

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011
(v tis. Kč)

P R Í J M Y

A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSANÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PŘIJETÍ	% PLNĚNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
		1122			7 400	8 811	0,00	8 811,00	100%	8 810 963,00		NE	daň z příjmů právnických osob
		1341			420	420	0,00	420,00	94%	393 583,00		NE	poplatek ze psů
		1342			5	5	0,00	5,00	78%	3 915,00		NE	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
		1343			600	600	0,00	600,00	98%	590 708,00		NE	poplatek za užívání veřejného prostranství
		1345			2	2	0,00	2,00	74%	1 482,00		NE	poplatek z ubytovací kapacity
		1347			500	500	0,00	500,00	81%	405 220,00		NE	poplatek z provozování hracích automatů
		1351	56		300	300	0,00	300,00	18%	54 826,00		NE	odvod z výtěžku provozování VHA
		1361			500	500	0,00	500,00	19%	92 515,00		NE	poplatky správní za rozhodnutí i k VHA
Celkem daňové příjmy					9 727	11 138	0	11 138	93%	10 353 212,00			

B. Příjmy nedaňové-z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2010	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSANÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PŘIJETÍ	% PLNĚNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství													
10	12	2131			700	700	0,00	700,00	81%	567 017,00		NE	pachtovné
10	19	2131			18	18	0,00	18,00	61%	11 026,00		NE	příjmy z pronájmů zahrádek
celkem					718	718	0	718	81%	578 043,00			
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby													
21	69	2212			1	100	0,00	100,00	71%	71 000,00		NE	pokuty za přestupky při stavebním řízení
celkem					1	100	0	100	71%	71 000,00			
31	13	2122	28		980	980	0,00	980,00	0%				Příspěvek ze ZŠ Bosonožská
33	99	2111			110	110	0,00	110,00	0%	0,00			Příjem z reklamy Den radnice
33	99	2321			20	20	0,00	20,00	0%				přijaté neinvestiční dary
celkem					130	1 110	0	130	0%	0,00			
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj													
36	13	2132			2 666	2 666	0,00	2 666,00	50%	1 338 491,10		NE	příjmy za pronájmů NEBYTOVÝCH nemovitostí
celkem					2 666	2 666	0	2 666	50%	1 338 491,10			
Oddíl 55 - Požární ochrana													
55	12	2132			2	2	0,00	2,00	84%	1 680,00		NE	pronájem hasička
celkem					2	2	0	2	84%	1 680,00			
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva													
61	71	2111			36	36	0,00	36,00	18%	6 474,00		NE	příjmy z poskytl. služ.
61	71	2212			2	60	0,00	60,00	87%	52 304,94		NE	vybrané pokuty
61	71	2322			50	50	0,00	50,00	14%	6 782,00		NE	přijaté pojistné z náhrad
61	71	2324			80	80	0,00	80,00	0%				přeplatky záloh
61	71	2329			120	120	0,00	120,00	35%	42 208,00		NE	ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy
63	10	2141			170	170	0,00	170,00	87%	148 083,07		NE	úroky z účtů
celkem					458	516	0	516	50%	255 852,01			
Celkem nedaňové příjmy <small>10,36,21,61</small>					3 975	5 112	0	4 132	44%	2 245 066,11			

