

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 933 400,00	3 866 078,00	3 556 765,78
Kapitálové výdaje	914 800,00	1 563 800,00	1 479 323,90
Výdaje celkem	2 848 200,00	5 429 878,00	5 036 089,68

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	257 000,00	589 000,00	580 795,00
5019 Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	892,00
501 Platy	258 000,00	590 000,00	581 687,00
5021 Ostatní osobní výdaje	37 000,00	90 500,00	86 725,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	280 000,00	289 000,00	288 688,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	317 000,00	379 500,00	375 413,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	65 000,00	165 000,00	145 201,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	89 500,00	78 328,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 500,00	2 290,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	200,00	700,00	303,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	109 200,00	257 700,00	226 122,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	684 200,00	1 227 200,00	1 183 222,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 117,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	228 900,00	196 048,60
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	116 000,00	88 585,30
513 Nákup materiálu	192 000,00	354 900,00	288 750,90
5151 Studená voda	3 000,00	3 000,00	521,00
5154 Elektrická energie	125 000,00	162 000,00	122 468,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	57 000,00	44 182,13
515 Nákup vody, paliv a energie	170 000,00	222 000,00	167 171,13
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	257,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	23 613,00
5163 Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	32 410,40
5164 Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 300,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 422,00
5169 Nákup ostatních služeb	394 000,00	538 000,00	508 972,75
516 Nákup služeb	472 000,00	616 000,00	570 975,15
5171 Opravy a udržování	281 000,00	291 000,00	215 219,00
5172 Programové vybavení	15 000,00	6 000,00	
5175 Pohoštění	11 000,00	35 700,00	26 120,60
517 Ostatní nákupy	307 000,00	332 700,00	241 339,60
5194 Věcné dary	10 000,00	12 578,00	12 262,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	12 578,00	12 262,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 151 000,00	1 538 178,00	1 280 498,78
5321 Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	2 200,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	15 000,00	18 000,00	17 086,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	15 000,00	21 000,00	19 286,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		985 000,00	985 000,00
534 Převody vlastním fondům		985 000,00	985 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 000,00	78 000,00	72 420,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 500,00	4 500,00
5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	7 200,00	7 200,00	7 148,00
5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		5 000,00	4 691,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	83 200,00	94 700,00	88 759,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	98 200,00	1 100 700,00	1 093 045,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 933 400,00	3 866 078,00	3 556 765,78
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		119 000,00	118 580,00
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		119 000,00	118 580,00