

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	0,00	0,00	32 800,00	99,92	32 775,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	26,34	32 300,00	81,54	26 339,00
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	34 900,00	99,72	34 802,02
2143	*	Cestovní ruch	100 000,00	93,92	100 000,00	93,92	93 916,02
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	100 000,00	93,92	100 000,00	93,92	93 916,02
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	62,96	56 000,00	67,46	37 775,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	53 300,00	99,89	53 240,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	164,31	49 300,00	99,98	49 292,35
2212	5171	Opravy a udržování	710 000,00	234,28	1 663 400,00	100,00	1 663 379,43
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 600 000,00	75,64	7 050 300,00	81,53	5 748 406,13
2212	*	Silnice	8 400 000,00	89,91	8 872 300,00	85,12	7 552 092,91
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	18,12	5 000,00	18,12	906,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	515 000,00	65,04	515 000,00	65,04	334 944,10
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	121,86	1 708 000,00	99,88	1 706 011,28
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	102,09	2 308 000,00	88,47	2 041 861,38
221	**	Pozemní komunikace	10 400 000,00	92,25	11 180 300,00	85,81	9 593 954,29
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	123 000,00	99,35	123 000,00	99,35	122 200,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami	123 000,00	99,35	123 000,00	99,35	122 200,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	123 000,00	99,35	123 000,00	99,35	122 200,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	118,71	593 600,00	99,99	593 525,48
2310	*	Pitná voda	500 000,00	118,71	593 600,00	99,99	593 525,48
231	**	Pitná voda	500 000,00	118,71	593 600,00	99,99	593 525,48
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	90,18	310 000,00	90,18	279 559,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	71 000,00	98,10	71 000,00	98,10	69 652,15
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	93,19	27 000,00	93,19	25 160,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 300,00	89,63	1 300,00	89,63	1 165,20
2321	5132	Ochranné pomůcky	1 400,00	200,29	2 900,00	96,69	2 804,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	86,62	58 300,00	96,57	56 303,00
2321	5151	Studená voda	8 000,00	93,53	8 000,00	93,53	7 482,00
2321	5154	Elektrická energie	400 000,00	96,80	400 000,00	96,80	387 218,04
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	106,71	66 700,00	95,99	64 027,17
2321	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	115,42	57 800,00	99,84	57 707,74
2321	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	12 900,00	99,92	12 889,80
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	37,50	2 000,00	37,50	750,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	94,31	487 100,00	96,81	471 540,80
2321	5171	Opravy a udržování	1 013 300,00	47,26	953 000,00	50,25	478 921,74
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	551 500,00	99,99	551 448,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 580 000,00	95,84	3 074 000,00	80,44	2 472 628,64
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 580 000,00	95,84	3 074 000,00	80,44	2 472 628,64
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	16 700,00	99,95	16 691,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	100,00	850 000,00	100,00	850 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	430 800,00	99,99	430 765,00
3111	*	Mateřské školy	850 000,00	152,64	1 297 500,00	100,00	1 297 456,00
3113	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	84 900,00	99,88	84 799,00
3113	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	21 300,00	99,19	21 127,82
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 700,00	99,13	7 633,00
3113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	400,00	61,32	245,28
3113	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	43,05	1 460 900,00	41,26	602 732,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 391 000,00	92,84	3 148 100,00	100,00	3 148 160,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 322 100,00	100,00	1 322 055,00
3113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	1 800,00	96,06	1 729,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	257 100,00	99,98	257 040,00

3113	*	Základní školy	4 791 000,00	113,66	6 304 300,00	86,38	5 445 521,10
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	5 641 000,00	119,54	7 601 800,00	88,70	6 742 977,10
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	105,53	79 200,00	99,93	79 147,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	9 300,00	99,73	9 275,25
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 400,00	98,99	3 365,50
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	100,00	94,25	94,25
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů	4 500,00	96,80	4 900,00	88,90	4 356,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	63 500,00	79,68	63 500,00	79,68	50 597,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 200,00	98,49	2 166,70
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	3 000,00	96,76	2 902,79
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	127,60	7 100,00	98,85	7 018,00
3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500,00	95,00	1 500,00	95,00	1 425,00
3314	*	Činnosti knihovnické	150 000,00	106,90	174 200,00	92,05	160 347,49
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	39,02	88 900,00	52,67	46 828,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	136,02	27 300,00	99,65	27 203,49
3319	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	14 800,00	99,35	14 704,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 600,00	97,75	1 564,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	58,43	1 190 500,00	58,89	701 120,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	52,75	149 600,00	52,89	79 128,41
3319	5153	Plyn	125 000,00	103,96	135 000,00	96,26	129 955,44
3319	5154	Elektrická energie	90 000,00	44,78	90 000,00	44,78	40 303,75
3319	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	192,61	211 900,00	99,99	211 875,00
3319	5171	Opravy a udržování	155 000,00	54,09	114 200,00	73,41	83 838,59
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	60,43	30 000,00	60,43	18 128,00
3319	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 700,00	97,68	1 660,50
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00	94,28	230 000,00	94,28	216 846,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	500,00	90,80	454,00
3319	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	120 000,00	93,33	120 000,00	93,33	112 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	2 350 000,00	71,73	2 406 000,00	70,06	1 685 609,18
331	**	Kultura	2 500 000,00	73,84	2 580 200,00	71,54	1 845 956,67
3321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	7 300,00	99,95	7 296,30
3321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	44,85	42 100,00	53,26	22 424,50
3321	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	121,61	1 885 100,00	99,99	1 884 960,50
3321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	10,05	462 000,00	10,88	50 250,00
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 100 000,00	93,59	2 397 000,00	82,00	1 965 431,30
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	2 100 000,00	93,59	2 397 000,00	82,00	1 965 431,30
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	2 500,00	97,76	2 444,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	109,90	1 100,00	99,91	1 099,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	34 000,00	161,76	55 000,00	100,00	55 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 000,00	167,27	58 600,00	99,90	58 543,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	35 000,00	167,27	58 600,00	99,90	58 543,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	93,33	30 000,00	93,33	28 000,00
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 470 000,00	52,34	2 469 000,00	52,36	1 292 791,23
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500 000,00	52,87	2 500 000,00	52,87	1 321 791,23
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 000,00	90,00	900,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 700,00	98,49	4 629,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	42,09	50 000,00	42,09	21 046,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	642 000,00	89,39	642 000,00	89,39	573 900,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3419	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	700 000,00	86,93	705 700,00	86,22	608 475,00
341	**	Sport	3 200 000,00	60,32	3 205 700,00	60,21	1 930 266,23
3421	5153	Plyn	42 000,00	96,61	40 700,00	99,70	40 577,55
3421	5154	Elektrická energie	18 000,00	143,02	25 800,00	99,78	25 743,22
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	74,12	24 400,00	91,13	22 235,00
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	100,04	30 100,00	99,71	30 013,00