

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	20 000,00	105,92	21 200,00	99,92	21 183,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	117,35	152 600,00	99,97	152 549,00
2143	*	Cestovní ruch	150 000,00	115,82	173 800,00	99,96	173 732,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	150 000,00	115,82	173 800,00	99,96	173 732,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	43 500,00	99,97	43 487,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	53,44	53 500,00	99,89	53 441,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	185,45	185 500,00	99,97	185 445,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	200,67	6 020 200,00	100,00	6 020 119,57
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	16,94	50 900,00	99,84	50 820,00
2212	*	Silnice	3 500 000,00	181,52	6 353 600,00	100,00	6 353 312,57
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	32 600,00	99,84	32 549,00
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 009,20
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	32,70	490 600,00	99,99	490 570,30
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	51,16	1 023 200,00	99,99	1 023 128,50
221	**	Pozemní komunikace	5 500 000,00	134,12	7 376 800,00	100,00	7 376 441,07
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	130 000,00	95,85	124 600,00	100,00	124 600,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	95,85	124 600,00	100,00	124 600,00
222	**	Silniční doprava	130 000,00	95,85	124 600,00	100,00	124 600,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	500 000,00	49,33	246 700,00	99,97	246 626,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	46,52	69 800,00	99,98	69 783,73
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	35,89	25 200,00	99,69	25 122,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	900,00	90,58	815,25
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	60,10	1 300,00	92,46	1 202,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	54 800,00	99,85	54 716,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	124,22	80 800,00	99,93	80 741,15
2321	5151	Studená voda	31 000,00	30,73	9 600,00	99,23	9 526,00
2321	5154	Elektrická energie	600 000,00	66,83	401 000,00	100,00	400 990,65
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	44 200,00	99,99	44 196,29
2321	5161	Poštovní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	193,47	870 600,00	100,00	870 601,25
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	153,13	1 531 400,00	99,99	1 531 314,02
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	84,14	21 100,00	99,70	21 036,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 100 000,00	108,28	3 357 400,00	99,98	3 356 670,34
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 100 000,00	108,28	3 357 400,00	99,98	3 356 670,34
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 695 000,00	41,00	695 000,00	100,00	695 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 423 000,00	100,00	1 422 991,00
3111	*	Mateřské školy	1 695 000,00	125,16	2 121 500,00	100,00	2 121 491,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	38 700,00	99,96	38 685,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 000,00	100,00	2 900 000,00	100,00	2 900 000,00
3113	*	Základní školy	2 900 000,00	101,33	2 938 700,00	100,00	2 938 685,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 595 000,00	110,12	5 060 200,00	100,00	5 060 176,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	100,56	65 400,00	99,94	65 364,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	120,44	78 300,00	99,99	78 289,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	57,82	5 800,00	99,69	5 782,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	1 100,00	96,18	1 058,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	150 000,00	100,33	150 600,00	99,93	150 493,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30,50	12 200,00	100,00	12 200,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	9 800,00	99,15	9 717,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	11,94	59 800,00	99,87	59 720,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	92,44	111 000,00	99,94	110 928,45
3319	5153	Plyn	150 000,00	69,80	104 700,00	100,00	104 699,29
3319	5154	Elektrická energie	180 000,00	53,13	95 700,00	99,94	95 641,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	93,55	467 800,00	99,99	467 736,97