

Vyhodnocení rozpočtu k 31. 12. 2007

Město Kunštát

PŘÍJMY

| § | položka | ÚZ | rozpočet Kč | upravený rozpočet Kč | skutečnost k 31.12.2007 | % plnění |
|------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. Daně a poplatky | | | | | | |
| | 1111 | | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 3 794 217,51 | 100,38 |
| | 1112 | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 018 305,84 | 90,92 |
| | 1113 | | 230 000,00 | 242 000,00 | 265 709,13 | 109,80 |
| | 1121 | | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 4 824 190,68 | 115,91 |
| | 1211 | | 6 833 000,00 | 7 400 100,00 | 7 307 482,36 | 98,75 |
| | 1511 | | 773 000,00 | 773 000,00 | 873 073,42 | 112,95 |
| | 1122 | | | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00 |
| | 1334 | | | 11 000,00 | 10 919,80 | 99,27 |
| | 1335 | | | 3 300,00 | 3 462,12 | 104,91 |
| | 1337 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 068 195,79 | 98,91 |
| | 1341 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 412,00 | 96,47 |
| | 1342 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 616,00 | 130,80 |
| | 1343 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 935,00 | 101,87 |
| | 1344 | | 8 000,00 | 9 700,00 | 9 690,00 | 99,90 |
| | 1345 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 924,00 | 192,40 |
| | 1361 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 96 510,00 | 74,24 |
| | 1347 | | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 1351 | | | 5 800,00 | 5 812,64 | 100,22 |
| | | | 18 234 000,00 | 19 883 900,00 | 20 445 456,29 | 102,82 |
| 2. Dotace | | | | | | |
| | 4111 | 98116 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 4112 | | 600 900,00 | 600 900,00 | 600 914,00 | 100,00 |
| | 4112 | | 533 500,00 | 533 500,00 | 533 532,00 | 100,01 |
| | 4113 | 90190 | | 340 300,00 | 340 352,00 | 100,02 |
| | 4116 | 29012 | | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| | 4121 | | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 100,00 |
| | 4121 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4122 | 311 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4122 | 331 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 4122 | 551 | 0,00 | 52 400,00 | 52 395,00 | 99,99 |
| | 4211 | 98662 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| | 4222 | 341 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 4222 | 232 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | | 1 350 400,00 | 8 460 700,00 | 8 460 793,00 | 100,00 |
| 3. Nájem pozemků, les | | | | | | |
| | 1012 | 2131 | 65 000,00 | 65 000,00 | 69 827,50 | 107,43 |
| | 1031 | 2112 | 100 000,00 | 220 000,00 | 226 962,00 | 103,16 |
| | 1032 | 2111 | 600 000,00 | 600 000,00 | 527 839,50 | 87,97 |
| | | | 765 000,00 | 885 000,00 | 824 629,00 | 93,18 |
| 4. Jarmark | | | | | | |
| | 1343 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 206 300,00 | 98,24 |
| | 2141 | 2111 | 845 000,00 | 992 000,00 | 992 170,00 | 100,02 |
| | 2141 | 2111 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 2141 | 2111 | 5 000,00 | 7 400,00 | 7 420,00 | 100,27 |
| | 2141 | 2133 | 40 000,00 | 42 800,00 | 42 840,00 | 100,09 |
| | 2141 | 2329 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | 2141 | 2111 | | 4 000,00 | 4 654,00 | 116,35 |
| | 2141 | 2111 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 818,50 | 98,79 |

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2141 | 2111 | inzerce v Inforočence | | 9 000,00 | 8 676,50 | 96,41 |
| 2141 | 2112 | prodej kalendářů a pohlednic | 1 000,00 | 8 200,00 | 8 669,00 | 105,72 |
| | | | 1 118 000,00 | 1 291 900,00 | 1 287 048,00 | 99,62 |

5. Čtenářské poplatky, hlášení, inzerce

| | | | | | | |
|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3314 | 2111 | čtenářské poplatky | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 125,00 | 101,39 |
| 3319 | 2111 | vstupné - koncerty | 10 000,00 | 34 000,00 | 35 330,50 | 103,91 |
| 3319 | 2321 | dary na dětský den | | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 3341 | 2111 | hlášení MR | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 261,00 | 113,05 |
| 3349 | 2111 | inzerce v KI | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 137,50 | 85,63 |
| | | | 27 000,00 | 60 500,00 | 61 354,00 | 101,41 |

6. Ostatní nájem:

| | | | | | | |
|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3612 | 2132 | obecní byty | 330 000,00 | 330 000,00 | 309 086,00 | 93,66 |
| 3613 | 2132 | nebytové prostory | 690 000,00 | 690 000,00 | 678 314,50 | 98,31 |
| 3613 | 2111 | nájem Eurotel | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 3632 | 2111 | hřbitov | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 450,50 | 96,95 |
| | | | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 1 044 851,00 | 96,92 |

7. Prodej obecního majetku

| | | | | | | |
|------|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3633 | 3113 | prodej části plynovodu | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 3639 | 3111 | prodej pozemků | | 16 500,00 | 16 572,00 | 100,44 |
| | | | 70 000,00 | 86 500,00 | 86 572,00 | 100,08 |

8. Ostatní příjmy

| | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3392 | 2132 | nájem KD Toubor | | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| 3412 | 2132 | využití SH leden, nájem tenis, koupaliště | | 5 900,00 | 5 940,00 | 100,68 |
| 3412 | 2322 | SH - náhrada škody - střecha + podlaha | | 403 000,00 | 402 797,00 | 99,95 |
| 3513 | 2229 | vratka příspěvku na LSPP | | 7 300,00 | 7 272,00 | 99,62 |
| 3612 | 2324 | doplatky z roku 2006 | 38 000,00 | 40 800,00 | 41 663,00 | 102,12 |
| 3612 | 2329 | za klíče | | | 85,00 | |
| 3725 | 2324 | sběr a svoz ostatních odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 497,00 | 132,49 |
| 4351 | 2122 | DPS - odvod z FRM | | | 103 494,74 | |
| 5311 | 2210 | vybrané pokuty | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 97,00 |
| 6171 | 2133 | zapůjčení stánků | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 6171 | 2322 | pojistná náhrada - ŠKODA OCTAVIA | | 4 000,00 | 3 924,00 | 98,10 |
| 6171 | 2321 | dar na osvětlení vánočního stromu | | 50 400,00 | 50 349,00 | 99,90 |
| 6171 | 2324 | přeplatky plyn, vodné | | 85 200,00 | 85 097,09 | 99,88 |
| 6310 | 2141 | úroky z účtů | 25 000,00 | 55 200,00 | 60 758,93 | 110,07 |
| | | | 88 000,00 | 679 900,00 | 795 427,76 | 116,99 |

