

# **Výsledky rozpočtového hospodaření**

**MČ Brno-Slatina**

**za 1. - 12. r. 2015**

| Položka       | Text   | Upravený<br>rozpočet 2014 | Schválený<br>rozpočet 2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | prosinec 2014     | prosinec 2015        | Procento z<br>rozpočtu | Rozdíl 15-14          |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Příjmy</b> |  |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 1122     | Daň z příjmu práv. osob za obce                  | 4 434 tis                 | 3 395 tis                  | 3 653 tis                    | 4 434 tis         | 3 653 252,00         | 100,01%                | -780 859,00           |
| Pol. 1332     | Poplatek za znečištění ovzduší                   | 0 tis                     | 0 tis                      | 0 tis                        | 0 tis             | 0,00                 |                        | 0,00                  |
| Pol. 1341     | Poplatek ze psů                                  | 250 tis                   | 240 tis                    | 240 tis                      | 233 tis           | 254 513,00           | 106,05%                | 21 759,00             |
| Pol. 1342     | Poplatek za rekreační pobyt                      | 3 tis                     | 3 tis                      | 3 tis                        | 2 tis             | 1 860,00             | 62,00%                 | 0,00                  |
| Pol. 1343     | Poplatek za užívání VP                           | 280 tis                   | 280 tis                    | 280 tis                      | 274 tis           | 334 768,60           | 119,56%                | 60 902,10             |
| Pol. 1345     | Poplatek z ubytovacích kapacit                   | 40 tis                    | 40 tis                     | 40 tis                       | 38 tis            | 35 730,00            | 89,33%                 | -2 652,00             |
| Pol. 1355     | Odvod z výherních hracích přístrojů              | 686 tis                   | 0 tis                      | 0 tis                        | 686 tis           | 0,00                 |                        | -686 000,00           |
| Pol. 1361     | Správní poplatky                                 | 410 tis                   | 893 tis                    | 893 tis                      | 935 tis           | 826 035,00           | 92,50%                 | -109 135,00           |
| Pol. 2451     | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | 3 000 tis                 | 0 tis                      | 0 tis                        | 3 000 tis         | 0,00                 |                        | -3 000 000,00         |
| Pol. 4111     | Neinvestiční přijaté transfery ze SR             | 470 tis                   | 0 tis                      | 0 tis                        | 470 tis           | 0,00                 |                        | -470 000,00           |
| Pol. 4112     | Neinvestiční dotace v rámci souhm. dot. vztahu   | 3 861 tis                 | 3 863 tis                  | 3 863 tis                    | 3 861 tis         | 3 863 000,00         | 100,00%                | 2 000,00              |
| Pol. 4113     | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 651 tis                 | 0 tis                      | 1 576 tis                    | 1 651 tis         | 1 122 542,00         | 71,23%                 | -528 413,00           |
| Pol. 4116     | Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR           | 465 tis                   | 0 tis                      | 464 tis                      | 465 tis           | 464 000,00           | 100,00%                | -1 000,00             |
| Pol. 4121     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí           | 25 795 tis                | 0 tis                      | 0 tis                        | 25 795 tis        | 0,00                 |                        | -25 795 000,00        |
| Pol. 4122     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů          | 33 tis                    | 0 tis                      | 55 tis                       | 33 tis            | 55 000,00            | 100,00%                | 21 641,00             |
| Pol. 4131     | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti         | 14 423 tis                | 0 tis                      | 0 tis                        | 14 499 tis        | 0,00                 |                        | -14 498 847,16        |
| Pol. 4216     | Ostatní investiční transfery ze SR               | 898 tis                   | 0 tis                      | 0 tis                        | 898 tis           | 0,00                 |                        | -898 272,00           |
| Pol. 4221     | Investiční přijaté dotace od obcí                | 6 562 tis                 | 0 tis                      | 0 tis                        | 6 562 tis         | 0,00                 |                        | -6 562 000,00         |
| Pol. 4222     | Investiční přijaté transfery od krajů            | 0 tis                     | 0 tis                      | 300 tis                      | 0 tis             | 300 000,00           | 100,00%                | 300 000,00            |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>63 262 tis</b>         | <b>8 714 tis</b>           | <b>11 367 tis</b>            | <b>63 837 tis</b> | <b>10 910 700,60</b> | <b>95,99%</b>          | <b>-52 925 876,06</b> |
| Odd.§1019     | <b>Ostatní zemědělská činnost</b>                |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2131     | Příjmy z pronájmu pozemků                        | 845 tis                   | 1 028 tis                  | 1 028 tis                    | 928 tis           | 1 223 814,87         | 119,05%                | 295 433,97            |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>845 tis</b>            | <b>1 028 tis</b>           | <b>1 028 tis</b>             | <b>928 tis</b>    | <b>1 223 814,87</b>  | <b>119,05%</b>         | <b>295 433,97</b>     |
| Odd.§2169     | <b>Ostatní správa ve stavebnictví</b>            |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2212     | Přijaté sankční platby                           | 100 tis                   | 100 tis                    | 100 tis                      | 58 tis            | 113 000,00           | 113,00%                | 54 829,00             |
| Pol. 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 20 tis                    | 20 tis                     | 20 tis                       | 30 tis            | 25 340,00            | 126,70%                | -4 360,00             |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>120 tis</b>            | <b>120 tis</b>             | <b>120 tis</b>               | <b>88 tis</b>     | <b>138 340,00</b>    | <b>115,28%</b>         | <b>50 469,00</b>      |
| Odd.§3319     | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>               |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2111     | Příjmy z poskytovaných služeb                    | 30 tis                    | 30 tis                     | 30 tis                       | 32 tis            | 33 150,00            | 110,50%                | 894,00                |
| Pol. 2321     | Přijaté neinvestiční dary                        | 200 tis                   | 150 tis                    | 315 tis                      | 191 tis           | 330 000,00           | 104,76%                | 139 000,00            |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>230 tis</b>            | <b>180 tis</b>             | <b>345 tis</b>               | <b>223 tis</b>    | <b>363 150,00</b>    | <b>105,26%</b>         | <b>139 894,00</b>     |
| Odd.§3412     | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>         |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2132     | Pronájem ostatních nemovitostí                   | 100 tis                   | 100 tis                    | 100 tis                      | 85 tis            | 79 145,00            | 79,15%                 | -6 275,00             |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>100 tis</b>            | <b>100 tis</b>             | <b>100 tis</b>               | <b>85 tis</b>     | <b>79 145,00</b>     | <b>79,15%</b>          | <b>-6 275,00</b>      |
| Odd.§3613     | <b>Nebytové hospodářství</b>                     |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2132     | Pronájem ostatních nemovitostí                   | 1 175 tis                 | 640 tis                    | 640 tis                      | 570 tis           | 619 561,91           | 96,81%                 | 49 949,94             |
