0 tis	65 tis	0 tis	49 142,94	75,60%	49 142,94
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	2 727 tis	2 727 tis	2 827 tis	2 727 tis	2 827 000,00	100,00%	100 000,00
	Celkem	2 802 tis	2 727 tis	2 892 tis	2 802 tis	2 876 142,94	99,45%	74 122,94
	Odd.§3119 Ost. záležitosti předšk. výchovy a zákl. školství							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	30 tis	0 tis	0 tis	19 tis	0,00		-19 421,00
Pol. 5171	Opravy, udržování	30 tis	0 tis	1 984 tis	29 tis	1 949 093,95	98,24%	1 920 392,75
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	3 733 tis	3 100 tis	3 200 tis	3 733 tis	3 200 000,00	100,00%	-533 000,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	3 722 tis	60 tis	60 tis	3 703 tis	59 830,00	99,72%	-3 643 171,41
Pol. 6122	Stroje, přístroje, zařízení	0 tis	0 tis	72 tis	0 tis	71 499,00	99,30%	71 499,00
	Celkem	7 548 tis	3 160 tis	5 316 tis	7 515 tis	5 280 422,95	99,33%	-2 234 947,66
	Odd.§3122 Střední odborné školy							
Pol. 5339	Neinvestiční transfery cizí příspě. organizaci	5 tis	0 tis	5 tis	5 tis	5 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	5 tis	0 tis	5 tis	5 tis	5 000,00	100,00%	0,00
	Odd.§3141 Školní stravování							
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	42 tis	0 tis	0 tis	41 tis	0,00		-41 140,00
Pol. 5171	Opravy, udržování	570 tis	0 tis	0 tis	561 tis	0,00		-561 490,82
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	1 423 tis	1 100 tis	1 420 tis	1 423 tis	1 420 000,00	100,00%	-3 000,00
	Celkem	2 035 tis	1 100 tis	1 420 tis	2 026 tis	1 420 000,00	100,00%	-605 630,82
	Odd.§3311 Divadelní činnost							
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občans. sdružením	40 tis	0 tis	60 tis	40 tis	60 000,00	100,00%	20 000,00
	Celkem	40 tis	0 tis	60 tis	40 tis	60 000,00	100,00%	20 000,00
	Odd.§3314 Činnosti knihovnické							
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené příspě. organizaci	87 tis	50 tis	80 tis	87 tis	80 000,00	100,00%	-7 000,00
	Celkem	87 tis	50 tis	80 tis	87 tis	80 000,00	100,00%	-7 000,00
	Odd.§3319 Ostatní záležitosti kultury							
Pol. 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0 tis	16 tis	28 tis	0 tis	27 923,00	99,73%	27 923,00
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 tis	0 tis	131 tis	44 tis	115 393,00	88,09%	71 803,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	31 tis	19 tis	35 tis	21 tis	29 949,00	85,57%	8 745,00
Pol. 5154	Elektrická energie	15 tis	15 tis	15 tis	12 tis	12 131,34	80,88%	527,68
Pol. 5164	Nájemné	37 tis	37 tis	62 tis	8 tis	50 895,81	82,09%	42 561,81
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	366 tis	480 tis	471 tis	306 tis	455 702,15	96,75%	149 233,37
Pol. 5175	Pohoštění	35 tis	40 tis	40 tis	18 tis	15 763,00	39,41%	-1 790,00
Pol. 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	24 tis	8 tis	8 tis	21 tis	7 200,00	90,00%	-13 343,00
Pol. 5194	Věcné dary	90 tis	104 tis	104 tis	89 tis	90 456,50	86,98%	1 839,50
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 tis	0 tis	10 tis	8 tis	10 000,00	100,00%	2 000,00
Pol. 6119	Ostatní nákupy DNM	0 tis	0 tis	24 tis	0 tis	24 000,00	100,00%	24 000,00
Pol. 6122	Stroje, přístroje, zařízení	0 tis	0 tis	71 tis	0 tis	70 664,00	99,53%	70 664,00
Pol. 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	40 tis	24 tis	0 tis	40 tis	0,00		-40 000,00
	Celkem	693 tis	743 tis	999 tis	566 tis	910 077,80	91,10%	344 164,36
	Odd.§3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot ...							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	12 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
	Celkem	12 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
	Odd.§3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	0 tis	265 tis	279 tis	0 tis	273 876,00	98,16%	273 876,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	300 tis	35 tis	38 tis	304 tis	43 333,50	114,04%	-260 720,30
	Celkem	300 tis	300 tis	317 tis	304 tis	317 209,50	100,07%	13 155,70

Položka	Text	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	prosinec 2013	prosinec 2014	Procento z rozpočtu	Rozdíl 14-13
Odd. §3399	Ostatní záj. kultury, církví,...							
