

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	50 000,00	26,75	13 400,00	99,83	13 377,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	231,45	115 800,00	99,94	115 727,08
2143	*	Cestovní ruch	100 000,00	129,10	129 200,00	99,93	129 104,08
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	100 000,00	129,10	129 200,00	99,93	129 104,08
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	29 500,00	99,76	29 429,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	14,46	14 500,00	99,74	14 461,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	23,40	47 000,00	99,59	46 808,30
2212	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	54,82	1 207 000,00	99,93	1 206 146,57
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	42 400,00	99,88	42 350,00
2212	*	Silnice	2 500 000,00	53,57	1 340 400,00	99,91	1 339 195,57
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	77 600,00	99,92	77 540,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	135,04	2 700 800,00	100,00	2 700 720,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	139,05	2 781 200,00	99,99	2 781 060,00
221	**	Pozemní komunikace	4 500 000,00	91,56	4 121 600,00	99,97	4 120 255,57
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	130 000,00	95,58	124 300,00	99,96	124 250,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	95,58	124 300,00	99,96	124 250,00
222	**	Silniční doprava	130 000,00	95,58	124 300,00	99,96	124 250,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	115,51	462 100,00	99,99	462 059,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	144,10	129 700,00	99,99	129 685,50
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	133,38	46 700,00	99,97	46 684,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	300,00	69,33	208,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	60,14	60 200,00	99,90	60 139,00
2321	5151	Studená voda	20 000,00	100,89	20 200,00	99,89	20 178,00
2321	5154	Elektrická energie	550 000,00	89,31	491 300,00	99,99	491 227,00
2321	5161	Poštovní služby	2 000,00	126,70	2 600,00	97,46	2 534,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	61,98	433 900,00	100,00	433 887,75
2321	5171	Opravy a udržování	476 000,00	228,64	1 088 400,00	99,99	1 088 313,10
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 000,00	76,87	21 000,00	98,83	20 755,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	37,63	112 900,00	100,00	112 900,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 000 000,00	95,65	2 870 300,00	99,97	2 869 570,35
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000,00	95,65	2 870 300,00	99,97	2 869 570,35
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	670 000,00	100,00	670 000,00	100,00	670 000,00
3111	*	Mateřské školy	670 000,00	100,00	670 000,00	100,00	670 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 019 000,00	100,00	3 019 000,00	100,00	3 019 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	971 100,00	99,99	970 987,00
3113	*	Základní školy	3 019 000,00	132,16	3 990 100,00	100,00	3 989 987,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 689 000,00	126,32	4 660 100,00	100,00	4 659 987,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	63 000,00	97,55	61 500,00	99,93	61 454,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	84 000,00	75,56	63 500,00	99,96	63 473,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	56,65	1 200,00	94,42	1 133,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	150 000,00	84,04	126 200,00	99,89	126 060,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	179,32	35 900,00	99,90	35 863,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	284,76	28 500,00	99,92	28 476,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	114,17	114 200,00	99,97	114 171,00
3319	5153	Plyn	90 000,00	141,56	128 000,00	99,53	127 400,00
3319	5154	Elektrická energie	95 000,00	129,47	123 000,00	100,00	123 000,00
3319	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	4 400,00	99,00	4 356,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	205,30	492 800,00	99,98	492 709,30
3319	5171	Opravy a udržování	45 000,00	249,81	112 500,00	99,92	112 413,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	192,14	192 200,00	99,97	192 139,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	700 000,00	175,79	1 231 500,00	99,92	1 230 527,30