| Pol. 2133     | Příjmy z pronájmu movitých věcí                  | 89 tis                    | 89 tis                     | 89 tis                       | 74 tis            | 73 216,97            | 82,27%                 | -1 279,43             |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>1 264 tis</b>          | <b>729 tis</b>             | <b>729 tis</b>               | <b>644 tis</b>    | <b>692 778,88</b>    | <b>95,03%</b>          | <b>48 670,51</b>      |
| Odd.§3632     | <b>Pohřebnictví</b>                              |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 0 tis                     | 0 tis                      | 0 tis                        | 0 tis             | 11 362,00            |                        | 11 362,00             |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>0 tis</b>              | <b>0 tis</b>               | <b>0 tis</b>                 | <b>0 tis</b>      | <b>11 362,00</b>     |                        | <b>11 362,00</b>      |
| Odd.§6171     | <b>Činnost místní správy</b>                     |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2111     | Příjmy z poskytovaných služeb                    | 100 tis                   | 120 tis                    | 120 tis                      | 123 tis           | 97 756,12            | 81,46%                 | -25 056,03            |
| Pol. 2112     | Příjmy z prodeje zboží                           | 1 tis                     | 0 tis                      | 0 tis                        | 0 tis             | 0,00                 |                        | -103,48               |
| Pol. 2212     | Přijaté sankční platby                           | 0 tis                     | 0 tis                      | 0 tis                        | 0 tis             | 0,00                 |                        | 0,00                  |
| Pol. 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 161 tis                   | 0 tis                      | 0 tis                        | 164 tis           | 7 730,80             |                        | -156 693,20           |
| Pol. 2329     | Ostatní nedaňové příjmy j.n.                     | 12 tis                    | 10 tis                     | 50 tis                       | 304 tis           | 130 727,00           | 261,45%                | -173 550,40           |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>274 tis</b>            | <b>130 tis</b>             | <b>170 tis</b>               | <b>592 tis</b>    | <b>236 213,92</b>    | <b>138,95%</b>         | <b>-355 403,11</b>    |
| Odd.§6310     | <b>Obecné P a V z finančních operací</b>         |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2141     | Příjmy z úroků                                   | 200 tis                   | 50 tis                     | 50 tis                       | 44 tis            | 9 470,03             | 18,94%                 | -34 873,35            |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>200 tis</b>            | <b>50 tis</b>              | <b>50 tis</b>                | <b>44 tis</b>     | <b>9 470,03</b>      | <b>18,94%</b>          | <b>-34 873,35</b>     |
| Odd.§6330     | <b>Převody vlastním fondům územní úrovně</b>     |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 4131     | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti         | 0 tis                     | 13 860 tis                 | 13 398 tis                   | 123 tis           | 13 861 053,92        | 103,46%                | 13 738 241,77         |
| Pol. 4137     | Převody mezi SMB a MČ                            | 0 tis                     | 26 656 tis                 | 42 872 tis                   | 0 tis             | 42 871 624,00        | 100,00%                | 42 871 624,00         |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>0 tis</b>              | <b>40 516 tis</b>          | <b>56 270 tis</b>            | <b>0 tis</b>      | <b>56 732 677,92</b> | <b>100,82%</b>         | <b>56 732 677,92</b>  |
| Odd.§6399     | <b>Ostatní finanční operace</b>                  |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| 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                  |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>0 tis</b>              | <b>0 tis</b>               | <b>0 tis</b>                 | <b>0 tis</b>      | <b>0,00</b>          |                        | <b>0,00</b>           |
| Odd.§6402     | <b>Finanční vypořádání z minulých let</b>        |                           |                            |                              |                   |                      |                        |                       |
| Pol. 2226     | Příjmy z finančního vypořádání                   | 2 450 tis                 | 0 tis                      | 0 tis                        | 2 450 tis         | 0,00                 |                        | -2 450 096,00         |
|               | <b>Celkem</b>                                    | <b>2 450 tis</b>          | <b>0 tis</b>               | <b>0 tis</b>                 | <b>2 450 tis</b>  | <b>0,00</b>          |                        | <b>-2 450 096,00</b>  |
|               | <b>Příjmy celkem</b>                             | <b>68 745 tis</b>         | <b>51 567 tis</b>          | <b>70 179 tis</b>            | <b>68 892 tis</b> | <b>70 397 653,22</b> | <b>100,31%</b>         | <b>1 505 983,88</b>   |

| Položka   | Text   | Upravený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | prosinec 2014     | prosinec 2015        | Procento z rozpočtu | Rozdíl 15-14         |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | <b>Financování</b>                                       |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 8115 | Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtech          | 16 769 tis             | 0 tis                   | 9 672 tis              | 7 722 tis         | 2 755 931,81         | 28,49%              | -4 965 755,91        |
| Pol. 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přj. 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                  | 1 269 tis         | -787 063,00          |                     | -2 055 827,19        |
|           | <b>Financování celkem</b>                                | <b>5 013 tis</b>       | <b>-11 756 tis</b>      | <b>-2 084 tis</b>      | <b>-2 765 tis</b> | <b>-9 786 919,19</b> | <b>469,62%</b>      | <b>-7 021 583,10</b> |
|           | <b>Výdaje</b>  |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Odd.§2212 | <b>Silnice</b>   |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 30 tis                 | 50 tis                  | 50 tis                 | 30 tis            | 50 300,00            | 100,60%             | 20 301,68            |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 176 tis                | 230 tis                 | 230 tis                | 158 tis           | 180 104,00           | 78,31%              | 21 919,00            |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 100 tis                | 300 tis                 | 100 tis                | 23 tis            | 79 860,00            | 79,86%              | 56 731,92            |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. 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                 |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>856 tis</b>         | <b>1 130 tis</b>        | <b>930 tis</b>         | <b>781 tis</b>    | <b>860 264,00</b>    | <b>92,50%</b>       | <b>98 952,60</b>     |
| Odd.§2219 | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 21 tis                 | 0 tis                   | 50 tis                 | 0 tis             | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 5 561 tis              | 550 tis                 | 370 tis                | 5 314 tis         | 256 815,38           | 69,41%              | -5 057 681,65        |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 2 044 tis              | 1 294 tis               | 2 130 tis              | 2 044 tis         | 2 130 000,00         | 100,00%             | 86 000,00            |
| Pol. 6121 | Budovy, haly, stavby                                     | 4 868 tis              | 1 730 tis               | 30 tis                 | 4 884 tis         | 14 520,00            | 48,40%              | -4 869 111,39        |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>12 494 tis</b>      | <b>3 574 tis</b>        | <b>2 580 tis</b>       | <b>12 242 tis</b> | <b>2 401 335,38</b>  | <b>93,08%</b>       | <b>-9 840 793,04</b> |
| Odd.§3111 | <b>Předškolní zařízení</b>                               |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 768 tis                | 0 tis                   | 0 tis                  | 768 tis           | 0,00                 |                     | -768 000,00          |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 1 550 tis              | 1 550 tis               | 1 550 tis              | 1 550 tis         | 1 550 000,00         | 100,00%             | 0,00                 |