PŘÍJMY CELKEM

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 22 730 400,00 | 32 426 400,00 | 33 006 131,05 | 101,79 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Financování:

| | | | | | |
|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 8115 | Zůstatek z roku 2006 | 1 956 600,00 | 1 956 600,00 | 1 956 632,03 | 100,00 |
|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 24 687 000,00 | 34 383 000,00 | 34 962 763,08 | 141,62 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

íčet 236

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|--------|
| 4134 | Příjem na účet sociálního fondu z běž. | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
|------|--|------------|------------|------------|--------|

VÝDAJE

| § | položka | ÚZ | rozpočet Kč | upravený rozpočet Kč | skutečnost k 31.12.2007 | % plnění |
|------|---------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1014 | 5169 | 1. Deratizace | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 048,70 | 67,62 |
| | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 048,70 | 67,62 |
| | | 2. Lesní hospodářství | | | | |
| 1031 | 5139 | nákup stromků a pletiva | 150 000,00 | 286 000,00 | 285 681,40 | 99,89 |
| 1031 | 5169 | pěstební činnost v lese | 100 000,00 | 115 400,00 | 115 340,00 | 99,95 |
| 1031 | 5169 | 29012 dotace na ochranu lesních porostů | | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| 1031 | 5171 | opravy oplocenek | | 7 000,00 | 6 120,00 | 87,43 |
| 1031 | 5229 | příspěvek - Svaz lesů | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 1032 | 5169 | těžba v lese - služby | 185 000,00 | 219 000,00 | 218 778,84 | 99,90 |
| 1036 | 5169 | správa v lesním hospodářství | 175 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 |
| | | | 611 200,00 | 803 200,00 | 801 720,24 | 99,82 |
| | | 3. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | | | | |
| 2141 | 5011 | jarmark - odměny | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 698,00 | 99,25 |
| 2141 | 5021 | - odměny | 160 000,00 | 170 000,00 | 169 983,00 | 99,99 |
| 2141 | 5031 | - sociální pojištění | 9 000,00 | 10 400,00 | 10 321,00 | 99,24 |
| 2141 | 5032 | - zdravotní pojištění | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 572,00 | 99,22 |
| 2141 | 5137 | - nákup DDHM | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 334,50 | 33,35 |
| 2141 | 5139 | - ostatní materiál | 20 000,00 | 25 900,00 | 25 885,74 | 99,94 |
| 2141 | 5154 | - elektrická energie | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| 2141 | 5161 | - poštovné | | 2 000,00 | 1 920,00 | 96,00 |
| 2141 | 5162 | - telefonní hovory | 1 000,00 | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
| 2141 | 5169 | - program, poplatek OSA, odpa | 650 000,00 | 650 000,00 | 612 233,20 | 94,19 |
| 2141 | 5171 | - opravy stánků | 5 000,00 | 5 000,00 | 102,00 | 2,04 |
| 2141 | 5175 | - občerstvení | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 015,00 | 60,15 |
| 2141 | 5362 | - zvláštní užívání silnice - popl. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2141 | 5164 | nájemné ZD Nýrov | 18 000,00 | 20 000,00 | 19 421,00 | 97,11 |
| 2141 | 5137 | Infocentrum - DDHM | | 4 000,00 | 3 811,50 | 95,29 |
| 2141 | 5011 | - odměny | | 4 800,00 | 4 765,00 | 99,27 |
| 2141 | 5021 | - odměny | | 22 000,00 | 21 990,00 | 99,95 |
| 2141 | 5031 | - sociální pojištění | | 1 300,00 | 1 239,00 | 95,31 |
| 2141 | 5032 | - zdravotní pojištění | | 500,00 | 429,00 | 85,80 |
| 2141 | 5138 | - turistické známky | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2141 | 5138 | - tašky s potiskem | | 2 200,00 | 2 181,30 | 99,15 |
| 2141 | 5138 | - propisky s potiskem | | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 2141 | 5138 | - turistické mapy | | 4 000,00 | 3 990,00 | 99,75 |
| 2141 | 5139 | - propagační mat. - tašky, prop. | | 6 000,00 | 5 019,70 | 83,66 |
| 2141 | 5139 | - materiál | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 032,20 | 90,08 |
| 2141 | 5162 | - telefonní hovory | | 4 000,00 | 2 432,12 | 60,80 |
| 2141 | 5169 | - služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 136,50 | 73,56 |
| 2141 | 5151 | - vodné | 1 000,00 | 1 000,00 | 222,00 | 22,20 |
| 2141 | 5153 | - plyn | | 6 500,00 | 6 449,44 | 99,22 |
| 2141 | 5154 | - elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 056,50 | 60,57 |
| 2141 | 5171 | - opravy a údržba | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 768,50 | 92,28 |
| 2141 | 5169 | Inforočenska | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 940,00 | 99,81 |
| | | | 1 071 000,00 | 1 169 300,00 | 1 086 358,20 | 92,91 |
| | | 4. Silnice | | | | |
| 2212 | 5139 | posyp komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 569,96 | 57,57 |
| 2212 | 5169 | zimní údržba komunikací | 180 000,00 | 180 000,00 | 88 460,60 | 49,14 |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2212 | 5171 | údržba a opravy komunikací | 150 000,00 | 300 000,00 | 253 070,60 | 84,36 |
| 2212 | 6121 | rekonstrukce - mostek Sychotín | 120 000,00 | 200 000,00 | 196 073,00 | 98,04 |
| | | | 550 000,00 | 780 000,00 | 595 174,16 | 76,30 |

