

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RU
a	b		1	po změnách	počátku roku	
				2	3	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	366 000,00	366 000,00	216 897,00	59,26
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	42 910,00	42,91
	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	37 110,00	37,11
		DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 566 000,00	4 566 000,00	296 917,00	6,50
	4111	Neniv.př.transfery z VPS	0,00	362 400,00	362 400,00	100,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu	4 906 500,00	4 906 500,00	1 225 000,00	24,97
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	269 650,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	14 425 000,00	17 225 000,00	2 646 584,77	15,36
6330	4137	Převody mezi stat.městy a jejich MČ	50 517 000,00	50 517 000,00	12 627 000,00	25,00
6330	4251	Invest.převody mezi stat.městy a jejich MČ	5 106 000,00	5 106 000,00	0,00	0,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY	74 954 500,00	78 386 550,00	16 860 984,77	21,51
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	512 000,00	512 000,00	95 260,00	18,61
1019	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	151,00	
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	512 000,00	512 000,00	95 411,00	18,63
3113	2132	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67 000,00	67 000,00	34 282,83	51,17
3113		Základní školy	67 000,00	67 000,00	34 282,83	51,17
3233	2329	Ostatní daňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	
3233		Střediska volného času	0,00	0,00	0,00	
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			0,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků			0,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27
3349		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	110 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	57 387,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	57 387,00	
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00	1 400,00	
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	8 064,00	
3419		Ostatní sportovní činnost		0,00	9 464,00	
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže		0,00	0,00	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		1 500,00	
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí	220 000,00	220 000,00	115 025,36	52,28
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	220 000,00	220 000,00	116 525,36	52,97
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	
3613		Nebytové hospodářství			0,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	407 000,00	407 000,00	296 730,00	72,91
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	421 000,00	421 000,00	296 730,00	70,48
3900	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	664,74	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		0,00	664,74	
4349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			250,00	
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.fyz. osob			250,00	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	13 312,00	
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	14 312,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00		
6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	
6310	2141	příjmy z úroků (část)	22 000,00	22 000,00	5 665,75	25,75
6310		Ostatní finanční operace	22 000,00	22 000,00	5 665,75	25,75
6409	2328	Neidentifikované příjmy			0,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.			0,00	
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 352 000,00	1 352 000,00	660 027,94	48,82
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	664,74	
		PŘÍJMY CELKEM	80 872 500,00	84 304 550,00	17 818 594,45	21,14

Plnění rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec k 31. 3. 2023

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RU
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
1019	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1019	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	355 706,97	39,52
2212	5171	Opravy a udržování	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212		Silnice	2 032 000,00	2 032 000,00	355 706,97	17,51
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	521 618,00	20,86
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 765 000,00	2 765 000,00	521 618,00	18,87
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 364,71	13,65
2223	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	20 000,00	1 364,71	6,82
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 599 000,00	5 614 000,00	1 413 000,00	25,17
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 850 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	10 574 000,00	11 659 000,00	1 413 000,00	12,12
3113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	
3113	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 568 000,00	13 568 000,00	3 393 000,00	25,01
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	5 210 000,00	77 072,00	1,48
3113		Základní školy	18 418 000,00	18 828 000,00	3 470 072,00	18,43
3231	5152	Teplo	32 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00
3231	5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	
3231		Základní umělecké školy	32 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00
3233	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3233	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	4 961,33	24,81
3233	5152	Teplo	125 000,00	125 000,00	22 169,69	17,74
3233	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	2 708,05	2,71
3233	5157	Teplá voda	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3233	5339	Neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3233		Střediska volného času	340 000,00	340 000,00	29 839,07	8,78
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
3314		Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	0,00	
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	3 000,00	3 000,00	0,00	
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	124 445,00	24,89
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000,00	500 000,00	124 445,00	24,89
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	3 347,34	33,47
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	46 000,00	46 000,00	8 483,00	18,44
3399	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	201 000,00	64 525,00	32,10
3399	5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	30 950,00	28,14
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	
3399	5194	Věcné dary	72 000,00	72 000,00	9 345,00	12,98
3399	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem		0,00	0,00	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	441 000,00	441 000,00	118 650,34	26,90
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
3419	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00
3419	5175	Pohoštění	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
3419	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	