| Pol. 6121 | Budovy, haly, stavby                                     | 1 098 tis              | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 098 tis         | 0,00                 |                     | -1 097 709,00        |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>3 416 tis</b>       | <b>1 550 tis</b>        | <b>1 550 tis</b>       | <b>3 416 tis</b>  | <b>1 550 000,00</b>  | <b>100,00%</b>      | <b>-1 865 709,00</b> |
| Odd.§3113 | <b>Základní škola</b>                                    |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 0 tis                  | 0 tis                   | 15 tis                 | 0 tis             | 12 100,00            | 80,67%              | 12 100,00            |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 65 tis                 | 0 tis                   | 1 265 tis              | 49 tis            | 1 124 767,87         | 88,91%              | 1 075 624,93         |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 2 827 tis              | 2 727 tis               | 2 807 tis              | 2 827 tis         | 2 807 000,00         | 100,00%             | -20 000,00           |
| Pol. 6121 | Budovy, haly, stavby                                     | 0 tis                  | 250 tis                 | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>2 892 tis</b>       | <b>2 977 tis</b>        | <b>4 087 tis</b>       | <b>2 876 tis</b>  | <b>3 943 867,87</b>  | <b>96,50%</b>       | <b>1 067 724,93</b>  |
| Odd.§3119 | <b>Ost. záležitosti předšk. výchovy a zákl. školství</b> |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 0 tis                  | 0 tis                   | 314 tis                | 0 tis             | 276 495,00           | 88,06%              | 276 495,00           |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 1 984 tis              | 0 tis                   | 2 190 tis              | 1 949 tis         | 2 155 900,56         | 98,44%              | 206 806,61           |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 3 200 tis              | 3 100 tis               | 3 790 tis              | 3 200 tis         | 3 790 000,00         | 100,00%             | 590 000,00           |
| Pol. 6121 | Budovy, haly, stavby                                     | 60 tis                 | 0 tis                   | 8 381 tis              | 60 tis            | 8 381 000,00         | 100,00%             | 8 321 170,00         |
| Pol. 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                              | 72 tis                 | 0 tis                   | 219 tis                | 71 tis            | 218 783,00           | 99,90%              | 147 284,00           |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>5 316 tis</b>       | <b>3 100 tis</b>        | <b>14 894 tis</b>      | <b>5 280 tis</b>  | <b>14 822 178,56</b> | <b>99,52%</b>       | <b>9 541 755,61</b>  |
| Odd.§3122 | <b>Střední odborné školy</b>                             |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5339 | Neinvestiční transfery cizí přisp. organizaci            | 5 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 5 tis             | 0,00                 |                     | -5 000,00            |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>5 tis</b>           | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>5 tis</b>      | <b>0,00</b>          |                     | <b>-5 000,00</b>     |
| Odd.§3141 | <b>Školní stravování</b>                                 |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5171 | Opravy, udržování  | 0 tis                  | 50 tis                  | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 1 420 tis              | 1 100 tis               | 1 807 tis              | 1 420 tis         | 1 807 000,00         | 100,00%             | 387 000,00           |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>1 420 tis</b>       | <b>1 150 tis</b>        | <b>1 807 tis</b>       | <b>1 420 tis</b>  | <b>1 807 000,00</b>  | <b>100,00%</b>      | <b>387 000,00</b>    |
| Odd.§3233 | <b>Střediska volného času</b>                            |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5151 | Studená voda   | 0 tis                  | 0 tis                   | 18 tis                 | 0 tis             | 18 501,00            | 102,78%             | 18 501,00            |
| Pol. 5153 | Plyn   | 0 tis                  | 0 tis                   | 44 tis                 | 0 tis             | 42 445,00            | 96,47%              | 42 445,00            |
| Pol. 5154 | Elektrická energie                                       | 0 tis                  | 0 tis                   | 85 tis                 | 0 tis             | 77 908,00            | 91,66%              | 77 908,00            |
| Pol. 5339 | Příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím              | 0 tis                  | 0 tis                   | 130 tis                | 0 tis             | 130 000,00           | 100,00%             | 130 000,00           |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>0 tis</b>           | <b>0 tis</b>            | <b>277 tis</b>         | <b>0 tis</b>      | <b>268 854,00</b>    | <b>97,06%</b>       | <b>268 854,00</b>    |
| Odd.§3311 | <b>Divadelní činnost</b>                                 |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5222 | Neinvestiční transfery občans. sdružením                 | 60 tis                 | 0 tis                   | 59 tis                 | 60 tis            | 59 000,00            | 100,00%             | -1 000,00            |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>60 tis</b>          | <b>0 tis</b>            | <b>59 tis</b>          | <b>60 tis</b>     | <b>59 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      | <b>-1 000,00</b>     |
| Odd.§3314 | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci         | 80 tis                 | 50 tis                  | 50 tis                 | 80 tis            | 50 000,00            | 100,00%             | -30 000,00           |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>80 tis</b>          | <b>50 tis</b>           | <b>50 tis</b>          | <b>80 tis</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      | <b>-30 000,00</b>    |
| Odd.§3319 | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                    | 28 tis                 | 24 tis                  | 28 tis                 | 28 tis            | 27 456,00            | 98,06%              | -467,00              |
| Pol. 5136 | Knihy, tisk  | 0 tis                  | 0 tis                   | 63 tis                 | 0 tis             | 62 630,00            | 99,41%              | 62 630,00            |
| Pol. 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 131 tis                | 20 tis                  | 43 tis                 | 115 tis           | 22 259,16            | 51,77%              | -93 133,84           |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu j.n.                                     | 35 tis                 | 16 tis                  | 40 tis                 | 30 tis            | 31 484,84            | 78,71%              | 1 535,84             |
| Pol. 5154 | Elektrická energie                                       | 15 tis                 | 20 tis                  | 20 tis                 | 12 tis            | 12 188,69            | 60,94%              | 57,35                |
| Pol. 5164 | Nájemné  | 62 tis                 | 36 tis                  | 36 tis                 | 51 tis            | 8 739,83             | 24,28%              | -42 155,98           |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 471 tis                | 453 tis                 | 608 tis                | 456 tis           | 524 107,50           | 86,20%              | 68 405,35            |
| Pol. 5175 | Pohoštění  | 40 tis                 | 43 tis                  | 39 tis                 | 16 tis            | 16 690,00            | 42,79%              | 927,00               |
| Pol. 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky                        | 8 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 7 tis             | 0,00                 |                     | -7 200,00            |
| Pol. 5194 | Věcné dary   | 104 tis                | 105 tis                 | 105 tis                | 90 tis            | 76 213,00            | 72,58%              | -14 243,50           |
| Pol. 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením               | 10 tis                 | 0 tis                   | 10 tis                 | 10 tis            | 10 000,00            | 100,00%             | 0,00                 |
| Pol. 6119 | Ostatní nákupy DNM                                       | 24 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 24 tis            | 0,00                 |                     | -24 000,00           |