C. Přijaté transfery

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSANÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PŘIJETÍ	% PLNĚNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu													
0	0	4111			0	400	400,00	0,00	100%	400 000,00			SPOD
0	0	4111			0	46	46,00	0,00	100%	46 000,00			neinvestiční SPOD
0	0	4112			8 505	8 459	3 532,35	4 926,65	50%	4 229 500,00		NE	výkon státní správy, školství
0	0	4116		13306	0	5 000	2 303,07	2 696,93	50%	2 500 000,00		NE	dotace sociální dávky
celkem					8 505	13 905	6 281	7 624	52%	7 175 500,00			
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna													
0	0	4121			210	210	0,00	210,00	0%				požární ochrana
0	0	4121			28 968	28 681	14 890,20	13 790,80	52%	14 891 000,00		NE	neúčelový transfer
0	0	4121		99	891	891	0,00	891,00	0%				údržba a uklád chodníků
celkem					30 069	29 782	14 890	14 892	50%	14 891 000,00			
Transfery od jiných obcí													
0	0	4121		24	175	196	34,40	161,60	100%	196 000,00		NE	cizí žáci z jiných obcí "přespolní"
celkem					175	196	34	162	100%	196 000,00			
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti													
0	0	4131		400	24 362	24 562	0,00	24 562,00	1%	231 491,80		NE	bytové hospodářství
0	0	4131		400	1 653	1 653	0,00	1 653,00	53%	878 752,00		NE	splátka půjček poskytnutých MMB z FBV
celkem					26 015	26 215	0	26 215	4%	1 110 243,80			
Investiční transfery od obcí													
0	0	4221			0	1 000	1 000,00	0,00	100%	1 000 000,00			účelový transfer pro MS Oderská
celkem					0	1 000	1 000	0	100%	1 000 000,00			
Celkem přijaté transfery					64 764	71 098	23 206	48 892	34%	24 372 743,80			

O. Finanční vypořádání minulých let

64	02	2226		210	0	27 152	0,00	27 152,00	100%	27 152 444,40		NE	podíl na příjmech majetku města, přeplacené výdaje na volby
celkem					0	27 152	0	27 152		27 152 444,40			

Příjmy MČ celkem **78 466** **114 500** **23 206** **91 314** **56%** **64 123 466,31**

FINANCOVÁNÍ

D. Financování (splátky, užití fondů)

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSÁNÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PODEPSÁNÍ	% PLNĚNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
		8115			215	215	0,00	215,00	0%				SF-Sociální fond
		8115			0	18 695	0,00	18 695,00					
		8124		400	-1 653	-1 653	-1 652,71	-0,30	53%		-878 752,00	NE	Splátky dvou bezúročných půjček z FBV
celkem					-1 438	17 257	-1 653	18 910	5%		-878 752,00	NE	

SR 09

Financování MČ celkem	-1 438	17 257	-1 653	18 910	5%	-878 752,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------------

ZDROJE MČ celkem	77 028	131 757	21 553	110 224	48%	63 244 714,31
-------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------------

Rozpčítované příjmy pro r.2011	77 028
--------------------------------	---------------