Pol. 5223	Neinvest. transfery církvím a náb. společnostem	30 tis	0 tis	85 tis	30 tis	35 000,00	41,18%	5 000,00
	Celkem	30 tis	0 tis	85 tis	30 tis	35 000,00	41,18%	5 000,00
Odd. §3412	Sportovní zařízení v majetku obce							
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 tis	80 tis	54 tis	70 tis	45 768,00	84,76%	-24 364,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	22 tis	25 tis	25 tis	4 tis	9 523,00	38,09%	5 391,19
Pol. 5151	Studená voda	5 tis	8 tis	8 tis	0 tis	740,00	9,25%	740,00
Pol. 5152	Teplota	25 tis	27 tis	27 tis	16 tis	22 864,00	84,68%	7 317,60
Pol. 5154	Elektrická energie	12 tis	10 tis	10 tis	8 tis	5 482,00	54,82%	-2 079,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	20 tis	140 tis	1 646 tis	14 tis	340 672,80	20,70%	326 672,80
Pol. 5171	Opravy, udržování	355 tis	285 tis	285 tis	178 tis	175 181,35	61,47%	-2 996,78
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci	210 tis	210 tis	210 tis	210 tis	210 000,00	100,00%	0,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	0 tis	0 tis	1 580 tis	0 tis	1 579 836,50	99,99%	1 579 836,50
	Celkem	720 tis	785 tis	3 845 tis	500 tis	2 390 067,65	62,16%	1 890 518,31
Odd. §3419	Ostatní tělovýchovná činnost							
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občans. sdružením	79 tis	0 tis	105 tis	79 tis	105 000,00	100,00%	26 000,00
Pol. 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 tis	0 tis	20 tis	10 tis	20 000,00	100,00%	10 000,00
	Celkem	89 tis	0 tis	125 tis	89 tis	125 000,00	100,00%	36 000,00
Odd. §3421	Využití volného času dětí a mládeže							
Pol. 5151	Studená voda	17 tis	10 tis	20 tis	17 tis	15 871,50	79,36%	-961,20
Pol. 5153	Plyn	55 tis	40 tis	30 tis	53 tis	29 430,80	98,10%	-23 693,20
Pol. 5154	Elektrická energie	135 tis	65 tis	105 tis	135 tis	70 915,00	67,54%	-63 808,86
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	145 tis	165 tis	238 tis	144 tis	232 267,00	97,59%	87 796,00
Pol. 5171	Opravy, udržování	33 tis	30 tis	30 tis	20 tis	26 157,78	87,19%	6 570,78
Pol. 5194	Věcné dary	3 tis	3 tis	3 tis	1 tis	1 919,00	63,97%	784,00
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občans. sdružením	93 tis	0 tis	110 tis	93 tis	110 000,00	100,00%	17 000,00
Pol. 5339	Příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím	110 tis	60 tis	146 tis	110 tis	146 000,00	100,00%	36 000,00
	Celkem	591 tis	373 tis	682 tis	573 tis	632 561,08	92,75%	59 687,52
Odd. §3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace							
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občans. sdružením	75 tis	0 tis	75 tis	75 tis	75 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	75 tis	0 tis	75 tis	75 tis	75 000,00	100,00%	0,00
Odd. §3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví							
Pol. 5222	Neinvestiční transfery občans. sdružením	15 tis	0 tis	14 tis	15 tis	14 000,00	100,00%	-1 000,00