5. Ostatní pozemní komunikace, chodníky

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2219 | 5021 | dláždění ČSČK - dohoda o provedení práce | | 3 600,00 | 3 530,00 | 98,06 |
| 2219 | 5139 | materiál - chodník | | 5 500,00 | 5 411,00 | 98,38 |
| 2219 | 5164 | nájemné chodník Újezd | 200,00 | 600,00 | 507,00 | 84,50 |
| 2219 | 5169 | zaměření chodníku k Rudce | | 10 800,00 | 10 710,00 | 99,17 |
| 2219 | 5171 | opravy chodníků | 150 000,00 | 2 000,00 | 1 607,00 | 80,35 |
| 2219 | 6121 | dokum. a částečná real. - prostor u kost | 200 000,00 | 200 000,00 | 12 000,00 | 6,00 |
| 2219 | 6121 | rekonstrukce chodníků - Fr. Halase | | 231 000,00 | 230 637,00 | 99,84 |
| 2219 | 5171 | vydláždění nádvoří za domem čp. 107 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 500 200,00 | 453 500,00 | 264 402,00 | 58,30 |

6. Doprava

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2221 | 5193 | dopravní obslužnost | 130 000,00 | 130 000,00 | 110 415,00 | 84,93 |
| 2229 | 5164 | nájemné - autobusová čekárna | 500,00 | 500,00 | 483,00 | 96,60 |
| 2229 | 5137 | dopravní značky | 25 000,00 | 0,00 | | |
| 2219 | 5171 | dopravní značky | | 25 000,00 | 15 351,00 | 61,40 |
| 2229 | 6122 | ukazatel měření rychlosti | 65 000,00 | 66 000,00 | 65 965,20 | 99,95 |
| | | | 220 500,00 | 221 500,00 | 192 214,20 | 86,78 |

7. Pitná voda

| | | | | | | |
|------|------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2310 | 5169 | vodovod - věčné břemeno - Mareček | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2310 | 5171 | oprava hydrantu | | 1 200,00 | 1 154,50 | 96,21 |
| 2310 | 5329 | SVaK - mínusovost | | 65 000,00 | 64 153,00 | 98,70 |
| 2310 | 5329 | příspěvek DSO | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 080,00 | 99,96 |
| | | | 51 100,00 | 132 300,00 | 131 387,50 | 99,31 |

8. Odvádění a čištění odpadních vod

| | | | | | | |
|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2321 | 5139 | poklop - Újezd | | 1 000,00 | 904,00 | 90,40 |
| 2321 | 5169 | čištění kanálů a vpustí | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2321 | 5171 | opravy kanalizace | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 410,00 | 3,01 |
| 2321 | 6121 | dotace na kanalizaci | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 2321 | 6121 | projekt pro stav. povolení - kanalizace + | 1 410 000,00 | 1 125 000,00 | 1 002 580,00 | 89,12 |
| | | | 1 540 000,00 | 1 756 000,00 | 1 505 894,00 | 85,76 |

9. Vodní díla v zemědělské krajině

| | | | | | | |
|------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2341 | 5164 | rybník nájemné - Pozemkový fond | 200,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00 |
| 2341 | 5166 | studie - revitalizace rybníků | 45 000,00 | 0,00 | | |
| 2341 | 6121 | studie - revitalizace rybníků | | 45 000,00 | 44 982,00 | 99,96 |
| | | | 45 200,00 | 45 300,00 | 45 192,00 | 99,76 |

10. Kašna

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2339 | 5021 | dohoda o provedení práce | | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 2339 | 5139 | drobný materiál | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 039,50 | 34,65 |
| 2339 | 5151 | vodné | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 808,00 | 27,23 |
| 2339 | 5154 | elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 453,00 | 69,81 |
| 2339 | 5171 | opravy | 10 000,00 | 31 000,00 | 30 413,00 | 98,11 |
| | | | 61 000,00 | 84 300,00 | 55 963,50 | 66,39 |

11. Mateřská škola

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3111 | 5331 | příspěvek na provoz | 984 000,00 | 984 000,00 | 984 000,00 | 100,00 |
| 3111 | 5139 | drobný materiál | | 1 000,00 | 798,00 | 79,80 |
| 3111 | 5171 | stavební opravy | 200 000,00 | 199 000,00 | 133 149,99 | 66,91 |
| | | | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 1 117 947,99 | 94,42 |

12. Základní škola

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 3113 | 5139 | materiál - cihly | | 800,00 | 762,00 | 95,25 |
| 3113 | 5166 | studie jídelna ZŠ | | 23 800,00 | 23 800,00 | 100,00 |
| 3113 | 5171 | oprava vodovodní přípojky | | 30 000,00 | 29 994,00 | 99,98 |
| 3113 | 5331 | příspěvek na provoz | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100,00 |
| 3113 | 5331 | příspěvek na výuku anglického jazyka | | 0,00 | | |
| 3113 | 5331 | 311 dotace na projekt Občan | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3113 | 5321 | školné Lysice | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 578,00 | 99,39 |

Sportovní hala

| | | | | | | | |
|------|------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3113 | 5331 | příspěvek na SH - zájmové organizace | | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00 | |
| 3113 | 5331 | příspěvek na školní výuku | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 100,00 | |
| 3113 | 5331 | příspěvek na mimoškolní činnost mláde. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | |
| | | | | 2 115 600,00 | 2 231 000,00 | 2 230 934,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3312 | 5229 | Dechová hudba - příspěvek | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

13. Knihovna

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3314 | 5011 | mzdy | 192 000,00 | 192 000,00 | 191 940,00 | 99,97 | |
| 3314 | 5021 | mzdy - dohody | | 2 600,00 | 2 476,00 | 95,23 | |
| 3314 | 5031 | sociální pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 867,00 | 99,73 | |
| 3314 | 5032 | zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 258,00 | 95,88 | |
| 3314 | 5136 | knihy, časopisy | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 632,89 | 94,82 | |
| 3314 | 5137 | DDHM | | 3 000,00 | 2 974,50 | 99,15 | |
| 3314 | 5139 | drobný materiál | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 060,70 | 72,30 | |
| 3314 | 5151 | vodné | 3 000,00 | 3 000,00 | 222,50 | 7,42 | |
| 3314 | 5153 | plyn | | 10 600,00 | 10 520,50 | 99,25 | |
| 3314 | 5154 | elektrická energie | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 056,50 | 55,06 | |
| 3314 | 5161 | poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 502,00 | 50,20 | |
| 3314 | 5162 | telefonní hovory | 7 000,00 | 7 300,00 | 7 236,00 | 99,12 | |
| 3314 | 5169 | služby | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 678,50 | 81,12 | |
| 3314 | 5171 | opravy a údržba | 2 000,00 | 2 000,00 | 940,00 | 47,00 | |
| 3314 | 5175 | občerstvení - noc s Andersenem | | 1 000,00 | 890,00 | 89,00 | |
| 3314 | 5194 | věcné dary | | 2 000,00 | 1 252,00 | 62,60 | |
| | | | | 359 000,00 | 382 500,00 | 364 507,09 | 95,30 |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 3315 | 5229 | dar Asociaci přátel muzea Boskovicka | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