| Pol. 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                              | 71 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 71 tis            | 0,00                 |                     | -70 664,00           |
| Pol. 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku                      | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
|           | <b>Celkem</b>  | <b>999 tis</b>         | <b>717 tis</b>          | <b>992 tis</b>         | <b>910 tis</b>    | <b>791 769,02</b>    | <b>79,82%</b>       | <b>-118 308,78</b>   |

| Položka          | Text  | Upravený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | prosinec 2014    | prosinec 2015       | Procento z rozpočtu | Rozdíl 15-14         |
|------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Odd.§3326</b> | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot ...</b>    |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00                 |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>0 tis</b>           | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>0 tis</b>     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>          |
| <b>Odd.§3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                              | 279 tis                | 193 tis                 | 193 tis                | 274 tis          | 188 444,00          | 97,64%              | -85 432,00           |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 38 tis                 | 130 tis                 | 130 tis                | 43 tis           | 126 827,80          | 97,56%              | 83 494,30            |
| Pol. 5192        | Poskytnuté náhrady                                | 0 tis                  | 10 tis                  | 10 tis                 | 0 tis            | 7 200,00            | 72,00%              | 7 200,00             |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>317 tis</b>         | <b>333 tis</b>          | <b>333 tis</b>         | <b>317 tis</b>   | <b>322 471,80</b>   | <b>96,84%</b>       | <b>5 262,30</b>      |
| <b>Odd.§3399</b> | <b>Ostatní zásl. kultury, církví,...</b>          |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5223        | Neinvest. transfery církvím a náb. společnostem   | 85 tis                 | 0 tis                   | 88 tis                 | 35 tis           | 88 000,00           | 100,00%             | 53 000,00            |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>85 tis</b>          | <b>0 tis</b>            | <b>88 tis</b>          | <b>35 tis</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>53 000,00</b>     |
| <b>Odd.§3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>          |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  | 54 tis                 | 86 tis                  | 40 tis                 | 46 tis           | 28 677,00           | 71,69%              | -17 091,00           |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                              | 25 tis                 | 20 tis                  | 20 tis                 | 10 tis           | 2 638,00            | 13,19%              | -6 885,00            |
| Pol. 5151        | Studená voda                                      | 8 tis                  | 5 tis                   | 5 tis                  | 1 tis            | 1 191,00            | 23,82%              | 451,00               |
| Pol. 5152        | Teplota   | 27 tis                 | 30 tis                  | 30 tis                 | 23 tis           | 15 631,10           | 52,10%              | -7 232,90            |
| Pol. 5154        | Elektrická energie                                | 10 tis                 | 10 tis                  | 10 tis                 | 5 tis            | 6 754,00            | 67,54%              | 1 272,00             |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 1 646 tis              | 20 tis                  | 20 tis                 | 341 tis          | 15 000,00           | 75,00%              | -325 672,80          |
| Pol. 5171        | Opravy, udržování                                 | 285 tis                | 290 tis                 | 290 tis                | 175 tis          | 263 590,80          | 90,89%              | 88 409,45            |
| Pol. 5331        | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci  | 210 tis                | 210 tis                 | 210 tis                | 210 tis          | 210 000,00          | 100,00%             | 0,00                 |
| Pol. 6121        | Budovy, haly, stavby                              | 1 580 tis              | 0 tis                   | 4 013 tis              | 1 580 tis        | 4 012 441,07        | 99,99%              | 2 432 604,57         |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>3 845 tis</b>       | <b>671 tis</b>          | <b>4 638 tis</b>       | <b>2 390 tis</b> | <b>4 555 922,97</b> | <b>98,23%</b>       | <b>2 165 855,32</b>  |
| <b>Odd.§3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>               |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5222        | Neinvestiční transfery občans. sdružením          | 105 tis                | 0 tis                   | 139 tis                | 105 tis          | 139 000,00          | 100,00%             | 34 000,00            |
| Pol. 5493        | Účelové neinvestiční transfery FO                 | 20 tis                 | 0 tis                   | 10 tis                 | 20 tis           | 10 000,00           | 100,00%             | -10 000,00           |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>125 tis</b>         | <b>0 tis</b>            | <b>149 tis</b>         | <b>125 tis</b>   | <b>149 000,00</b>   | <b>100,00%</b>      | <b>24 000,00</b>     |
| <b>Odd.§3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>        |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5151        | Studená voda                                      | 20 tis                 | 10 tis                  | 0 tis                  | 16 tis           | 0,00                |                     | -15 871,50           |
| Pol. 5153        | Plyn  | 30 tis                 | 40 tis                  | 0 tis                  | 29 tis           | 0,00                |                     | -29 430,80           |
| Pol. 5154        | Elektrická energie                                | 105 tis                | 50 tis                  | 0 tis                  | 71 tis           | 6 900,00            |                     | -64 015,00           |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 238 tis                | 204 tis                 | 224 tis                | 232 tis          | 149 478,00          | 66,73%              | -82 789,00           |
| Pol. 5171        | Opravy, udržování                                 | 30 tis                 | 30 tis                  | 30 tis                 | 26 tis           | 11 016,00           | 36,72%              | -15 141,78           |
| Pol. 5194        | Věcné dary  | 3 tis                  | 3 tis                   | 3 tis                  | 2 tis            | 100,00              | 3,33%               | -1 819,00            |
| Pol. 5222        | Neinvestiční transfery občans. sdružením          | 110 tis                | 0 tis                   | 92 tis                 | 110 tis          | 92 000,00           | 100,00%             | -18 000,00           |
| Pol. 5339        | Příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím       | 146 tis                | 60 tis                  | 0 tis                  | 146 tis          | 0,00                |                     | -146 000,00          |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>682 tis</b>         | <b>397 tis</b>          | <b>349 tis</b>         | <b>633 tis</b>   | <b>259 494,00</b>   | <b>74,35%</b>       | <b>-373 067,08</b>   |
| <b>Odd.§3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>         |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5222        | Neinvestiční transfery občans. sdružením          | 75 tis                 | 0 tis                   | 63 tis                 | 75 tis           | 63 000,00           | 100,00%             | -12 000,00           |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>75 tis</b>          | <b>0 tis</b>            | <b>63 tis</b>          | <b>75 tis</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>-12 000,00</b>    |
| <b>Odd.§3599</b> | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>           |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5222        | Neinvestiční transfery občans. sdružením          | 14 tis                 | 0 tis                   | 10 tis                 | 14 tis           | 10 000,00           | 100,00%             | -4 000,00            |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>14 tis</b>          | <b>0 tis</b>            | <b>10 tis</b>          | <b>14 tis</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>-4 000,00</b>     |