	Celkem	15 tis	0 tis	14 tis	15 tis	14 000,00	100,00%	-1 000,00
Odd. §3612	Bytové hospodářství							
Pol. 5141	Úroky vlastní	6 230 tis	5 694 tis	5 694 tis	6 230 tis	5 693 912,96	100,00%	-536 235,05
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5341	Převody vlastním fondům VHČ	765 tis	410 tis	440 tis	766 tis	439 245,20	99,83%	-326 260,40
Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 tis	1 000 tis	0 tis	1 000 tis	0,00		-1 000 000,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	0 tis	0 tis	1 500 tis	1 500 tis	150 000,00	10,00%	-1 350 000,00
	Celkem	7 995 tis	7 104 tis	7 634 tis	7 996 tis	6 283 158,16	82,30%	-1 712 495,45
Odd. §3613	Nebytové hospodářství							
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	5 tis	5 tis	5 tis	0 tis	918,00	18,36%	918,00
Pol. 5151	Studená voda	15 tis	5 tis	5 tis	2 tis	4 639,00	92,78%	3 010,30
Pol. 5152	Teplota	10 tis	10 tis	56 tis	-80 tis	48 785,98	87,12%	129 172,80
Pol. 5153	Plyn	40 tis	10 tis	10 tis	39 tis	-11 169,90	-111,70%	-50 282,90
Pol. 5154	Elektrická energie	77 tis	50 tis	50 tis	68 tis	90 599,00	181,20%	22 915,20
Pol. 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	4 677,80		4 677,80
Pol. 5164	Nájemné	12 tis	60 tis	73 tis	12 tis	72 600,00	99,45%	60 500,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	15 tis	35 tis	129 tis	10 tis	117 612,00	91,17%	107 226,98
Pol. 5171	Opravy, udržování	572 tis	150 tis	421 tis	505 tis	386 280,43	91,75%	-119 203,43
Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0 tis	0 tis	0 tis	-4 tis	0,00		4 132,00
	Celkem	746 tis	325 tis	749 tis	552 tis	714 942,31	95,45%	163 066,75
Odd. §3632	Pohřebnictví							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	14 tis	13 tis	13 tis	10 tis	6 152,00	47,32%	-4 268,00
	Celkem	14 tis	13 tis	13 tis	10 tis	6 152,00	47,32%	-4 268,00
Odd. §3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
Pol. 6351	Investiční transfery zřízeným p.o.	0 tis	0 tis	1 000 tis	0 tis	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00
Pol. 6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným p.o.	0 tis	0 tis	3 000 tis	0 tis	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
	Celkem	0 tis	0 tis	4 000 tis	0 tis	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00
Odd. §3722	Sběr a svoz komunálního odpadu							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	25 tis	25 tis	26 tis	21 tis	25 489,72	98,04%	4 575,97
Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0 tis	0 tis	1 919 tis	0 tis	1 918 967,00	100,00%	1 918 967,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	2 000 tis	1 000 tis	2 918 tis	139 tis	1 277 864,52	43,79%	1 138 841,52
	Celkem	2 025 tis	1 025 tis	4 863 tis	160 tis	3 222 321,24	66,26%	3 062 384,49
Odd. §3729	Ostatní nakládání s odpady							
