

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	15 406 400,00	30 734 600,00	4 041 651,60	13,15
Kapitálové výdaje	7 051 600,00	37 965 300,00	10 213 089,26	26,90
VÝDAJE CELKEM	22 458 000,00	68 699 900,00	14 254 740,86	20,74
Konsolidace výdajů	400 000,00	12 285 600,00	-11 491 480,25	-93,53
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	22 058 000,00	56 414 300,00	25 746 221,11	45,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3111	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	203 200,00	203 200,00	203 200,00	100,00
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
3111	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	73 200,00	73 200,00	73 200,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 660 800,00	2 660 800,00	2 660 800,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		700 600,00	700 628,40	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		144 000,00	143 337,20	99,54
3111	Mateřské školy		2 989 600,00	3 834 200,00	3 833 565,60	99,98
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		878 700,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby		3 854 800,00	1 179 718,04	30,60
3113	Základní školy			4 733 500,00	1 179 718,04	24,92
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		616 000,00		
3117	6121	Budovy, haly a stavby		7 000 000,00		
3117	První stupeň základních škol			7 616 000,00		
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	155 000,00	147 357,02	95,07
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	84 270,00	105,34
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		210 000,00	235 000,00	231 627,02	98,56
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		50 500,00	27 192,00	53,85
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 894,00	19,65
3421	5164	Nájemné	10 000,00	30 000,00	27 416,50	91,39
3421	5169	Nákup ostatních služeb	423 300,00	616 800,00	355 818,50	57,69
3421	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	51 642,00	57,38
3421	5194	Věcné dary	60 000,00	75 000,00	77 584,70	103,45
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 500,00	289 500,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		623 800,00	1 181 800,00	545 547,70	46,16
3633	6121	Budovy, haly a stavby		82 000,00	81 680,20	99,61
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			82 000,00	81 680,20	99,61
3722	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	20 826,10	52,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		40 000,00	40 000,00	20 826,10	52,07
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		422 000,00	422 048,00	100,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		85 700,00	85 184,00	99,40
3727	6122	Stroje, přístroje a zařízení		677 800,00	677 600,00	99,97
3727	Prevence vzniku odpadů			1 185 500,00	1 184 832,00	99,94
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	645 000,00	638 021,90	98,92
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	645 000,00	251 878,00	39,05
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 900 000,00	1 290 000,00	889 899,90	68,98
3749	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	200 000,00	86 050,00	43,03
3749	6121	Budovy, haly a stavby		2 267 100,00	2 266 137,00	99,96
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	2 467 100,00	2 352 187,00	95,34
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		370 000,00	314 091,80	84,89
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00			*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby	681 600,00	15 681 600,00	366 287,50	2,34
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		881 600,00	16 051 600,00	680 379,30	4,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 290 000,00	1 263 051,00	97,91
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	200 000,00	198 723,00	99,36
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	125 000,00	121 625,00	97,30
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	192,00	1,92
6112	Zastupitelstva obcí		2 090 000,00	1 625 000,00	1 583 591,00	97,45
6114	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		25 000,00	23 925,00	95,70
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	18 947,50	63,16
6114	5169	Nákup ostatních služeb		38 700,00	26 366,00	68,13
6114	5175	Pohoštění		5 000,00	2 817,70	56,35
6114	Volby do Parlamentu ČR			98 700,00	72 056,20	73,01
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	6 111,00	43,65
6118	Volba prezidenta republiky			14 000,00	6 111,00	43,65
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 500 000,00	3 810 000,00	3 806 459,00	99,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	423 700,00	407 892,00	96,27
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	875 000,00	980 000,00	970 517,00	99,03
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	315 000,00	345 000,00	339 748,00	98,48
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	18 000,00	19 232,00	106,84
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	40 303,00	80,61
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	164 800,00	96 988,00	58,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	328 000,00	275 846,76	84,10
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	11 693,00	116,93
6171	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	21 459,00	61,31
6171	5154	Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	69 113,00	95,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	145 000,00	140 296,00	96,76
6171	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	7 668,00	76,68
6171	5161	Poštovní služby	9 000,00	11 000,00	10 664,00	96,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	139 609,60	82,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	224 877,60	97,77
6171	5164	Nájemné	60 000,00	80 000,00	35 735,86	44,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 000,00	172 000,00	161 865,00	94,11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	80 200,00	72 067,00	89,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		112 000,00	111 966,00	99,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	500 000,00	442 276,90	88,46
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	76 783,01	51,19
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	12 496,00	31,24
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	3 255,00	16,28
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	21 302,00	60,86
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	160 000,00	145 000,00	90,63
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00		
6171	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	110 000,00	94 500,00	85,91
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	48 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 540 000,00	777 188,00	30,60
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	642 000,00	41 680,00	6,49
6171	6123	Dopravní prostředky		391 000,00	390 619,00	99,90
6171	6130	Pozemky	4 040 000,00	4 040 000,00	4 036 964,32	99,92
6171	Činnost místní správy		12 923 000,00	15 959 900,00	13 077 264,05	81,94
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			6 936,00	*****
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	264 318,00	132,16
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	126 830,00	63,42
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		11 885 600,00	-11 882 628,25	-99,97
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	12 285 600,00	-11 484 544,25	-93,48
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			22 458 000,00	68 699 900,00	14 254 740,86	20,75
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-5 000 000,00	-11 949 100,00	20 194 108,41	-169,00