| <b>Odd.§3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                        |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5141        | Úroky vlastní                                     | 5 694 tis              | 3 584 tis               | 5 160 tis              | 5 694 tis        | 5 157 678,02        | 99,96%              | -536 234,94          |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00                 |
| Pol. 5341        | Převody vlastním fondům VHČ                       | 440 tis                | 0 tis                   | 0 tis                  | 439 tis          | 0,00                |                     | -439 245,20          |
| Pol. 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00                 |
| Pol.6121         | Budovy, haly, stavby                              | 1 500 tis              | 0 tis                   | 1 350 tis              | 150 tis          | 300 000,00          | 22,22%              | 150 000,00           |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>7 634 tis</b>       | <b>3 584 tis</b>        | <b>6 510 tis</b>       | <b>6 283 tis</b> | <b>5 457 678,02</b> | <b>83,84%</b>       | <b>-825 480,14</b>   |
| <b>Odd.§3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                      |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  | 0 tis                  | 0 tis                   | 324 tis                | 0 tis            | 243 854,26          | 75,26%              | 243 854,26           |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                              | 5 tis                  | 5 tis                   | 5 tis                  | 1 tis            | 835,00              | 16,70%              | -83,00               |
| Pol. 5151        | Studená voda                                      | 5 tis                  | 10 tis                  | 10 tis                 | 5 tis            | -17 181,30          | -171,81%            | -21 820,30           |
| Pol. 5152        | Teplota   | 56 tis                 | 24 tis                  | 24 tis                 | 49 tis           | 15 792,00           | 65,80%              | -32 993,98           |
| Pol. 5153        | Plyn  | 10 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | -11 tis          | 0,00                |                     | 11 169,90            |
| Pol. 5154        | Elektrická energie                                | 50 tis                 | 40 tis                  | 50 tis                 | 91 tis           | 113 584,24          | 227,17%             | 22 985,24            |
| Pol. 5162        | Služby telekomunikací a radiokomunikací           | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 5 tis            | 242,00              |                     | -4 435,80            |
| Pol. 5164        | Nájemné   | 73 tis                 | 73 tis                  | 13 tis                 | 73 tis           | 12 100,00           | 93,08%              | -60 500,00           |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 129 tis                | 60 tis                  | 130 tis                | 118 tis          | 13 906,00           | 10,70%              | -103 706,00          |
| Pol. 5171        | Opravy, udržování                                 | 421 tis                | 200 tis                 | 830 tis                | 386 tis          | 539 463,12          | 65,00%              | 153 182,69           |
| Pol. 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00                 |
| Pol. 6121        | Budovy, haly, stavby                              | 0 tis                  | 0 tis                   | 216 tis                | 0 tis            | 0,00                | 0,00%               | 0,00                 |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>749 tis</b>         | <b>412 tis</b>          | <b>1 602 tis</b>       | <b>715 tis</b>   | <b>922 595,32</b>   | <b>57,59%</b>       | <b>207 653,01</b>    |
| <b>Odd.§3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                               |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 13 tis                 | 13 tis                  | 13 tis                 | 6 tis            | 630,00              | 4,85%               | -5 522,00            |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>13 tis</b>          | <b>13 tis</b>           | <b>13 tis</b>          | <b>6 tis</b>     | <b>630,00</b>       | <b>4,85%</b>        | <b>-5 522,00</b>     |
| <b>Odd.§3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>      |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 6351        | Investiční transfery zřízeným p.o.                | 1 000 tis              | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 000 tis        | 0,00                |                     | -1 000 000,00        |
| Pol. 6451        | Investiční půjčené prostředky zřízeným p.o.       | 3 000 tis              | 0 tis                   | 0 tis                  | 3 000 tis        | 0,00                |                     | -3 000 000,00        |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>4 000 tis</b>       | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>4 000 tis</b> | <b>0,00</b>         |                     | <b>-4 000 000,00</b> |
| <b>Odd.§3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>             |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                      |
| Pol. 5164        | Nájemné   | 0 tis                  | 14 tis                  | 28 tis                 | 0 tis            | 26 616,00           | 95,06%              | 26 616,00            |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                            | 26 tis                 | 25 tis                  | 25 tis                 | 25 tis           | 22 905,30           | 91,62%              | -2 584,42            |
| Pol. 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  | 1 919 tis              | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 919 tis        | 0,00                |                     | -1 918 967,00        |
| Pol. 6121        | Budovy, haly, stavby                              | 2 918 tis              | 0 tis                   | 4 808 tis              | 1 278 tis        | 1 487 784,38        | 30,94%              | 209 919,86           |
|                  | <b>Celkem</b>                                     | <b>4 863 tis</b>       | <b>39 tis</b>           | <b>4 861 tis</b>       | <b>3 222 tis</b> | <b>1 537 305,68</b> | <b>31,63%</b>       | <b>-1 685 015,58</b> |

| Položka          | Text  | Upravený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | prosinec 2014    | prosinec 2015       | Procento z rozpočtu | Rozdíl 15-14       |
|------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Odd.§3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                       |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 60 tis                 | 60 tis                  | 60 tis                 | 46 tis           | 59 917,00           | 99,86%              | 13 937,00          |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>60 tis</b>          | <b>60 tis</b>           | <b>60 tis</b>          | <b>46 tis</b>    | <b>59 917,00</b>    | <b>99,86%</b>       | <b>13 937,00</b>   |
| <b>Odd.§3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>              |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 300 tis                | 80 tis                  | 80 tis                 | 284 tis          | 76 972,80           | 96,22%              | -206 962,20        |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 53 tis                 | 80 tis                  | 86 tis                 | 53 tis           | 80 223,00           | 93,28%              | 27 006,30          |
| Pol. 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby                 | 20 tis                 | 10 tis                  | 18 tis                 | 2 tis            | 17 237,00           | 95,76%              | 14 837,00          |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 434 tis                | 230 tis                 | 313 tis                | 394 tis          | 151 140,88          | 48,29%              | -242 800,85        |
| Pol. 5171        | Opravy, udržování                                       | 550 tis                | 600 tis                 | 503 tis                | 325 tis          | 422 515,80          | 84,00%              | 97 063,04          |
| Pol. 5331        | Neinvestiční příspěvek zřízené přisp. organizaci        | 3 429 tis              | 3 213 tis               | 3 343 tis              | 3 429 tis        | 3 343 000,00        | 100,00%             | -86 000,00         |