V Ý D A J E

E. Provozní výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSÁNÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PODEPSÁNÍ	% ČERPÁNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava													
22	12	5169			3 298	3 298	2 710,00	588,00	32%		1 054 402,00		údržba-čištění, odvoz odpadu po blok.čištění
22	12	5171			400	400	12,00	388,00	3%		12 000,00		oprava komunikací (opravy vpusť)
22	19	5169		99	891	891	515,82	375,18	48%		430 061,48		zimní údržba chodníků
22	19	5192			3	3	0,00	3,00	0%				náhrady škod
22	23	5171			10	10	0,00	10,00	0%				Oprava radaru
celkem					4 602	4 602	3 237,82	1 364,18	33%		1 496 463,48		
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím)													
31	11	5331	11		699	738	737,02	0,98	53%		388 500,00		Dotace MŠ Bosonožská
31	11	5331	13		667	667	666,29	0,71	50%		333 480,00		Dotace MŠ Kosmonautů
31	11	5331	15		667	667	666,29	0,71	50%		333 480,00		Dotace MŠ Labská
31	11	5331	16		643	643	642,49	0,51	50%		321 480,00		Dotace MŠ Oderská
31	11	5171	16		0	115	113,56	1,44	99%		113 555,00		opravy MŠ Oderská
31	13	5331	27		1 849	1 944	1 943,16	0,84	48%		924 480,00		Dotace ZŠ El.Přemyslovny
31	13	5331	28		2 705	2 705	2 704,81	0,19	50%		1 352 400,00		Dotace ZŠ Bosonožská
31	13	5331	29		3 681	3 881	3 680,45	200,55	47%		1 840 500,00		Dotace ZŠ Labská
31	11,13	5901	14,13,15,16		1 496	1 219	0,00	1 219,00	0%				rezerva pro školství
31	11	5331	14,13,15,16		2 676	2 715		0,00	51%		1 376 940,00		Dotace MŠ celkem
31	13	5331	14,13,15,16		8 235	8 530		0,00	48%		4 117 380,00		Dotace ZŠ celkem
celkem					12 407	12 579	11 154,06	1 424,95	45%		5 607 875,00		
Oddíl 33 - Kultura													
33	14	5331			15	15	15,00	0,00	100%		15 000,00		příspěvek-knihovna-přednášky,výstavy
33	19	5139			25	25	25,00	0,00	60%		15 001,00		nák mater-vitání obč. hračky, květy
33	19	5169			15	15	2,53	12,47	17%		2 530,00		nákup služeb, varhaník
33	19	5175			15	15	15,00	0,00	7%		1 031,00		pochození-pro děti gratulanty
33	19	5222	3		0	30	30,00	0,00	100%		30 000,00		Orel jednota Brno - Starý Lfškovec
33	49	5169			220	220	220,00	0,00	50%		110 863,50		služby tisk místních novin
33	99	5139			20	20	0,00	20,00	0%				Den radnice materiál
33	99	5175			5	5	0,00	5,00	0%				Den radnice občerstvení
33	99	5169			125	125	0,00	125,00	0%				Den radnice služby
33	99	5194	33		50	50	42,13	7,87	84%		42 129,00		propagaci předměty MČ
33	99	5194			95	95	95,00	0,00	77%		73 448,00		důchodci/jubilanti,dary,kytice k pomníkům, matkám aj.
33	99	5222	9		0	3	3,00	0,00	100%		3 000,00		SDH/SPORT dotace maskární
33	99	5499	17		5	0	0,00	0,00	#DIV/0!				důchodci dotace stará zástavba
33	99	5901			50	17	0,00	17,00	0%				rezerva na kulturní činnost
celkem					640	635	447,66	187,34	46%		293 002,50		
Oddíl 34 - Zájmová činnost													
34	12	5169			223	223	50,34	172,66	21%		47 404,00		služby-revize
34	12	5171			350	350	271,76	78,24	40%		139 392,00		dětská hřiště - opravy a udržování
