

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 919 800,00	4 002 101,00	3 039 165,99
Kapitálové výdaje	2 210 000,00	2 459 000,00	845 194,00
Výdaje celkem	6 129 800,00	6 461 101,00	3 884 359,99
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322 000,00	322 000,00	232 140,00
501 Platy	322 000,00	322 000,00	232 140,00
5021 Ostatní osobní výdaje	140 000,00	157 942,00	102 847,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	415 800,00	415 800,00	386 910,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	555 800,00	573 742,00	489 757,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	74 500,00	74 500,00	57 022,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 500,00	66 500,00	55 431,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 081,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	143 500,00	143 500,00	113 534,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	4 887,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	4 887,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 031 300,00	1 049 242,00	840 318,00
5131 Potraviny	300,00	300,00	68,00
5132 Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	163,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	26 500,00	26 300,00	5 589,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 000,00	164 000,00	104 929,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	125 200,00	140 516,00	89 147,07
513 Nákup materiálu	269 000,00	335 116,00	199 896,07
5141 Úroky vlastní	53 000,00	53 000,00	52 019,91
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	53 000,00	53 000,00	52 019,91
5151 Studená voda			2 274,00
5153 Plyn	60 000,00	60 000,00	46 978,33
5154 Elektrická energie	103 000,00	103 000,00	71 550,00
5155 Pevná paliva			1 680,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	23 000,00	9 562,00
515 Nákup vody, paliv a energie	185 000,00	186 000,00	132 044,33
5161 Služby pošt	8 000,00	8 000,00	3 388,61
5162 Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	28 171,12
5163 Služby peněžních ústavů	56 000,00	57 200,00	47 740,38
5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 828,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	6 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	19 000,00	7 020,00
5168 Služby zpracování dat	102 000,00	82 000,00	23 806,76
5169 Nákup ostatních služeb	790 200,00	863 100,00	539 145,30
516 Nákup služeb	1 077 200,00	1 136 300,00	660 100,17
5171 Opravy a udržování	635 000,00	604 000,00	271 800,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	11 312,00	4 137,00
5175 Pohoštění	9 500,00	9 500,00	9 568,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 650,00
517 Ostatní nákupy	656 500,00	627 812,00	288 155,00
5191 Zaplacené sankce			52,99
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5194 Věcné dary	37 000,00	37 000,00	30 139,52
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	53 000,00	53 000,00	46 192,51
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 293 700,00	2 391 228,00	1 378 407,99
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		1 000,00	1 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		1 000,00	1 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		1 000,00	1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	329 100,00	329 100,00	270 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny			446 000,00
534	Převody vlastním fondům	329 100,00	329 100,00	716 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		33 440,00	33 440,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		33 440,00	33 440,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	349 100,00	382 540,00	769 440,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	50 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	50 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	120 000,00	120 000,00	50 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	125 700,00	57 521,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		570,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	125 700,00	58 091,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	125 700,00	58 091,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 919 800,00	4 002 101,00	3 039 165,99
6121	Budovy, haly a stavby	2 210 000,00	2 192 000,00	582 005,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 210 000,00	2 192 000,00	582 005,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 210 000,00	2 192 000,00	582 005,00
6341	Investiční transfery obcím		267 000,00	263 189,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		267 000,00	263 189,00
63	Investiční transfery		267 000,00	263 189,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídou 6)	2 210 000,00	2 459 000,00	845 194,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 129 800,00	6 461 101,00	3 884 359,99
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 267 870,00-	2 517 870,00-	1 201 773,33