14. Kulturní akce

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3319 | 5021 | odměny - Halasův Kunštát | | 9 500,00 | 9 408,00 | 99,03 | |
| 3319 | 5139 | drobný materiál | | 2 000,00 | 267,00 | 13,35 | |
| 3319 | 5169 | oslavy konce roku 2006 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | |
| 3319 | 5169 | program, služby | 30 000,00 | 88 000,00 | 41 788,00 | 47,49 | |
| 3319 | 5169 | 331 koncert dne 6.5.2007 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |
| 3319 | 5175 | občerstvení | 10 000,00 | 12 000,00 | 9 906,00 | 82,55 | |
| 3319 | 5194 | kytice - koncert, Mikulášská nadílka | | 11 000,00 | 8 573,50 | 77,94 | |
| | | | | 61 000,00 | 178 500,00 | 125 942,50 | 70,56 |

15. Činnost registrovaných církví

| | | | | | | | |
|------|------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3330 | 5154 | kaple - elektrická energie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 579,70 | 31,59 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 579,70 | 31,59 |

16. Rozhlas a televize

| | | | | | | |
|------|------|-------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3341 | 5171 | opravy rozhlasu | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 277,00 | 47,28 |
| 3341 | 5169 | služby - poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 608,00 | 60,13 |

| | | | | | | |
|---|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3341 | 5213 | příspěvek na kabelovou televizi | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | 106 000,00 | 206 000,00 | 150 885,00 | 73,25 |
| 17. Sdělovací prostředky | | | | | | |
| 3349 | 5169 | Kunštátské informace | | 25 000,00 | 19 946,00 | 79,78 |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 946,00 | 79,78 |
| 18. Zájmová činnost v kultuře, kulturní domy | | | | | | |
| 3392 | 5137 | KD - čisticí stroj na podlahy | | 15 000,00 | 14 600,00 | 97,33 |
| 3392 | 5139 | materiál - výletišť | | 1 300,00 | 1 245,00 | 95,77 |
| 3392 | 5139 | KD - nákup stolů, materiál - klubovna SDH | | 15 600,00 | 11 984,00 | 76,82 |
| 3392 | 5151 | KD - vodné | 4 000,00 | 16 000,00 | 12 001,00 | 75,01 |
| 3392 | 5153 | KD - plyn | | 37 300,00 | 37 239,00 | 99,84 |
| 3392 | 5154 | KD - elektrická energie | 4 000,00 | 20 000,00 | 12 722,00 | 63,61 |
| 3392 | 5169 | KD - podružný vodoměr | | 3 000,00 | 2 957,00 | 98,57 |
| 3392 | 5171 | KD - opravy | | 39 000,00 | 38 625,00 | 99,04 |
| 3392 | 6121 | KD - projektová dokumentace na rekonstr. | | 114 900,00 | | |
| 3392 | 6121 | sociální zařízení výletišť Kunštát | 50 000,00 | 82 000,00 | 79 524,50 | 96,98 |
| | | | 58 000,00 | 344 100,00 | 210 897,50 | 61,29 |
| 19. SPOZ, sociální dávky | | | | | | |
| 3399 | 5139 | SPOZ - drobný materiál | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 690,50 | 44,84 |
| 3399 | 5153 | plyn - obřadní síň | | 2 300,00 | 2 238,67 | 97,33 |
| 3399 | 5169 | SPOZ - foto | 4 000,00 | 4 000,00 | 200,00 | 5,00 |
| 3399 | 5169 | doprava dětí - Rudka | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3399 | 5175 | SPOZ - občerstvení | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 596,50 | 51,93 |
| 3399 | 5194 | SPOZ - věcné dárky | 30 000,00 | 37 000,00 | 32 738,00 | 88,48 |
| 3399 | 5194 | sociální dávky - věcné | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3399 | 5492 | SPOZ - vítání občánků | 60 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
| 3399 | 5492 | sociální dávky - peněžité | 52 000,00 | 52 000,00 | 25 000,00 | 48,08 |
| | | | 163 000,00 | 186 300,00 | 139 463,67 | 74,86 |
| 20. Tělovýchovná činnost | | | | | | |
| 3412 | 5021 | houpačky - dohoda o provedení práce | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3412 | 5137 | DDHM - prolézačky, houpačky, pískoviště | | 30 600,00 | 30 595,00 | 99,98 |
| 3412 | 5139 | drobný materiál - písek | | 200,00 | 179,00 | 89,50 |
| 3412 | 5139 | drobný materiál - tenis | | 24 000,00 | 23 838,60 | 99,33 |
| 3412 | 5139 | drobný materiál - koupaliště | | 43 300,00 | 38 822,50 | 89,66 |
| 3412 | 5139 | hřiště - folie | | 12 000,00 | 420,00 | 3,50 |
| 3412 | 5151 | vodné - koupaliště - čištění | 25 000,00 | 24 000,00 | 3 708,50 | 15,45 |
| 3412 | 5151 | vodné - kabiny | | 1 000,00 | 763,50 | 76,35 |
| 3412 | 5154 | elektrická energie - kabiny, závlahy hřiště | | 32 000,00 | 31 983,80 | 99,95 |
| 3412 | 5154 | elektrická energie - koupaliště | | 2 200,00 | 1 314,00 | 59,73 |
| 3412 | 5169 | tenis - doprava antuky, vodovodní přípojka | | 2 000,00 | 1 057,40 | 52,87 |
| 3412 | 5169 | truhlářské práce - koupaliště | | 1 700,00 | 1 656,50 | 97,44 |
| 3412 | 5171 | rozvody vody, ostatní opravy - koupaliště | | 23 700,00 | 15 490,00 | 65,36 |
| 3412 | 6121 | hřiště za školou - vlastní podíl | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | 98662 hřiště za školou - dotace | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | osvětlení hřiště - kluziště | | 23 100,00 | 23 036,00 | 99,72 |
| | | | 25 000,00 | 6 306 800,00 | 6 259 864,80 | 99,26 |
| 21. Městská sportovní hala | | | | | | |
| 3113 | 5331 | opravy svépomocí ZŠ | 156 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| 3113 | 5331 | SH - příspěvek na mzdy | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 3412 | 5139 | SH - dlažba | | 600,00 | 590,50 | 98,42 |
| 3412 | 5169 | úklid SH - leden | | 1 800,00 | 1 780,00 | 98,89 |
| 3412 | 5171 | opravy střechy | | 321 000,00 | 320 013,41 | 99,69 |
| 3412 | 5171 | opravy dodavatelské - podlaha | 300 000,00 | 419 000,00 | 417 631,00 | 99,67 |
| | | | 456 000,00 | 898 400,00 | 896 014,91 | 99,73 |