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	50 tis	60 tis	60 tis	34 tis	45 980,00	76,63%	12 463,00
	Celkem	50 tis	60 tis	60 tis	34 tis	45 980,00	76,63%	12 463,00
Odd. §3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 tis	40 tis	300 tis	43 tis	283 935,00	94,65%	240 858,40
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	41 tis	40 tis	53 tis	38 tis	53 216,70	100,41%	15 464,70
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 tis	20 tis	20 tis	0 tis	2 400,00	12,00%	2 400,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	365 tis	200 tis	434 tis	313 tis	393 941,73	90,77%	80 786,85
Pol. 5171	Opravy, udržování	804 tis	550 tis	550 tis	672 tis	325 452,76	59,17%	-346 890,99
Pol. 5331	Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci	3 595 tis	3 213 tis	3 429 tis	3 595 tis	3 429 000,00	100,00%	-166 000,00
Pol. 6121	Budovy, haly, stavby	3 065 tis	0 tis	0 tis	3 053 tis	0,00		-3 053 218,41
	Celkem	7 975 tis	4 063 tis	4 786 tis	7 715 tis	4 487 946,19	93,77%	-3 226 599,45

Položka	Text	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	prosinec 2013	prosinec 2014	Procento z rozpočtu	Rozdíl 14-13
Odd. §4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc							
ÚZ 13011	Sociálně-právní ochrana dětí							
Pol. 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	287 tis	0 tis	312 tis	287 tis	324 000,00	103,85%	37 000,00
Pol. 5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	70 tis	0 tis	79 tis	70 tis	79 000,00	100,00%	9 000,00
Pol. 5032	Povinné pojištění na veř. zdrav. pojištění	24 tis	0 tis	26 tis	24 tis	26 000,00	100,00%	2 000,00
Pol. 5136	Knihy a tisk	3 tis	0 tis	2 tis	2 tis	600,00	27,86%	-1 331,00
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 tis	0 tis	13 tis	0 tis	11 977,00	92,13%	11 977,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	13 tis	0 tis	8 tis	0 tis	5 087,00	63,59%	4 671,00
Pol. 5151	Studená voda	5 tis	0 tis	0 tis	1 tis	0,00		-1 404,50
Pol. 5153	Plyn	15 tis	0 tis	0 tis	9 tis	0,00		-8 679,00
Pol. 5154	Elektrická energie	9 tis	0 tis	0 tis	10 tis	0,00		-10 047,00
Pol. 5161	Služby pošt	5 tis	0 tis	0 tis	5 tis	0,00		-5 090,00
Pol. 5162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	11 tis	0 tis	5 tis	8 tis	3 428,79	70,76%	-4 476,03
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	13 tis	0 tis	4 tis	13 tis	1 590,00	39,75%	-11 180,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	5 tis	0 tis	6 tis	5 tis	5 700,00	95,00%	350,00
Pol. 5173	Cestovné	6 tis	0 tis	10 tis	5 tis	7 342,00	73,42%	2 222,00
	Celkem	465 tis	0 tis	465 tis	440 tis	464 724,79	99,94%	25 012,47
Odd. §4329	Ost. soc. péče a pomoc dětem							
Pol. 5194	Věcné dary	3 tis	3 tis	3 tis	0 tis	1 009,00	33,63%	709,00
	Celkem	3 tis	3 tis	3 tis	0 tis	1 009,00	33,63%	709,00
Odd. §4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.							