34	12	5154			20	20	20,00	0,00	18%		3 600,00		elektrina hřiště Bosonožská,
34	12	5151			6	6	6,00	0,00	0%				voda hřiště Bosonožská,
34	19	5222	3		0	10	10,00	0,00	100%		10 000,00		TJ Orel
34	21	5222	7		0	25	25,00	0,00	100%		25 000,00		Junák
34	21	5151	51		43	43	43,00	0,00	23%		9 832,95		voda CVC
34	21	5153	51		345	345	345,00	0,00	29%		99 020,00		plyn CVC
34	21	5154	51		132	132	132,00	0,00	32%		42 619,05		elektrina CVC
34	21	5169	51		15	15	7,81	7,19	40%		5 946,10		ost.služby (odpad, revize) CVC
34	21	5171	51		35	35	0,00	35,00	0%				opravyCVC
34	21	5339	51		0	5	5,00	0,00	100%		5 000,00		lužánky SVČ kosmonauti 4
34	29	5222	8		0	20	20,00	0,00	100%		20 000,00		SDH
34	29	5222	9		0	15	15,00	0,00	100%		15 000,00		SDH Sport
34	29	5222	10		15	15	15,00	0,00	100%		15 000,00		Svaz tělesné postižených
34	29	5222	11		0	0	0,00	0,00	#DIV/0!				Materské centrum
34	29	5223	12		0	30	30,00	0,00	100%		30 000,00		Rímskokatolická farnost
34	29	5492	17		0	5	5,00	0,00	100%		5 000,00		Klub důchodců stará zástavba
34	29	5492	18		5	5	5,00	0,00	100%		5 000,00		Klub důchodců nová zástavba
34	29	5222	19		0	3	3,00	0,00	0%				Paracentrum Fénix
34	12	5901			200	92	0,00	92,00	0%				rezerva na zájmovou činnost
celkem					1 389	1 394	1 005,91	385,09	34%		477 814,10		
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj													
36	13	5171			180	180	0,00	180,00	0%				ROV-Krynská 2, Gemma-Oderská 4 , hotelovka Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKA
36	13	5169			30	30	0,00	30,00	0%				opravy objektů:
36	32	5192			30	30	4,40	25,60	15%		4 400,00		nákup služeb- revize
36	39	5169			30	30	23,20	6,80	64%		19 200,00		pořebnitvni-na státní útraty
36	39	5154			35	35	35,00	0,00	11%		3 880,00		geodetické služby
36	39	5151			10	10	10,00	0,00	5%		472,00		elektrina VP
36	39	5171			680	680	128,01	551,99	15%		105 300,10		voda VP
celkem					995	995	200,61	794,39	13%		133 252,10		oprava schodiště u pošty, servis vyahu poliklinika, kanalizace
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí													
37	22	5154			10	10	4,14	5,86	0%				ŽP
37	22	5169			365	575	425,58	149,42	26%		152 174,12		spotřeba el.energie
37	22	5169	56		1	1	0,00	1,00	0%				likvidace odpadu
37	22	5171			363	363	0,00	363,00	0%				část přídelu z vyřezku z VHP na odpady
37	29	5169			189	189	175,00	14,00	30%		57 524,60		opravy - lavičky, cedule, oplacení ve VZ
37	29	5169	56		2	2	0,00	2,00	0%				likvidace černých skládek
37	45	5137			608	608	487,33	120,67	0%				část přídelu z vyřezku z VHP na skládky
37	45	5139			302	302	17,96	284,05	0%				pořízení DKP-lavičky,odpad,koše
37	45	5169			5 857	5 717	4 331,91	1 385,09	31%		1 786 699,01		nákup materiálu
37	45	5169	56		297	297	43,50	253,50	0%				SLUŽBY-veř.zeleně výsadba,kácení,postřiky
37	45	5171			363	363	103,19	259,82	13%		46 201,00		část přídelu z vyřezku z VHP na zeleň
celkem					8 357	8 427	5 588,61	2 838,39	24%		2 042 598,73		opravy a udržování

Oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení										SOC	
41	71	5410		400	0	0,00	0,00	#DIV/0!			příspěvek na živobytí
41	71	5410	13306	0	1 700	846,56	853,44	50%		843 780,00	příspěvek na živobytí
41	72	5410		300	0	0,00	0,00	#DIV/0!			doplatek na bydlení
41	72	5410	13306	0	1 000	641,31	358,69	56%		562 293,00	doplatek na bydlení
41	73	5410		200	0	0,00	0,00	#DIV/0!			mimořádná okamžitá pomoc
41	73	5410	13306	0	500	379,29	120,71	73%		364 291,00	mimořádná okamžitá pomoc
41	82	5410		400	0	0,00	0,00	#DIV/0!			zvláštní pomůcky
41	82	5410	13306	0	1 800	799,44	1 000,56	38%		685 783,00	zvláštní pomůcky
celkem				1 300	5 000	2 666,60	2 333,41	49%		2 456 147,00	
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži)										SPOD	
43	24	5011		98216	0	230	114,51	115,49	50%	114 513,00	Hrubé mzdy
43	24	5031		98216	0	58	28,63	29,37	49%	28 627,00	odvod OSSZ
43	24	5032		98216	0	22	10,31	11,70	47%	10 305,00	odvod ZP
43	24	5136		98216	0	2	1,09	0,91	54%	1 089,00	odborná literatura
43	24	5137		98216	0	11	9,00	2,00	82%	8 999,00	DKP
43	24	5139		98216	0	22	11,00	11,00	50%	10 999,00	materiál
43	24	5156		98216	0	2	0,00	2,00	0%		PHM
43	24	5162		98216	0	12	9,30	2,70	75%	9 051,76	telefony
43	24	5167		98216	0	33	32,99	0,01	100%	32 990,00	školení
43	24	5169		98216	0	1	1,00	0,00	0%		ostatní služby
43	24	5173		98216	0	7	2,09	4,91	30%	2 087,00	cestovné
43	24	5362		98216	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!		dělniční známka
43	29	5194	2		0	0	0,00	0,00	#DIV/0!		dětské domovy FOD
celkem				0	400	219,91	180,09	55%		218 660,76	
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva)											
52	12	5169		10	10	0,00	10,00	0%			integrováný záchranný systém
celkem				10	10	0,00	10,00	0%		0,00	
Oddíl 55 - Požární ochrana										Hasiči Točná 5	HASIČKA
55	12	5019		5	5	0,00	5,00	0%			refundace mezd
55	12	5132		10	10	1,00	9,00	10%		999,00	ochranné pomůcky (+ podíl na dotaci)
55	12	5137		0	0	0,00	0,00	#DIV/0!			DKP
55	12	5139		8	8	5,40	2,60	36%		2 900,00	nákupek/spotřeba materiálu
55	12	5151		25	25	25,00	0,00	11%		2 631,00	voda
55	12	5153		170	170	170,00	0,00	37%		62 420,00	plyn
55	12	5154		68	68	68,00	0,00	37%		24 960,00	el. energie
55	12	5156		25	25	15,00	10,00	0%			pohonné hmoty
55	12	5162		9	9	5,40	3,60	27%		2 407,88	telefon
55	12	5163		0	4	3,75	0,25	94%		3 750,00	pojištění členů
55	12	5167		5	5	3,60	1,40	0%			školení
55	12	5169		30	30	12,88	17,12	21%		6 280,64	nákupek služeb-odpady,Re,Ko,Zk
55	12	5171		30	30	15,00	15,00	49%		14 728,00	opravy
55	12	5901		216	216	0,00	216,00				rezerva, podíl na dotaci
celkem				601	605	325,03	279,97	20%		121 076,52	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva										ÚMČ Klobásova 9	ÚMČ
61	12	5021		50	50	50,00	0,00	76%		37 940,00	členové komisi na DoPP/DoPČ (ne zastupitelé)
61	12	5023		1 610	1 610	1 610,00	0,00	32%		508 319,00	odměny členů ZMČ-zastupitelé
61	12	5031		320	320	320,00	0,00	24%		75 289,00	SP-soc.zabezp.,vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé
61	12	5032		160	160	160,00	0,00	29%		45 748,00	ZP- zdrav.poj.vč.vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé
61	12	5019		0	50	0,00	50,00	0%			náhrady mezd zastupitelům
61	12	5424		30	30	30,00	0,00	0%			Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zastupitelům
61	49	5169	98005	0	46	0,00	46,00	0%			sčítání lidu