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3419 | 5229 | dotace zájmovým organizacím | 340 000,00 | 221 900,00 | 126 308,50 | 56,92 |
| 3419 | 5229 | příspěvek na turnaj v tenise - pronájem areálu | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 3429 | 5229 | příspěvek na tarokový turnaj | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3513 | 5213 | příspěvek LSPP | | 8 000,00 | 7 364,00 | 92,05 |
| | | | 340 000,00 | 234 400,00 | 138 172,50 | 58,95 |

22. Klub důchodců

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3429 | 5021 | hrubé mzdy | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 96,00 |
| 3429 | 5031 | sociální pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 240,00 | 89,14 |
| 3429 | 5032 | zdravotní pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 160,00 | 72,00 |
| 3429 | 5139 | materiál | | 2 000,00 | 787,00 | 39,35 |
| 3429 | 5151 | vodné | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 278,00 | 42,60 |
| 3429 | 5153 | plyn | | 12 200,00 | 12 135,00 | 99,47 |
| 3429 | 5154 | elektrická energie | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 131,40 | 89,14 |
| 3429 | 5169 | kulturní akce | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,98 |
| 3429 | 5171 | oprava topení | | 6 000,00 | 5 214,50 | 86,91 |
| | | | 50 000,00 | 72 200,00 | 64 944,90 | 89,95 |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3543 | 5229 | dary - SONS, tělesně postižení | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86 |
| | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86 |

23. Bytové hospodářství

| | | | | | | |
|------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3612 | 5021 | odměna domovníkovi | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 3612 | 5139 | nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 998,00 | 9,98 |
| 3612 | 5151 | vodné zálohy | 35 000,00 | 35 000,00 | -22 375,00 | -63,93 |
| 3612 | 5153 | plyn | | | -13 591,77 | |
| 3612 | 5154 | elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | -5 678,00 | -56,78 |
| 3612 | 5163 | pojištění domu čp. 504 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 499,00 | 95,83 |
| 3612 | 5166 | revize komínů, znalečné | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3612 | 5169 | vývoz septiku | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3612 | 5171 | opravy a údržba | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 338,10 | 93,35 |
| 3612 | 5363 | pokuta - byty Rudka | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 128 200,00 | 103 200,00 | -4 609,67 | -4,47 |

24. Nebytové prostory

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3613 | 5021 | zdravotní středisko - dohoda o prov. práce | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 3613 | 5171 | výměna oken, dveří, topení - zdravotní středisko | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 471,20 | 91,65 |
| 3613 | 5151 | vodné | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 882,00 | 99,76 |
| 3613 | 5153 | plyn | | 31 300,00 | 31 295,94 | 99,99 |
| 3613 | 5154 | elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 157,30 | 89,02 |
| 3613 | 5139 | garáž - zdravotní středisko | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 001,70 | 13,34 |
| 3613 | 6121 | objekt občanské vybavenosti - projekt | | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | | 235 000,00 | 423 000,00 | 380 508,14 | 89,95 |

25. Veřejné osvětlení

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3631 | 5154 | elektrická energie | 185 000,00 | 220 000,00 | 202 812,70 | 92,19 |
| 3631 | 5171 | opravy | 140 000,00 | 103 000,00 | 102 372,30 | 99,39 |
| 3631 | 6121 | projektová dok. na osvětlení ke Zbraslavci | | 10 000,00 | 9 282,00 | 92,82 |
| 3631 | 6121 | rozšíření VO - Rudka, Pod hotelem | | 37 000,00 | 36 890,00 | 99,70 |
| 3631 | 6121 | položení kabelu V Lávkách | | 70 000,00 | 7 497,00 | 10,71 |
| 3631 | 6121 | rozšíření VO Brněnská ul. - EUROKOV | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 475 000,00 | 440 000,00 | 358 854,00 | 81,56 |

26. Hřbitov

| | | | | | | |
|------|------|-------------|----------|----------|----------|-------|
| 3632 | 5151 | vodné | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 872,50 | 95,75 |
| 3632 | 5154 | el. energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 314,00 | 65,70 |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3632 | 5139 | postřik slimáci, materiál | 20 000,00 | 2 000,00 | 1 763,50 | 88,18 |
| 3632 | 5169 | výsadba tují, řez živého plotu | | 33 000,00 | 32 914,00 | 99,74 |
| 3632 | 5171 | opravy chodníků | 115 000,00 | 0,00 | | |
| 3632 | 5169 | odvoz odpadu | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 974,50 | 53,05 |
| | | | 172 000,00 | 72 000,00 | 55 838,50 | 77,55 |

| | | | | | | |
|------|------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 3636 | 5329 | Svazek R 43 - příspěvek | | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | | | | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |

