

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	54,91	55 000,00	99,84	54 911,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	156,01	78 100,00	99,88	78 005,44
2143	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	1 650 000,00	8,06	133 100,00	99,86	132 916,44
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 650 000,00	8,06	133 100,00	99,86	132 916,44
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	68 900,00	99,91	68 839,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	135 100,00	99,95	135 036,60
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	116,86	1 168 600,00	100,00	1 168 595,23
2212	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	1 900 000,00	72,24	1 372 600,00	99,99	1 372 471,23
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	9 500,00	99,75	9 476,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	94 600,00	99,93	94 537,90
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	251 200,00	99,96	251 102,36
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	539,05	8 085 800,00	100,00	8 085 704,30
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	562,72	8 441 100,00	100,00	8 440 820,56
221	**	Pozemní komunikace	3 400 000,00	288,63	9 813 700,00	100,00	9 813 291,79
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	130 000,00	96,19	125 100,00	99,96	125 050,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	96,19	125 100,00	99,96	125 050,00
222	**	Silniční doprava	130 000,00	96,19	125 100,00	99,96	125 050,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	334 000,00	123,80	413 600,00	99,98	413 506,50
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	129,66	90 800,00	99,96	90 761,75
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	108,91	32 700,00	99,92	32 674,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	52 000,00	99,98	51 987,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	94,49	85 100,00	99,93	85 043,25
2321	5151	Studená voda	5 000,00	282,80	14 200,00	99,58	14 140,00
2321	5154	Elektrická energie	600 000,00	79,42	476 600,00	99,98	476 504,30
2321	5161	Poštovní služby	1 000,00	125,30	1 300,00	96,38	1 253,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 000,00	95,53	2 866,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	120,62	723 700,00	100,00	723 697,75
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	85,23	127 900,00	99,95	127 838,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	130,63	26 200,00	99,72	26 126,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 200 000,00	63,95	2 047 100,00	99,97	2 046 397,55
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000,00	63,95	2 047 100,00	99,97	2 046 397,55
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 200,00	99,66	3 189,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	765 000,00	100,00	765 000,00	100,00	765 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	12 100,00	100,00	12 100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	843 600,00	100,00	843 578,00
3111	*	Předškolní zařízení	765 000,00	212,27	1 623 900,00	100,00	1 623 867,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000,00	100,00	2 700 000,00	100,00	2 700 000,00
3113	*	Základní školy	2 700 000,00	100,00	2 700 000,00	100,00	2 700 000,00
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	3 465 000,00	124,79	4 323 900,00	100,00	4 323 867,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	94,71	61 600,00	99,93	61 559,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	141,98	56 800,00	99,99	56 793,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14,90	1 500,00	99,33	1 490,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6,00	600,00	100,00	600,00
3314	*	Činnosti knihovnické	135 000,00	89,22	120 500,00	99,95	120 442,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	83,47	20 900,00	99,84	20 867,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	900,00	96,00	864,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	549,71	110 000,00	99,95	109 942,98
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	82,56	107 400,00	99,94	107 334,49
3319	5153	Plyn	150 000,00	57,67	86 500,00	100,00	86 498,69
3319	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	94 500,00	99,94	94 442,86
3319	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	335,48	251 700,00	99,96	251 606,70
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	156 700,00	99,96	156 640,74
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	110,00	220 000,00	100,00	220 005,00