61	71	5011		6 800	6 800	6 800,00	0,00	63%		4 281 752,00	platby zaměstnanců
61	71	5021		150	300	150,00	150,00	52%		157 250,00	ost. osobní výdaje DOP, DOC
61	71	5024		0	0	0,00	0,00	#DIV/0!			3M odstupné bez odvodů
61	71	5031		1 800	1 800	1 800,00	0,00	45%		808 464,00	SP- soc.zabezp.,vč.Dohod
61	71	5032		660	660	660,00	0,00	44%		291 238,00	ZP- zdrav.poj.vč.Dohod
61	71	5038		70	70	70,00	0,00	39%		27 605,00	úrazové pojištění
61	71	5136		20	20	14,87	5,13	44%		8 798,00	knihy, učební pomůcky, odb.literatura, noviny
61	71	5137		300	300	123,03	176,97	41%		122 014,60	nákupek drobn.dlouh.majetku DHM (DKP), výtisky aj.
61	71	5139		250	250	176,98	73,02	56%		139 946,98	nákupek MATERIALÚ(kanc.poft.,myšl.šňůry,klávesnice)
61	71	5139	107	32	32	25,00	7,00	25%		7 937,25	nákupek materiálu soc.fond, voda DRINEX
61	71	5151		45	45	39,67	5,33	35%		15 847,40	voda (vodné, stočné)
61	71	5151	50	28	28	28,00	0,00	7%		1 854,80	voda (vodné, stočné) OBS
61	71	5153		200	200	172,74	27,26	51%		102 473,42	plyn
61	71	5153	50	152	152	152,00	0,00	18%		27 260,00	plyn OBS
61	71	5154		227	227	204,54	22,46	38%		87 180,00	elektrfina
61	71	5154	50	118	118	118,00	0,00	19%		22 460,00	elektrfina OBS
61	71	5156		15	15	15,00	0,00	41%		6 141,00	PHM
61	71	5161		350	350	250,83	99,17	48%		168 829,60	služby pošt
61	71	5162		400	400	400,00	0,00	25%		101 893,27	služ.telekom.(platby za hovorné,aktivace,SIMky)
61	71	5163		175	177	173,83	3,17	51%		91 106,00	pojištění povinné, havarijní
61	71	5167		120	120	68,29	51,71	29%		34 880,00	školení, vzdělávání, školení
61	71	5169		1 240	1 240	873,40	366,60	43%		538 408,12	SLUŽBY-úklid,Re,Ko,spotřeba za R.TV,audit,rozmos novin,stravenky;
61	71	5169	107	120	120	120,00	0,00	19%		22 703,80	nákupek služeb soc.fond
61	71	5171		397	397	69,08	327,92	15%		58 049,60	OPRAVY, údržba-servis
61	71	5172		100	100	13,77	86,23	6%		6 215,40	SW programové vybavení
61	71	5173		70	70	33,70	36,30	41%		28 682,00	cestovné
61	71	5175		20	20	7,98	12,02	37%		7 407,00	pohoštění RMC, ZMČ
61	71	5179	107	300	300	262,00	38,00	71%		212 192,00	ost.nákupek-ostatné, sociální fond
61	71	5182		0	0	0,00	0,00			66 449,00	zůstatek pokladny
61	71	5192		10	110	9,60	100,40	9%		9 600,00	náklady soudního řízení
61	71	5194	107	15	15	0,00	15,00	0%			věcné dary soc.fond
61	71	5424		50	50	0,00	50,00	16%		7 752,00	Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zaměstnancům
61	71	5429		10	10	0,00	10,00	0%			Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
61	71	5499	107	190	190	190,00	0,00	20%		37 500,00	ostatní transfery, soc.fond, důchod,přípojišť.
61	71	5901		0	0	0,00	0,00				rezerva
celkem				16 604	16 952	15 112,31	1 839,69	48%		8 167 186,24	
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc)											
62	21	5223		9	9	9,00	0,00	67%		6 000,00	transfer - adopce na dálku
celkem				9	9	9,00	0,00	67%		6 000,00	
Oddíl 63 - Finanční operace											
63	10	5163		40	40	0,00	40,00	56%		22 300,49	NE poplatky peněžním ústavům
63	99	5362		748	748	697,53	50,47	93%		697 528,00	NE DPPO za zdaňovací období
celkem				788	788	697,53	90,47	91%		719 828,49	NE
Oddíl 64 - Ostatní činnosti											
64	09	5901		2 755	17 137	0,00	17 137,00	0%			REZERVA rozpočtu
64	02	5367	210	0	270	0,00	270,00			269 736,25	nevýčerpané soc.dávky a dotace
celkem				2 755	17 407	0,00	17 407,00	2%		269 736,25	
Celkem provozní výdaje				SR 11	UR 11	40 665	29 135	32%		22 009 641,17	