27. Komunální služby

| | | | | | | |
|------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3639 | 5011 | mzdy dělníci | 712 000,00 | 772 000,00 | 771 228,00 | 99,90 |
| 3639 | 5031 | sociální pojištění | 186 000,00 | 204 000,00 | 202 502,00 | 99,27 |
| 3639 | 5032 | zdravotní pojištění | 65 000,00 | 71 000,00 | 70 095,00 | 98,73 |
| 3639 | 5132 | ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 741,00 | 27,41 |
| 3639 | 5134 | pracovní oděvy | | 9 000,00 | 8 801,00 | 97,79 |
| 3639 | 5137 | DDHM | | 42 000,00 | 41 034,00 | 97,70 |
| 3639 | 5139 | materiál na opravy | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 259,70 | 89,42 |
| 3639 | 5166 | revize komínů, plyn, elektro | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 3639 | 5167 | školení | | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| 3639 | 5169 | služby, geometrické plány, revize | 50 000,00 | 80 000,00 | 30 826,80 | 38,53 |
| 3639 | 5171 | opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3639 | 5329 | příspěvek sdružení obcí K-L | 12 900,00 | 33 900,00 | 33 826,00 | 99,78 |
| 3639 | 6130 | výkup pozemků | 500 000,00 | 608 500,00 | 525 430,00 | 86,35 |
| | | | 1 587 900,00 | 1 853 400,00 | 1 693 343,50 | 91,36 |

28. Nakládání s odpady

| | | | | | | |
|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3721 | 5169 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 120 000,00 | 200 000,00 | 199 145,00 | 99,57 |
| 3722 | 5139 | pytle | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3722 | 5169 | sběr a svoz komunálních odpadů | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 333 252,10 | 98,76 |
| 3722 | 5171 | oprava kontejneru | | 1 200,00 | 1 106,70 | 92,23 |
| 3722 | 5329 | příspěvek - Svazek pro odpady | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 576,00 | 99,08 |
| 3723 | 5137 | nákup kontejnerů, koše na plasty | 60 000,00 | 109 700,00 | 109 633,00 | 99,94 |
| 3723 | 5169 | sběr a svoz ostatních odpadů - sklo, pla | 25 000,00 | 37 500,00 | 35 213,20 | 93,90 |
| | | | 1 509 600,00 | 1 703 000,00 | 1 680 926,00 | 98,70 |

29. Skládka

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3729 | 5164 | skládka - nájemné cesta ke skládce | 400,00 | 400,00 | | |
| 3729 | 5169 | skládka - asanace, rozbor vody | 250 000,00 | 250 000,00 | 243 910,73 | 97,56 |
| 3729 | 5362 | skládka - odvod za zábor půdy | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 3729 | 6121 | výkup nemovitosti (OMD) | 250 000,00 | 253 500,00 | 252 000,00 | 99,41 |
| | | | 502 800,00 | 506 300,00 | 495 910,73 | 97,95 |

30. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

| | | | | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3745 | 5132 | ochranné pomůcky | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 3745 | 5137 | DDHM | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 296,00 | 41,18 |
| 3745 | 5139 | materiál | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 445,46 | 84,13 |
| 3745 | 5156 | PHM | 65 000,00 | 65 000,00 | 57 749,00 | 88,84 |
| 3745 | 5163 | pojištění - multikára | 13 400,00 | 13 400,00 | 12 641,00 | 94,34 |
| 3745 | 5169 | regenerace zeleně realizace | 30 000,00 | 97 000,00 | 64 332,60 | 66,32 |
| 3745 | 5171 | opravy a údržba | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 936,00 | 43,12 |
| | | | 208 400,00 | 265 400,00 | 187 400,06 | 70,61 |

31. Sociální péče

| | | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 4344 | 5223 | příspěvek na provoz Charitě | 110 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,00 |
| 4344 | 5223 | oblastní charita Betany - příspěvek | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4351 | 5139 | DPS - drobný materiál | | 8 000,00 | 7 205,50 | 90,07 |

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4351 | 5169 | DPS - výběrové řízení | | 2 900,00 | 2 856,00 | 98,48 |
| 4351 | 5331 | DPS - příspěvek na provoz | 350 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| 4351 | 5169 | DPS - PD na opravu teras a balkonů | | 28 100,00 | 27 531,00 | 97,98 |
| 4351 | 5171 | DPS - stavební úpravy | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 975,00 | 1,49 |
| | | | 660 000,00 | 777 500,00 | 579 067,50 | 74,48 |

32. Městská policie

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5311 | 5011 | mzda | 155 000,00 | 155 000,00 | 153 941,00 | 99,32 |
| 5311 | 5031 | sociální pojištění | 41 000,00 | 41 000,00 | 40 032,00 | 97,64 |
| 5311 | 5032 | zdravotní pojištění | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 854,00 | 98,96 |
| 5311 | 5134 | oděv a obuv | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 991,00 | 83,18 |
| 5311 | 5169 | balné | 300,00 | 400,00 | 345,00 | 86,25 |
| | | | 216 300,00 | 216 400,00 | 213 163,00 | 98,50 |

33. Požární ochrana - dobrovolná část

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5512 | 5019 | refundace mezd | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 176,00 | 99,76 |
| 5512 | 5039 | pojistné - refundace mezd | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 576,00 | 89,40 |
| 5512 | 5133 | lékárnička | | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 5512 | 5134 | pracovní oděvy | | 1 300,00 | 1 289,00 | 99,15 |
| 5512 | 5134 | 551 dotace - pracovní oděvy | | 15 200,00 | 15 196,00 | 99,97 |
| 5512 | 5137 | DDHM | 50 000,00 | 14 000,00 | 1 867,00 | 13,34 |
| 5512 | 5137 | 551 dotace - výstroj a výbroj | | 34 800,00 | 34 804,00 | 100,01 |
| 5512 | 5139 | materiál - aku baterie | | 32 000,00 | 31 037,10 | 96,99 |
| 5512 | 5154 | elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 859,20 | 57,18 |
| 5512 | 5156 | PHM | 35 000,00 | 55 000,00 | 49 144,60 | 89,35 |
| 5512 | 5163 | pojištění členů | 4 000,00 | 10 000,00 | 9 922,00 | 99,22 |
| 5512 | 5164 | pronájem nebyt. prostor | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 5512 | 5166 | měření emisí | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 5167 | školení | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 739,00 | 86,41 |
| 5512 | 5167 | 551 školení - čerpání dotace | | 2 400,00 | 2 395,00 | 99,79 |
| 5512 | 5169 | ostatní služby | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 010,40 | 85,86 |
| 5512 | 5171 | opravy a údržba | 25 000,00 | 125 000,00 | 124 572,00 | 99,66 |
| 5512 | 5173 | cestovné | | 2 500,00 | 2 132,50 | 85,30 |
| 5512 | 5229 | SDH Kunštát - příspěvek na činnost | | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 |
| | | | 144 000,00 | 357 000,00 | 330 269,80 | 92,51 |