Plnění rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec k 31. 3. 2023

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RU
3419	5194	Věcné dary	99 000,00	99 000,00	1 988,00	2,01
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	0,00	0,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	220 000,00	220 000,00	14 988,00	6,81
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0,00	0,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	
3429	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
3429	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67
3429	5169	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	25 000,00	15,63
3429	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	33 490,00	12,64
3429	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00	600 000,00	83 490,00	13,92
3612	5141	Úroky vlastní	182 000,00	451 650,00	58 305,14	12,91
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	
3612	5171	Opravy a udržování		0,00	0,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	9 800 000,00	2 683 362,10	27,38
3612		Bytové hospodářství	7 232 000,00	10 301 650,00	2 741 667,24	26,61
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	21 300,00	42,60
3613	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	24 000,00	17,14
3613	5154	Elektrická energie	175 000,00	175 000,00	33 500,00	19,14
3613	5157	Teplá voda	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	99 000,00	10 830,00	10,94
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3613	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	1 050 000,00	1 250 000,00	89 630,00	7,17
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		
3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	19 292,24	24,12
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	31 203,00	39,00
3745	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	-29 052,00	-14,53
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 352 000,00	9 455 200,00	1 809 799,50	19,14
3745	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 200 000,00	23 170,00	1,05
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 386 000,00	13 489 200,00	1 854 412,74	13,75
4324	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00			
4324	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00			
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	0,00			
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00			
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00			
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00			
4324	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00			
4324	5151	Studená voda	0,00			
4324	5152	Teplo	0,00			
4324	5154	Elektrická energie	0,00			
4324	5157	Teplá voda	0,00			
4324	5161	Poštovní služby	0,00			
4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00			
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00			
4324	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům	0,00	0,00	0,00	
4349	5221	Neinv. transf.fundací,mústavům a o.p.s.	0,00	0,00	0,00	
4349	5222	Neinv. trasfery spolkům	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 726,93	87,27

Plnění rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec k 31. 3. 2023

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RU
5311	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	8 726,93	58,18
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	252 000,00	62 600,00	24,84
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 564 000,00	3 564 000,00	931 161,00	26,13
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	891 000,00	891 000,00	107 999,00	12,12
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	89 449,00	27,95
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 845,54	23,07
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění		12 000,00		0,00
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			12 000,00	0,00
6112	5194	Věcné dary		17 000,00		0,00
6112		Zastupitelstva obcí	5 110 000,00	5 110 000,00	1 205 054,54	23,58
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		261 400,00	228 398,00	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 121,00	
6118	5161	Poštovní služby		3 000,00	630,00	
6118	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	45 000,00	
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	522,00	
6118	5175	Pohoštění		25 000,00	17 931,00	
6118		Volba prezidenta republiky		362 400,00	294 602,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 447 000,00	9 447 000,00	2 914 669,00	30,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	33 620,00	28,02
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	2 343 000,00	2 343 000,00	722 842,00	30,85
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	850 000,00	850 000,00	262 316,00	30,86
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	20 068,00	25,09
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	260 000,00	26 504,30	10,19
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	225 000,00	225 000,00	55 261,51	24,56
6171	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 354,00	77,95
6171	5161	Poštovní služby	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	38 977,57	25,99
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	4 411,00	22,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	19 480,00	9,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 102 000,00	1 102 000,00	205 895,23	18,68
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	11 896,00	9,15
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	10 175,00	20,35
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	22 747,00	11,37
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	780 000,00	780 000,00	156 834,00	20,11
6171	5909	Ostatní neinv. výdaje j. n.	0,00	0,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	16 288 000,00	16 288 000,00	4 515 050,61	27,72
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	593,20	6,59
6310		Pojištění funkčně nespecifikované	9 000,00	9 000,00	593,20	6,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	
6330	5347	Převody mezi stat.městy a jejich MČ	3 150 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 150 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76
6399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	
6399	5229	Ostatní neinvestiční transfery	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f.	0,00	0,00	0,00	
6399		Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	83 468 000,00	89 698 250,00	17 003 911,35	18,96
		Běžné (provozní) výdaje celkem	62 038 000,00	63 788 250,00	13 721 859,25	21,51
		Kapitálové (investiční)	21 430 000,00	25 910 000,00	3 282 052,10	12,67

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RU
OdPa	Pol	Popis		po změnách	počátku roku	
			Schválený rozpočet	Rozp.po změnách	Skutečnost	
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 890 500,00	7 688 700,00	-208 643,92	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 295 000,00	-2 295 000,00	-746 039,53	
	8901	Operace z peněžních účtů - revers charge			140 000,35	
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 595 500,00	5 393 700,00	-814 683,10	

		REKAPITULACE	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	
a		b	1	2	3	
1		Rozpočtové příjmy celkem	80 872 500,00	84 304 550,00	17 818 594,45	
2		Rozpočtové výdaje celkem	83 468 000,00	89 698 250,00	17 003 911,35	
3		Saldo příjmů a výdajů (ř. 1 mínus ř. 2)	-2 595 500,00	-5 393 700,00	814 683,10	