| Pol. 6121        | Budovy, haly, stavby                                    | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00               |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>4 786 tis</b>       | <b>4 213 tis</b>        | <b>4 343 tis</b>       | <b>4 488 tis</b> | <b>4 091 089,48</b> | <b>94,20%</b>       | <b>-396 856,71</b> |
| <b>Odd.§3900</b> | <b>Ostatní činnosti související se službami obyv.</b>   |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5222        | Neinvestiční transfery spolkům                          | 0 tis                  | 0 tis                   | 2 tis                  | 0 tis            | 2 000,00            | 100,00%             | 2 000,00           |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>0 tis</b>           | <b>0 tis</b>            | <b>2 tis</b>           | <b>0 tis</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      | <b>2 000,00</b>    |
| <b>Odd.§4324</b> | <b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>     |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| ÚZ 13011         | Sociálně-právní ochrana dětí                            |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                    | 312 tis                | 0 tis                   | 318 tis                | 324 tis          | 328 000,00          | 103,14%             | 4 000,00           |
| Pol. 5031        | Povinné pojištění na soc. zabezpečení                   | 79 tis                 | 0 tis                   | 78 tis                 | 79 tis           | 78 000,00           | 100,00%             | -1 000,00          |
| Pol. 5032        | Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění               | 26 tis                 | 0 tis                   | 28 tis                 | 26 tis           | 28 000,00           | 100,00%             | 2 000,00           |
| Pol. 5136        | Knihy a tisk  | 2 tis                  | 0 tis                   | 2 tis                  | 1 tis            | 120,00              | 6,00%               | -480,00            |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 13 tis                 | 0 tis                   | 3 tis                  | 12 tis           | 0,00                | 0,00%               | -11 977,00         |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 8 tis                  | 0 tis                   | 1 tis                  | 5 tis            | 149,00              | 14,90%              | -4 938,00          |
| Pol. 5162        | Služby radiokomunikací a telekomunikací                 | 5 tis                  | 0 tis                   | 3 tis                  | 3 tis            | 1 455,00            | 48,50%              | -1 973,79          |
| 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                             | 4 tis                  | 0 tis                   | 14 tis                 | 2 tis            | 13 350,00           | 95,36%              | 11 760,00          |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 6 tis                  | 0 tis                   | 7 tis                  | 6 tis            | 4 935,00            | 70,50%              | -765,00            |
| Pol. 5173        | Cestovné  | 10 tis                 | 0 tis                   | 10 tis                 | 7 tis            | 7 621,00            | 76,21%              | 279,00             |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>465 tis</b>         | <b>0 tis</b>            | <b>464 tis</b>         | <b>465 tis</b>   | <b>461 630,00</b>   | <b>99,49%</b>       | <b>-3 094,79</b>   |
| <b>Odd.§4329</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc dětem</b>                     |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5194        | Věcné dary  | 3 tis                  | 3 tis                   | 3 tis                  | 1 tis            | 1 734,00            | 57,80%              | 725,00             |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>3 tis</b>           | <b>3 tis</b>            | <b>3 tis</b>           | <b>1 tis</b>     | <b>1 734,00</b>     | <b>57,80%</b>       | <b>725,00</b>      |
| <b>Odd.§4349</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.</b> |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 2 tis                  | 2 tis                   | 2 tis                  | 0 tis            | 432,00              | 21,60%              | 432,00             |
| Pol. 5660        | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu            | 0 tis                  | 0 tis                   | 31 tis                 | 0 tis            | 31 000,00           | 100,00%             | 31 000,00          |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>2 tis</b>           | <b>2 tis</b>            | <b>33 tis</b>          | <b>0 tis</b>     | <b>31 432,00</b>    | <b>95,25%</b>       | <b>31 432,00</b>   |
| <b>Odd.§5399</b> | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř.pořádku</b>    |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 0 tis                  | 0 tis                   | 50 tis                 | 0 tis            | 50 000,00           | 100,00%             | 50 000,00          |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>0 tis</b>           | <b>0 tis</b>            | <b>50 tis</b>          | <b>0 tis</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>50 000,00</b>   |
| <b>Odd.§5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5019        | Ostatní platy   | 15 tis                 | 25 tis                  | 44 tis                 | 14 tis           | 40 231,00           | 91,43%              | 26 554,00          |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 149 tis                | 185 tis                 | 160 tis                | 138 tis          | 239 854,50          | 149,91%             | 101 500,50         |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 26 tis                 | 40 tis                  | 30 tis                 | 27 tis           | 34 211,18           | 114,04%             | 6 731,18           |
| Pol. 5151        | Studená voda  | 15 tis                 | 15 tis                  | 15 tis                 | 14 tis           | 14 944,80           | 99,63%              | 668,50             |
| Pol. 5153        | Plyn  | 87 tis                 | 80 tis                  | 80 tis                 | 87 tis           | 40 633,00           | 50,79%              | -46 218,90         |
| Pol. 5154        | Elektrická energie                                      | 17 tis                 | 20 tis                  | 20 tis                 | 13 tis           | 14 921,00           | 74,61%              | 2 356,00           |
| Pol. 5156        | Pohonné hmoty a mazadla                                 | 49 tis                 | 80 tis                  | 41 tis                 | 48 tis           | 46 164,00           | 112,60%             | -1 940,00          |
| Pol. 5162        | Služby radiokomunikací a telekomunikací                 | 16 tis                 | 16 tis                  | 16 tis                 | 15 tis           | 12 766,30           | 79,79%              | -2 578,56          |
| Pol. 5163        | Služby peněžních ústavů                                 | 34 tis                 | 34 tis                  | 46 tis                 | 34 tis           | 43 789,00           | 95,19%              | 10 004,00          |
| Pol. 5167        | Služby školení a vzdělávání                             | 5 tis                  | 25 tis                  | 10 tis                 | 4 tis            | 750,00              | 7,50%               | -2 763,00          |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 19 tis                 | 80 tis                  | 45 tis                 | 18 tis           | 13 920,00           | 30,93%              | -4 050,60          |
| Pol. 5171        | Opravy, udržování                                       | 25 tis                 | 60 tis                  | 51 tis                 | 24 tis           | 57 640,65           | 113,02%             | 34 083,65          |
| Pol. 5194        | Věcné dary  | 0 tis                  | 0 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                                       | 114 tis                | 0 tis                   | 0 tis                  | 113 tis          | 0,00                |                     | -113 000,00        |
| Pol. 6122        | Stroje,přístroje, zařízení                              | 0 tis                  | 0 tis                   | 255 tis                | 0 tis            | 196 807,00          | 77,18%              | 196 807,00         |