34. Zastupitelstvo města

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6112 | 5023 | mzdy | 690 000,00 | 690 000,00 | 684 516,00 | 99,21 |
| 6112 | 5031 | sociální pojištění | 180 000,00 | 180 000,00 | 132 643,00 | 73,69 |
| 6112 | 5032 | zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 45 914,00 | 72,88 |
| 6112 | 5136 | informační brožura | | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
| 6112 | 5137 | počítač - starosta | | 7 900,00 | 7 837,60 | 99,21 |
| 6112 | 5162 | telefonní hovory | 20 000,00 | 31 000,00 | 28 487,75 | 91,90 |
| 6112 | 5167 | školení | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 355,00 | 90,79 |
| 6112 | 5169 | služby - vizitky | | 1 000,00 | 615,00 | 61,50 |
| 6112 | 5171 | opravy | | 200,00 | 195,00 | 97,50 |
| 6112 | 5173 | cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 865,00 | 79,33 |
| 6112 | 5194 | věcné dárky | | 1 000,00 | 829,00 | 82,90 |
| | | | 976 000,00 | 1 001 600,00 | 923 756,35 | 92,23 |

35. Činnost místní správy

| | | | | | | |
|------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 6171 | 5011 | mzdy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 997 937,00 | 99,90 |
| 6171 | 5021 | ostatní dohody | 136 000,00 | 125 400,00 | 58 925,00 | 46,99 |
| 6171 | 5031 | sociální pojištění | 522 000,00 | 522 000,00 | 520 760,00 | 99,76 |
| 6171 | 5032 | zdravotní pojištění | 178 000,00 | 180 700,00 | 180 269,00 | 99,76 |
| 6171 | 5038 | povinné pojistné za zaměstnance | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 491,00 | 89,94 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| 6171 | 5132 | | ochranné pomůcky - rukavice | | 500,00 | | 84,50 | 16,90 |
| 6171 | 5133 | | vybavení lékárníčky | | 500,00 | | 489,50 | 97,90 |
| 6171 | 5134 | | prádlo | | 500,00 | | 85,00 | 17,00 |
| 6171 | 5136 | | tisk, Sbírky zákonů | 25 000,00 | 25 000,00 | | 16 544,50 | 66,18 |
| 6171 | 5137 | | DDHM | 120 000,00 | 140 000,00 | | 134 915,30 | 96,37 |
| 6171 | 5137 | 98116 | DDHM - dotace na kont. místo Czech Point | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5137 | | elektronická kniha jízd - instalace | | 9 100,00 | | 9 063,50 | 99,60 |
| 6171 | 5137 | | osvětlení vánočního stromu | | 45 400,00 | | 45 349,00 | 99,89 |
| 6171 | 5169 | | elektronická kniha jízd - měsíční poplatky | | 7 800,00 | | 7 068,40 | 90,62 |
| 6171 | 5172 | | elektronická kniha jízd - program | | 4 900,00 | | 4 823,00 | 98,43 |
| 6171 | 5139 | | ostatní materiál | 140 000,00 | 140 000,00 | | 116 165,90 | 82,98 |
| 6171 | 5151 | | vodné | 50 000,00 | 110 000,00 | | 99 198,00 | 90,18 |
| 6171 | 5153 | | plyn | 450 000,00 | 317 400,00 | | 316 997,39 | 99,87 |
| 6171 | 5154 | | elektrická energie | 300 000,00 | 370 000,00 | | 369 024,90 | 99,74 |
| 6171 | 5156 | | PHM | 65 000,00 | 90 000,00 | | 84 267,43 | 93,63 |
| 6171 | 5161 | | poštovné | 60 000,00 | 60 000,00 | | 44 721,50 | 74,54 |
| 6171 | 5162 | | telefonní hovory + internet | 200 000,00 | 207 600,00 | | 197 481,00 | 95,13 |
| 6171 | 5164 | | nájem salonku | | 600,00 | | 550,00 | 91,67 |
| 6171 | 5166 | | právní pomoc | 15 000,00 | 85 000,00 | | 79 200,00 | 93,18 |
| 6171 | 5167 | | školení | 35 000,00 | 35 000,00 | | 21 550,50 | 61,57 |
| 6171 | 5169 | | služby nemateriální povahy | 280 000,00 | 280 000,00 | | 260 693,07 | 93,10 |
| 6171 | 5171 | | opravy a údržba | 70 000,00 | 86 000,00 | | 83 645,60 | 97,26 |
| 6171 | 5171 | | oprava fasády domů čp. 106 a 107 | 107 000,00 | 200 000,00 | | 196 264,00 | 98,13 |
| 6171 | 5171 | | výměna oken - dům čp. 107 | 483 000,00 | 170 000,00 | | 167 635,50 | 98,61 |
| 6171 | 5172 | | programy | 10 000,00 | 10 000,00 | | 7 949,00 | 79,49 |
| 6171 | 5173 | | cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | | 3 793,50 | 37,94 |
| 6171 | 5175 | | občerstvení | 20 000,00 | 20 000,00 | | 16 432,50 | 82,16 |
| 6171 | 5178 | | automobil OCTAVIA | 216 000,00 | 232 000,00 | | 231 122,40 | 99,62 |
| 6171 | 5229 | | příspěvek Svazu měst a obcí | 10 000,00 | 10 000,00 | | 9 676,40 | 96,76 |
| 6171 | 5321 | | přestupková komise Boskovice | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5329 | ZJ 026 | příspěvek - energetické sdružení obcí Ji | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 299,00 | 92,79 |
| 6171 | 5361 | | kolky | 6 000,00 | 6 000,00 | | 4 600,00 | 76,67 |
| 6171 | 5362 | | daně a poplatky FÚ | 120 000,00 | 120 000,00 | | 86 248,00 | 71,87 |
| 6171 | 5901 | | rezerva | 380 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 6 049 400,00 | 5 712 800,00 | | 5 463 320,29 | 95,63 |