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	0 tis	0 tis	2 tis	0 tis	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0 tis	0 tis	2 tis	0 tis	0,00	0,00%	0,00
Odd. §5512	Požární ochrana - dobrovolná část							
Pol. 5019	Ostatní platy	14 tis	10 tis	15 tis	13 tis	13 677,00	92,41%	923,00
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 tis	100 tis	149 tis	52 tis	138 354,00	93,13%	86 190,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	37 tis	40 tis	26 tis	22 tis	27 480,00	105,69%	5 128,26
Pol. 5151	Studená voda	14 tis	15 tis	15 tis	13 tis	14 276,30	95,18%	1 610,60
Pol. 5153	Plyn	60 tis	100 tis	87 tis	59 tis	86 851,90	99,83%	27 545,90
Pol. 5154	Elektrická energie	30 tis	30 tis	17 tis	11 tis	12 565,00	73,91%	1 316,86
Pol. 5156	Pohonné hmoty a mazadla	63 tis	110 tis	49 tis	52 tis	48 104,00	98,17%	-3 706,00
Pol. 5162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	20 tis	23 tis	16 tis	17 tis	15 344,86	95,91%	-2 003,25
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	34 tis	34 tis	34 tis	34 tis	33 785,00	99,37%	235,00
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	15 tis	25 tis	5 tis	13 tis	3 513,00	70,26%	-9 587,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	23 tis	20 tis	19 tis	22 tis	17 970,60	94,58%	-4 297,70
Pol. 5171	Opravy, udržování	60 tis	50 tis	25 tis	55 tis	23 557,00	94,23%	-31 552,94
Pol. 5194	Věcné dary	0 tis	20 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5492	Dary obyvatelstvu	0 tis	0 tis	114 tis	0 tis	113 000,00	99,12%	113 000,00
Pol. 6123	Dopravní prostředky	90 tis	0 tis	169 tis	90 tis	169 000,00	100,00%	79 000,00
	Celkem	520 tis	577 tis	739 tis	454 tis	717 478,66	97,04%	263 802,73
Odd. §6112	Zastupitelstva obcí							
Pol. 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 462 tis	1 726 tis	1 608 tis	1 421 tis	1 478 842,00	91,97%	58 338,00
Pol. 5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	271 tis	274 tis	290 tis	242 tis	288 968,00	99,64%	46 872,00
Pol. 5032	Povinné veřejné zdravotní pojištění	126 tis	115 tis	137 tis	127 tis	134 165,00	97,93%	7 573,00
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	20 tis	20 tis	20 tis	18 tis	5 938,00	29,69%	-12 112,80
Pol. 5173	Cestovné	43 tis	35 tis	44 tis	42 tis	44 012,00	100,03%	2 362,00
	Celkem	1 922 tis	2 170 tis	2 099 tis	1 849 tis	1 951 925,00	92,99%	103 032,20
Odd. §6115	Volby do zastupitelstev ÚSC							
Pol. 5019	Ostatní platy	0 tis	0 tis	2 tis	0 tis	1 761,00	88,05%	1 761,00
Pol. 5021	Ostatní osobní výdaje	0 tis	0 tis	180 tis	0 tis	168 954,00	93,86%	168 954,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	0 tis	0 tis	26 tis	0 tis	11 414,00	43,90%	11 414,00
Pol. 5161	Služby pošt	0 tis	0 tis	1 tis	0 tis	465,50	46,55%	465,50
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	0 tis	0 tis	24 tis	0 tis	20 982,00	87,43%	20 982,00
Pol. 5173	Cestovné	0 tis	0 tis	1 tis	0 tis	954,00	95,40%	954,00
Pol. 5175	Pohoštění	0 tis	0 tis	5 tis	0 tis	5 057,00	101,14%	5 057,00
	Celkem	0 tis	0 tis	239 tis	0 tis	209 587,50	87,69%	209 587,50
Odd. §6117	Volby do EP							
Pol. 5019	Ostatní platy	3 tis	0 tis	2 tis	1 tis	0,00	0,00%	-984,00