| Pol. 6123        | Dopravní prostředky                                     | 169 tis                | 0 tis                   | 175 tis                | 169 tis          | 0,00                | 0,00%               | -169 000,00        |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>739 tis</b>         | <b>660 tis</b>          | <b>1 015 tis</b>       | <b>717 tis</b>   | <b>783 131,43</b>   | <b>77,16%</b>       | <b>65 652,77</b>   |
| <b>Odd.§6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                              |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5023        | Odměny členů zastupitelstva                             | 1 608 tis              | 1 664 tis               | 1 754 tis              | 1 479 tis        | 1 730 229,00        | 98,64%              | 251 387,00         |
| Pol. 5031        | Povinné pojištění na soc. zabezpečení                   | 290 tis                | 296 tis                 | 303 tis                | 289 tis          | 296 513,00          | 97,86%              | 7 545,00           |
| Pol. 5032        | Povinné veřejné zdravotní pojištění                     | 137 tis                | 150 tis                 | 157 tis                | 134 tis          | 156 028,00          | 99,38%              | 21 863,00          |
| Pol. 5167        | Služby školení a vzdělávání                             | 20 tis                 | 15 tis                  | 15 tis                 | 6 tis            | 7 490,00            | 49,93%              | 1 552,00           |
| Pol. 5173        | Cestovné  | 44 tis                 | 44 tis                  | 44 tis                 | 44 tis           | 31 370,00           | 71,30%              | -12 642,00         |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>2 099 tis</b>       | <b>2 169 tis</b>        | <b>2 273 tis</b>       | <b>1 952 tis</b> | <b>2 221 630,00</b> | <b>97,74%</b>       | <b>269 705,00</b>  |
| <b>Odd.§6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>                      |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5019        | Ostatní platy   | 2 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 2 tis            | 0,00                |                     | -1 761,00          |
| Pol. 5021        | Ostatní osobní výdaje                                   | 180 tis                | 0 tis                   | 0 tis                  | 169 tis          | 0,00                |                     | -168 954,00        |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 26 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 11 tis           | 0,00                |                     | -11 414,00         |
| Pol. 5161        | Služby pošt   | 1 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | -465,50            |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                                  | 24 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 21 tis           | 0,00                |                     | -20 982,00         |
| Pol. 5173        | Cestovné  | 1 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 tis            | 0,00                |                     | -954,00            |
| Pol. 5175        | Pohoštění   | 5 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 5 tis            | 0,00                |                     | -5 057,00          |
|                  | <b>Celkem</b>   | <b>239 tis</b>         | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>210 tis</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>-209 587,50</b> |
| <b>Odd.§6117</b> | <b>Volby do EP</b>                                      |                        |                         |                        |                  |                     |                     |                    |
| Pol. 5019        | Ostatní platy   | 2 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00               |
| Pol. 5021        | Ostatní osobní výdaje                                   | 158 tis                | 0 tis                   | 0 tis                  | 154 tis          | 0,00                |                     | -154 104,00        |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 18 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 17 tis           | 0,00                |                     | -17 376,00         |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                    | 28 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 12 tis           | 0,00                |                     | -12 085,00         |
| Pol. 5161        | Služby pošt   | 1 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 tis            | 0,00                |                     | -513,00            |
| Pol. 5164        | Nájemné   | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis            | 0,00                |                     | 0,00               |

| Položka          | Text   | Upravený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | prosinec 2014     | prosinec 2015        | Procento z rozpočtu | Rozdíl 15-14         |
|------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                               | 17 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 16 tis            | 0,00                 |                     | -16 221,00           |
| Pol. 5173        | Cestovné   | 2 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 tis             | 0,00                 |                     | -840,00              |
| Pol. 5175        | Pohoštění  | 5 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 3 tis             | 0,00                 |                     | -3 438,00            |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>231 tis</b>         | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>205 tis</b>    | <b>0,00</b>          |                     | <b>-204 577,00</b>   |
| <b>Odd.§6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                         |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                 | 6 000 tis              | 6 210 tis               | 6 270 tis              | 5 715 tis         | 6 242 294,00         | 99,56%              | 527 743,00           |
| Pol. 5021        | Ostatní osobní výdaje                                | 375 tis                | 300 tis                 | 220 tis                | 320 tis           | 221 060,00           | 100,48%             | -99 150,00           |
| Pol. 5031        | Povinné pojištění na soc. zabezpečení                | 1 548 tis              | 1 690 tis               | 1 705 tis              | 1 553 tis         | 1 632 026,00         | 95,72%              | 79 159,00            |
| Pol. 5032        | Povinné veřejné zdravotní pojištění                  | 558 tis                | 575 tis                 | 580 tis                | 507 tis           | 587 616,00           | 101,31%             | 80 572,00            |
| Pol. 5038        | Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem         | 41 tis                 | 40 tis                  | 42 tis                 | 40 tis            | 41 738,00            | 99,38%              | 1 427,00             |
| Pol. 5133        | Léky a zdravotnický materiál                         | 2 tis                  | 2 tis                   | 2 tis                  | 1 tis             | 1 993,00             | 99,65%              | 500,00               |
| Pol. 5134        | Prádlo, oděv, obuv                                   | 2 tis                  | 2 tis                   | 2 tis                  | 2 tis             | 0,00                 | 0,00%               | -2 000,00            |
| Pol. 5136        | Knihy a tisk   | 35 tis                 | 40 tis                  | 40 tis                 | 34 tis            | 14 903,00            | 37,26%              | -19 042,00           |
| Pol. 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 176 tis                | 63 tis                  | 105 tis                | 154 tis           | 88 538,40            | 84,32%              | -85 952,53           |
| Pol. 5139        | Nákup materiálu j.n.                                 | 311 tis                | 300 tis                 | 300 tis                | 229 tis           | 182 792,44           | 60,93%              | -46 052,25           |
| Pol. 5151        | Studená voda   | 40 tis                 | 40 tis                  | 43 tis                 | 39 tis            | 44 508,50            | 103,51%             | 5 874,30             |
| Pol. 5153        | Plyn   | 294 tis                | 250 tis                 | 250 tis                | 293 tis           | 169 816,00           | 67,93%              | -123 399,20          |
| Pol. 5154        | Elektrická energie                                   | 180 tis                | 110 tis                 | 133 tis                | 111 tis           | 132 439,00           | 99,58%              | 21 034,00            |
| Pol. 5161        | Služby pošt  | 140 tis                | 110 tis                 | 110 tis                | 101 tis           | 70 277,50            | 63,89%              | -30 664,10           |