36. Sociální fond

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
| 6171 | 5011 | | příspěvek na dovolenou | 16 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5169 | | příspěvek na dovolenou | 16 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5139 | | zdravotní péče | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5169 | | příspěvek na obědy | 49 000,00 | 62 000,00 | | 59 855,00 | 96,54 |
| 6171 | 5499 | | životní pojištění zaměstnanců | 27 000,00 | 27 000,00 | | 24 800,00 | 91,85 |
| | | | | 120 000,00 | 133 000,00 | | 128 655,00 | 96,73 |

37. Finanční operace

| | | | | | | | | |
|------|------|-------|---|-------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| 6310 | 5163 | | poplatky | 25 000,00 | 25 300,00 | | 25 237,00 | 99,75 |
| 6320 | 5163 | | pojištění - hala, ZŠ, MŠ, ostatní | 110 000,00 | 110 000,00 | | 94 093,00 | 85,54 |
| 6399 | 5362 | | daň z příjmů obce | | 1 044 000,00 | | 1 044 000,00 | 100,00 |
| 6402 | 5366 | 98187 | Finanční vypořádání (vratka volby) | 81 000,00 | 81 000,00 | | 80 951,00 | 99,94 |
| 6402 | 5366 | 98071 | Finanční vypořádání (vratka volby) | 75 700,00 | 75 700,00 | | 75 652,10 | 99,94 |
| 6402 | 5366 | 98072 | Finanční vypořádání (vratka sociální dá | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 100,00 |
| | | | | 292 200,00 | 1 336 500,00 | | 1 320 433,10 | 98,80 |

38. Ostatní výdaje

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6409 | 5229 | příspěvek - Sdružení obcí jižní Moravy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 576,00 | 99,08 |
| | | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 576,00 | 99,08 |

39. OV Sychotín

| | | | | | | |
|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6171 | 5171 | WC Prádlo | 78 000,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100,00 |
| 3412 | 5169 | zpevnění hřiště | 47 000,00 | 59 600,00 | 59 501,00 | 99,83 |
| | | | 125 000,00 | 160 000,00 | 159 901,00 | 99,94 |

40. OV Újezd

| | | | | | | |
|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5171 | rekonstrukce obecního domu | 150 000,00 | 23 000,00 | 6 057,00 | 26,33 |
| 6171 | 5137 | vybavení do budovy OV | | 84 000,00 | 68 532,00 | 81,59 |
| 6171 | 5139 | materiál na obecní dům | | 113 500,00 | 103 197,74 | 90,92 |
| 6171 | 5169 | žaluzie, topení | | 12 000,00 | 7 308,70 | 60,91 |
| 3330 | 5171 | oprava kaple | 81 000,00 | 45 000,00 | 44 750,00 | 99,44 |
| 3330 | 5139 | oprava kaple - materiál | | 58 000,00 | 57 760,70 | 99,59 |
| 3341 | 5137 | rozhlasová ústředna | | 23 000,00 | 22 610,00 | 98,30 |
| 3412 | 6121 | elektropřípojka Malá kopaná | | 15 000,00 | 14 950,00 | 99,67 |
| 3412 | 6122 | elektropřípojka Malá kopaná | 15 000,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 5137 | pořízení stříkačky | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 5512 | 6122 | pořízení stříkačky | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 271 000,00 | 433 500,00 | 385 166,14 | 88,85 |

41. OV Rudka

| | | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3330 | 5171 | oprava zvonění - kaple | | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 |
| 3745 | 5171 | úprava prostranství u bytového domu | 109 000,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 5169 | topení SDH | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3745 | 5139 | park u kaple | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3319 | 5139 | plot vyletiště | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 011,50 | 92,40 |
| 3319 | 5171 | oprava el. instalace na vyletišti | | 109 000,00 | 108 850,00 | 99,86 |
| 6171 | 5139 | drobný materiál | | 1 100,00 | 1 033,00 | 93,91 |
| 5512 | 5171 | oprava požární nádrže | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 999,00 | 100,00 |
| | | | 427 000,00 | 433 100,00 | 426 793,50 | 98,54 |

42. OV Touboř

| | | | | | | |
|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3392 | 5021 | odměny - opravy KD | | 19 000,00 | 15 800,00 | 83,16 |
| 3392 | 5171 | oprava KD | 70 000,00 | 0,00 | | |
| 3392 | 5139 | materiál - opravy KD | | 25 000,00 | 8 111,00 | 32,44 |
| 2212 | 5171 | místní komunikace | 30 000,00 | 56 000,00 | 55 216,00 | 98,60 |
| 3330 | 5171 | oprava kaple | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3639 | 5169 | demolice mostní váhy | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 79 127,00 | 65,94 |

43. OV Hluboké

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3392 | 5171 | oprava KD - projekt | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 3392 | 6121 | studie využití KD | 26 000,00 | 126 000,00 | 26 000,00 | 20,63 |
| 2212 | 5171 | místní komunikace | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2333 | 5171 | oprava zábradlí kolem potoka | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3341 | 6121 | rozšíření rozhlasu | | 14 000,00 | 13 734,00 | 98,10 |
| 5512 | 5169 | výměna hasičské sirény | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | 251 000,00 | 265 000,00 | 39 734,00 | 14,99 |

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3639 | 6121 | Projektová příprava k žádostem o dotac | 252 800,00 | 48 000,00 | | |
| | | | 252 800,00 | 48 000,00 | | |
| 2219 | 6121 | Cyklostezka Kunštát - Újezd - PD | 300 000,00 | 205 500,00 | 36 560,00 | 17,79 |
| 2219 | 6121 | Cyklostezka Kunštát - Rudka - zaměření | | 50 000,00 | 47 957,00 | 95,91 |
| | | | 300 000,00 | 255 500,00 | 84 517,00 | 33,08 |

VÝDAJE CELKEM **24 679 000,00** **34 383 000,00** **31 435 206,00** **91,43**

účet 236

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6330 | 5342 | Převod z běžného účtu na sociální fonc | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|