Pol. 5021	Ostatní osobní výdaje	214 tis	0 tis	158 tis	187 tis	154 104,00	97,53%	-32 903,00
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 tis	0 tis	18 tis	6 tis	17 376,00	96,53%	11 507,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	10 tis	0 tis	28 tis	10 tis	12 085,00	43,16%	2 085,00
Pol. 5161	Služby pošt	1 tis	0 tis	1 tis	1 tis	513,00	51,30%	-468,80
Pol. 5164	Nájemné	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	22 tis	0 tis	17 tis	24 tis	16 221,00	95,42%	-7 419,00
Pol. 5173	Cestovné	2 tis	0 tis	2 tis	1 tis	840,00	42,00%	85,00
Pol. 5175	Pohoštění	3 tis	0 tis	5 tis	3 tis	3 438,00	68,76%	922,00
	Celkem	261 tis	0 tis	231 tis	232 tis	204 577,00	88,56%	-27 175,80
Odd. §6118	Volba prezidenta republiky							
Pol. 5019	Ostatní platy	2 tis	0 tis	0 tis	2 tis	0,00		-2 175,00
Pol. 5021	Ostatní osobní výdaje	161 tis	0 tis	0 tis	161 tis	0,00		-160 782,00
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	12 tis	0 tis	0 tis	12 tis	0,00		-11 532,00
Pol. 5161	Služby pošt	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	15 tis	0 tis	0 tis	15 tis	0,00		-15 499,00
Pol. 5173	Cestovné	1 tis	0 tis	0 tis	1 tis	0,00		-1 487,00
Pol. 5175	Pohoštění	2 tis	0 tis	0 tis	2 tis	0,00		-1 568,00
	Celkem	193 tis	0 tis	0 tis	193 tis	0,00		-193 043,00
Odd. §6171	Činnost místní správy							
Pol. 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 000 tis	6 000 tis	6 000 tis	5 887 tis	5 714 551,00	95,24%	-172 336,00
Pol. 5021	Ostatní osobní výdaje	330 tis	330 tis	375 tis	264 tis	320 210,00	85,39%	56 060,00
Pol. 5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	1 548 tis	1 548 tis	1 548 tis	1 546 tis	1 552 867,00	100,31%	7 133,00
Pol. 5032	Povinné veřejné zdravotní pojištění	558 tis	558 tis	558 tis	559 tis	507 044,00	90,87%	-51 679,00

Položka	Text	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	prosinec 2013	prosinec 2014	Procento z rozpočtu	Rozdíl 14-13
Pol. 5038	Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	39 tis	39 tis	41 tis	38 tis	40 311,00	98,32%	2 604,00
Pol. 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 tis	2 tis	2 tis	0 tis	1 493,00	74,65%	1 154,00
Pol. 5134	Prádlo, oděv, obuv	2 tis	2 tis	2 tis	2 tis	2 000,00	100,00%	0,00
Pol. 5136	Knihy a tisk	40 tis	30 tis	35 tis	40 tis	33 945,00	96,99%	-6 121,00
Pol. 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 tis	87 tis	176 tis	109 tis	154 490,93	87,78%	45 633,54
Pol. 5139	Nákup materiálu j.n.	312 tis	309 tis	311 tis	176 tis	228 844,69	73,58%	52 499,69
Pol. 5151	Studená voda	40 tis	40 tis	40 tis	39 tis	38 634,20	96,59%	40,30
Pol. 5153	Plyn	255 tis	250 tis	294 tis	186 tis	293 215,20	99,73%	107 198,20
Pol. 5154	Elektrická energie	200 tis	180 tis	180 tis	153 tis	111 405,00	61,89%	-41 265,00
Pol. 5161	Služby pošt	140 tis	140 tis	140 tis	100 tis	100 941,60	72,10%	779,90
Pol. 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	166 tis	160 tis	160 tis	163 tis	106 151,93	66,34%	-56 616,34
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	50 tis	50 tis	55 tis	49 tis	54 287,00	98,70%	5 257,00
Pol. 5164	Nájemné	219 tis	193 tis	220 tis	219 tis	219 992,84	100,00%	778,00