F. Kapitálové výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	PODEPSANÁ I. FÁZE	ZBÝVÁ K PODEPSÁNÍ	% ČERPÁNÍ ROZPOČTU	SKUTEČNOST 6. 2011	k 30. v Kč	ČÍSLO RO	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava													

22	19	6121	203		0	70	0,00	70,00	0%			projekt park. stání U Hřiště
22	19	6121	204		0	72	0,00	72,00	0%			projekt park. stání Dunajská
22	19	6121	205		0	70	0,00	70,00	0%			projekt park. stání Bosonožská
22	19	6121	206		0	72	0,00	72,00	0%			projekt park. stání Kurská
22	19	6121	207		0	70	0,00	70,00	0%			projekt park. stání Máchalova
22	19	6121			0	63	63,50	-0,50	0%			bezbariérové trasy
22	23	6122			150	150	0,00	150,00	0%			osvětlení na přechodech
celkem					150	567	63,50	503,50	0%		0,00	

Oddíl 31 - Vzdělávání (investiční výdaje zřízeným příspěvkovým organizacím)

31	11	6121	3192		0	1 000	0,00	1 000,00	0%		0,00	Rekonstrukce střechy MŠ Oderská
31	11	6121	16		0	2 891	0,00	2 891,00				Rekonstrukce MS Oderská
31	13	6121	28		0	1 662	1 661,94	0,06	0%		0,00	Rekonstrukce ZS Bosonožská
31	13	6121	27		0	1 851	1 850,74	0,26	0%		0,00	Rekonstrukce ZS El.Přemyslovny
celkem					0	7 404	3 512,68	3 891,32	0%		0,00	

Oddíl 34 - Zájmová činnost

34	12	6121	106		19	19	18,96	0,04	100%		18 958,80	rekonstrukce hřišť U Hřiště, pozastavka
celkem					19	19	18,96	0,04	100%		18 958,80	

Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby

36	12	6121	403	400	179	179	60,00	119,00	17%		30 000,00	předpl.nájem.bytové
36	12	6121	404	400	223	223	0,00	223,00	0%			předpl.nájem.nebytové-podnoží
36	12	6121	405	400	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0%			modernizace výtahů
36	12	6121	408	400	13 960	13 960	0,00	13 960,00	0%			rekonstrukce balkonů
36	12	6121	409	400	0	210	201,49	8,51	96%		201 491,80	změna stavby Labská 31,33 projekt
36	39	6121	302		1 940	2 215	1 694,57	520,43	11%		253 682,02	projekt rekonstrukce prostranství u polikliniky
celkem					26 302	26 787	1 956,07	24 830,93	2%		485 173,82	

Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí

37	45	6121			100	100	0,00	100,00	0%			projekt Erozní svah Oderská, projekt a realizace
celkem					100	100	0,00	100,00	0%		0,00	

64	09	6901		100	0	747	0,00	747,00	0%			investiční rezerva
64	09	6901		400	0	26 330	0,00	26 330,00	0%			investiční rezerva na OSBB

Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,37,61 **26 571** **61 954** **5 551** **56 403** **1%** **504 132,62**

VÝDAJE MČ celkem **77 028** **131 757** **46 216** **85 538** **17%** **22 513 773,79**

PRÍJMY - VÝDAJE v Kč a tis.Kč	SR 11											
	0	0	-24 663	24 686								

skutečnost	
41 609 693	

PRÍJMY - VÝDAJE v tis. Kč	
0	