

Příloha č. 2

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
1032	5137		5 900,00	5 900,00		100,0
1032	5139	100 000,00	100 000,00	58 152,93	58,2	58,2
1032	5156	60 000,00	90 000,00	79 700,00	132,8	88,6
1032	5163	22 000,00	22 000,00	22 526,00	102,4	102,4
1032	5169	700 000,00	900 000,00	845 237,43	120,7	93,9
1032	5171	20 000,00	30 000,00	21 988,00	109,9	73,3
1032		902 000,00	1 147 900,00	1 033 504,36	114,6	90,0
1036	5169	220 000,00	220 000,00	219 276,00	99,7	99,7
1036		220 000,00	220 000,00	219 276,00	99,7	99,7
2212	5171	2 000 000,00	2 000 000,00	1 783 093,43	89,2	89,2
2212		2 000 000,00	2 000 000,00	1 783 093,43	89,2	89,2
2292	5323	24 860,00	24 860,00	24 860,00	100,0	100,0
2292		24 860,00	24 860,00	24 860,00	100,0	100,0
2321	5169		30 000,00	26 858,30		89,5
2321	5171		470 000,00	456 112,20		97,0
2321			500 000,00	482 970,50		96,6
3111	5171	1 125 940,00	1 460 940,00	1 437 253,70	127,6	98,4
3111	5331	632 000,00	702 000,00	702 000,00	111,1	100,0
3111		1 757 940,00	2 162 940,00	2 139 253,70	121,7	98,9
3314	5021	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,3	98,3
3314	5136	15 000,00	41 000,00	40 612,00	270,7	99,1
3314	5139		3 000,00	3 067,00		102,2
3314	5169		2 000,00	2 000,00		100,0
3314		27 000,00	58 000,00	57 479,00	212,9	99,1
3319	5021	30 000,00	34 000,00	33 490,00	111,6	98,5
3319	5139	5 000,00	5 000,00			
3319	5151	12 000,00	16 000,00	15 994,00	133,3	100,0
3319	5169		10 000,00	9 419,90		94,2
3319	5171		130 000,00	128 380,00		98,8
3319		47 000,00	195 000,00	187 283,90	398,5	96,0
3399	5492	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3	83,3
3399	5499	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7	96,7
3399		45 000,00	45 000,00	39 500,00	87,8	87,8

3612	5171	Opravy a udržování		10 000,00		3 465,01		34,7
3612		Bytové hospodářství			10 000,00	3 465,01		34,7
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		100 334,73	100,3	100,3
3631	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00		8 658,00	96,2	96,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb				5 052,00		
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		9 437,00	23,6	23,6
3631		Veřejné osvětlení	149 000,00	149 000,00		123 481,73	82,9	82,9
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,0	100,0
3632		Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,0	100,0
3639	5137	DHDM				19 120,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		47 156,80		157,2
3639	5151	Studená voda		5 000,00		2 377,00		47,5
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00		6 190,00	103,2	103,2
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva				1 800,00		
3639	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	42 000,00		41 544,00	109,3	98,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		24 221,32		80,7
3639	5171	Opravy a udržování		100 000,00		94 057,85		94,1
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00		6 200,00	3,1	3,1
3639	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100 000,00	100 000,00		60 000,00	60,0	60,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	344 000,00	513 000,00		302 666,97	88,0	59,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		45 900,00	114,8	114,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	901 930,00		760 497,73	84,5	84,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	940 000,00	941 930,00		806 397,73	85,8	85,6
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	245 000,00	245 000,00		245 400,00	100,2	100,2
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		48 380,00	121,0	121,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	60 000,00	60 000,00		60 857,00	101,4	101,4
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 000,00	22 000,00		22 086,00	100,4	100,4
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		11 441,50	114,4	114,4
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		13 531,00	90,2	90,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00		30 151,70		86,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	402 000,00	437 000,00		431 847,20	107,4	98,8
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00				
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		35 000,00		34 166,00		97,6
5512	5137	DHDM		24 000,00		23 522,40		98,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	18 000,00		17 765,00	44,4	98,7
5512	5153	Plyn	130 000,00	35 000,00		34 054,28	26,2	97,3
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		29 357,90	58,7	58,7
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	48 000,00	48 000,00		53 901,00	112,3	112,3

5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 618,00	56,2	56,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	18 000,00	17 867,00	893,4	99,3
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	27 245,00	68,1	68,1
5512		PO - dobrovolná část	320 000,00	278 000,00	243 496,58	76,1	87,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	860 000,00	860 000,00	854 650,00	99,4	99,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	140 000,00	140 000,00	150 372,00	107,4	107,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	80 000,00	80 000,00	70 127,00	87,7	87,7
6112		Zastupitelstva obcí	1 080 000,00	1 080 000,00	1 075 149,00	99,6	99,6
6115	5019	Ostatní platy		7 000,00	8 603,00		122,9
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	13 389,00		89,3
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	129,00		12,9
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	543,00		54,3
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 356,00		67,8
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		26 000,00	24 020,00		92,4
6118	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	407,00		40,7
6118		Volba prezidenta republiky		1 000,00	407,00		40,7
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	85 000,00	140 000,00	139 660,00	164,3	99,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 900,00		98,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	34 000,00	33 991,00	170,0	100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 000,00	13 000,00	12 336,00	154,2	94,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00	4 000,00	3 992,00	133,1	99,8
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 247,00	74,9	74,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	32 302,00	64,6	64,6
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 628,00	54,3	54,3
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	14 095,22	23,5	23,5
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	93 280,00	93,3	93,3
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 125,00	106,3	106,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	26 691,71	106,8	106,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00				
6171	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	36 322,00	90,8	90,8
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00	50 000,00	14 471,88	28,9	28,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	156 792,64	62,7	62,7
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 000,00	11 380,00		94,8
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	57 000,00	47 000,00	47 000,00	82,5	100,0
6171		Činnost místní správy	763 000,00	842 000,00	637 214,45	83,5	75,7
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	13 000,00	12 515,84	250,3	96,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 632,80	92,7	92,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	10 000,00	18 000,00	17 148,64	171,5	95,3
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		87 000,00	86 822,00		99,8
6399		Ostatní finanční operace		87 000,00	86 822,00		99,8

6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		7 000,00	6 947,00	99,2
6402		Finanční vypořádání minul.let		7 000,00	6 947,00	99,2
V ý d a j e c e l k e m			9 039 800,00	10 751 630,00	9 729 284,20	107,6 90,5

Rekapitulace výdajů a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 739 800,00	10 451 630,00	9 663 084,20	110,6	92,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 000,00	300 000,00	66 200,00	22,1	22,1
V ý d a j e c e l k e m	4240	9 039 800,00	10 751 630,00	9 729 284,20	107,6	90,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	9 039 800,00	10 751 630,00	9 729 284,20	107,6	90,5