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 tis	240 tis	252 tis	256 tis	179 339,00	71,17%	-76 373,00
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	125 tis	75 tis	75 tis	120 tis	69 105,50	92,14%	-51 030,50
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	933 tis	791 tis	977 tis	856 tis	890 842,91	91,18%	35 332,69
Pol. 5171	Opravy, udržování	138 tis	215 tis	390 tis	114 tis	383 100,92	98,23%	269 529,34
Pol. 5172	Programové vybavení	24 tis	44 tis	44 tis	0 tis	35 975,00	81,76%	35 975,00
Pol. 5173	Cestovné	38 tis	22 tis	34 tis	36 tis	31 202,00	91,77%	-4 767,00
Pol. 5175	Pohoštění	27 tis	25 tis	30 tis	23 tis	27 088,00	90,29%	3 759,00
Pol. 5182	Zálohy vlastní pokladně	0 tis	0 tis	0 tis	0 tis	0,00		0,00
Pol. 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	5 tis	2 tis	2 tis	2 tis	1 500,00	75,00%	0,00
Pol. 5361	Nákup kolků	2 tis	1 tis	1 tis	1 tis	0,00	0,00%	-1 000,00
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	4 tis	20 tis	20 tis	0 tis	0,00	0,00%	0,00
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 tis	20 tis	20 tis	8 tis	6 468,00	32,34%	-1 080,00
Pol. 5492	Dary obyvatelstvu	90 tis	0 tis	75 tis	74 tis	71 290,00	95,05%	-2 924,00
Pol. 5499	Ostatní transfery obyvatelstvu	368 tis	364 tis	364 tis	364 tis	357 965,00	98,34%	-5 758,00
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy	7 tis	0 tis	1 004 tis	0 tis	0,00	0,00%	0,00
Pol. 6122	Stroje, přístroje, zařízení	48 tis	0 tis	0 tis	48 tis	0,00		-47 824,00
	Celkem	12 124 tis	11 737 tis	13 425 tis	11 429 tis	11 534 260,72	85,92%	104 959,82
Odd. §6310	Obecné P a V z finančních operací							
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	63 tis	63 tis	63 tis	58 tis	60 094,06	95,39%	1 736,36
	Celkem	63 tis	63 tis	63 tis	58 tis	60 094,06	95,39%	1 736,36
Odd. §6399	Finanční operace j.n.							
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	821 tis	821 tis	615 tis	821 tis	615 191,00	100,03%	-205 904,00
Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 tis	0 tis	22 tis	9 tis	19 873,00	90,33%	11 233,00
	Celkem	831 tis	821 tis	637 tis	830 tis	635 064,00	99,70%	-194 671,00
Odd. §6402	Finanční vypořádání minulých let							
Pol. 5364	Vratky transferů poskytnutých v min. obdobích	119 tis	0 tis	0 tis	119 tis	0,00		-118 938,00
Pol. 5367	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	35 tis	0 tis	55 tis	35 tis	55 197,88	100,36%	20 600,41
	Celkem	154 tis	0 tis	55 tis	154 tis	55 197,88	100,36%	-98 337,59
Odd. §6409	Investiční transfery obcím							
Pol. 6341	Ostatní činnost j.n.	0 tis	0 tis	1 013 tis	0 tis	1 012 800,00	99,98%	1 012 800,00
	Celkem	0 tis	0 tis	1 013 tis	0 tis	1 012 800,00	99,98%	1 012 800,00
	Výdaje celkem	59 019 tis	42 277 tis	73 758 tis	54 897 tis	66 246 849,25	89,82%	11 349 432,09

Stavy na účtech k 31. 12. 2014	
Příjmový účet 19-16526621/0100	5 185,16 Kč
Výdajový účet 16526621/0100	1 161 860,47 Kč
Základní běžný účet 9005-17326621/0100	18 685 393,37 Kč
Základní běžný účet 2143123349/0800	234 962,45 Kč
Účet sociálního fondu 6984700217/0100	29 282,01 Kč
Celkem	20 116 673,46 Kč

Depozitní účet 6015-16526621/0100 511 153,77 Kč

Zpracovala Wiesnerová
22. 1. 2014