| Pol. 5162        | Služby telekomunikací a radiokomunikací              | 160 tis                | 130 tis                 | 125 tis                | 106 tis           | 67 255,46            | 53,80%              | -38 896,47           |
| Pol. 5163        | Služby peněžních ústavů                              | 55 tis                 | 50 tis                  | 55 tis                 | 54 tis            | 50 030,00            | 90,96%              | -4 257,00            |
| Pol. 5164        | Nájemné  | 220 tis                | 193 tis                 | 201 tis                | 220 tis           | 147 174,98           | 73,22%              | -72 817,86           |
| Pol. 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby              | 252 tis                | 240 tis                 | 240 tis                | 179 tis           | 157 784,00           | 65,74%              | -21 555,00           |
| Pol. 5167        | Služby školení a vzdělávání                          | 75 tis                 | 80 tis                  | 80 tis                 | 69 tis            | 75 349,00            | 94,19%              | 6 243,50             |
| Pol. 5169        | Nákup ostatních služeb                               | 977 tis                | 853 tis                 | 1 051 tis              | 891 tis           | 946 845,70           | 90,09%              | 56 002,79            |
| Pol. 5171        | opravy, udržování                                    | 390 tis                | 375 tis                 | 382 tis                | 383 tis           | 265 788,16           | 69,58%              | -117 312,76          |
| Pol. 5172        | Programové vybavení                                  | 44 tis                 | 152 tis                 | 144 tis                | 36 tis            | 19 464,00            | 13,52%              | -16 511,00           |
| Pol. 5173        | Cestovné   | 34 tis                 | 40 tis                  | 40 tis                 | 31 tis            | 27 676,00            | 69,19%              | -3 526,00            |
| Pol. 5175        | Pohoštění  | 30 tis                 | 25 tis                  | 25 tis                 | 27 tis            | 17 562,00            | 70,25%              | -9 526,00            |
| Pol. 5182        | Zálohy vlastními pokladně                            | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5192        | Poskytnuté neinvestiční příspěvky                    | 2 tis                  | 2 tis                   | 2 tis                  | 2 tis             | 1 500,00             | 75,00%              | 0,00                 |
| Pol. 5361        | Nákup kolků  | 1 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5362        | Platby daní a poplatků                               | 20 tis                 | 8 tis                   | 8 tis                  | 0 tis             | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 |
| Pol. 5424        | Náhrady mezd v době nemoci                           | 20 tis                 | 15 tis                  | 20 tis                 | 6 tis             | 16 077,00            | 80,39%              | 9 609,00             |
| Pol. 5492        | Dary obyvatelstvu                                    | 75 tis                 | 0 tis                   | 84 tis                 | 71 tis            | 83 030,00            | 98,85%              | 11 740,00            |
| Pol. 5499        | Ostatní transfery obyvatelstvu                       | 364 tis                | 382 tis                 | 402 tis                | 358 tis           | 377 928,00           | 94,01%              | 19 963,00            |
| Pol. 5901        | Nespecifikované rezervy                              | 1 004 tis              | 0 tis                   | 3 tis                  | 0 tis             | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 |
| Pol. 6121        | Budovy, haly, stavby                                 | 0 tis                  | 0 tis                   | 650 tis                | 0 tis             | 632 709,00           | 97,34%              | 632 709,00           |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>13 425 tis</b>      | <b>12 277 tis</b>       | <b>13 314 tis</b>      | <b>11 534 tis</b> | <b>12 316 175,14</b> | <b>92,51%</b>       | <b>781 914,42</b>    |
| <b>Odd.§6310</b> | <b>Obecné P a V z finančních operací</b>             |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5163        | Služby peněžních ústavů                              | 63 tis                 | 63 tis                  | 63 tis                 | 60 tis            | 59 630,75            | 94,65%              | -463,31              |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>63 tis</b>          | <b>63 tis</b>           | <b>63 tis</b>          | <b>60 tis</b>     | <b>59 630,75</b>     | <b>94,65%</b>       | <b>-463,31</b>       |
| <b>Odd.§6330</b> | <b>Převody vlastním fondům v územních rozpočtech</b> |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5341        | Převody vlastním fondům v územních rozpočtech        | 0 tis                  | 32 tis                  | 146 tis                | 0 tis             | 145 039,90           | 99,34%              | 145 039,90           |
| Pol. 5347        | Převody mezi SMB a MČ                                | 0 tis                  | 0 tis                   | 56 tis                 | 0 tis             | 56 110,71            | 100,20%             | 56 110,71            |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>0 tis</b>           | <b>32 tis</b>           | <b>202 tis</b>         | <b>0 tis</b>      | <b>201 150,61</b>    | <b>99,58%</b>       | <b>201 150,61</b>    |
| <b>Odd.§6399</b> | <b>Finanční operace j.n.</b>                         |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5362        | Platby daní a poplatků                               | 615 tis                | 615 tis                 | 411 tis                | 615 tis           | 410 847,00           | 99,96%              | -204 344,00          |
| Pol. 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     | 22 tis                 | 20 tis                  | 20 tis                 | 20 tis            | 0,00                 | 0,00%               | -19 873,00           |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>637 tis</b>         | <b>635 tis</b>          | <b>431 tis</b>         | <b>635 tis</b>    | <b>410 847,00</b>    | <b>95,32%</b>       | <b>-224 217,00</b>   |
| <b>Odd.§6402</b> | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>              |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 5364        | Vratky transferů poskytnutých v min. obdobích        | 0 tis                  | 0 tis                   | 0 tis                  | 0 tis             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pol. 5367        | Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi            | 55 tis                 | 0 tis                   | 0 tis                  | 55 tis            | 0,00                 |                     | -55 197,88           |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>55 tis</b>          | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>55 tis</b>     | <b>0,00</b>          |                     | <b>-55 197,88</b>    |
| <b>Odd.§6409</b> | <b>Investiční transfery obcím</b>                    |                        |                         |                        |                   |                      |                     |                      |
| Pol. 6341        | Ostatní činnost j.n.                                 | 1 013 tis              | 0 tis                   | 0 tis                  | 1 013 tis         | 0,00                 |                     | -1 012 800,00        |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>1 013 tis</b>       | <b>0 tis</b>            | <b>0 tis</b>           | <b>1 013 tis</b>  | <b>0,00</b>          |                     | <b>-1 012 800,00</b> |
|                  | <b>Výdaje celkem</b>                                 | <b>73 758 tis</b>      | <b>39 811 tis</b>       | <b>68 095 tis</b>      | <b>64 944 tis</b> | <b>60 610 734,03</b> | <b>89,01%</b>       | <b>-4 333 727,72</b> |

| Stavy na účtech k 31. 12. 2015         |                         |
|--|-------------------------|
| Příjmový účet 19-16526621/0100         | 25 391,91 Kč            |
| Výdajový účet 16526621/0100            | 800 795,22 Kč           |
| Základní běžný účet 9005-17326621/0100 | 16 323 981,41 Kč        |
| Základní běžný účet 2143123349/0800    | 177 491,64 Kč           |
| Účet sociálního fondu 6984700217/0100  | 33 081,47 Kč            |
| <b>Celkem</b>                          | <b>17 360 741,65 Kč</b> |

Depozitní účet 6015-16526621/0100 1 428 527,18 Kč

Zpracovala Wiesnerová  
28. 1. 2016