

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

3

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	169 920,00	155 000,00	109,63	170 800,00	99,48	880,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	236 751,00	250 000,00	94,70	250 000,00	94,70	13 249,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	21 672,00	25 000,00	86,69	25 000,00	86,69	3 328,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 273,44	3 000,00	75,78	3 000,00	75,78	726,56
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 292,00	40 000,00	15,73	47 000,00	13,39	40 708,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 860,09	125 000,00	59,89	131 600,00	56,88	56 739,91
	5154	Elektrická energie	58 000,00	90 000,00	64,44	90 000,00	64,44	32 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 428,00	40 000,00	28,57	40 000,00	28,57	28 572,00
	5161	Poštovní služby	2 046,00	3 000,00	68,20	3 000,00	68,20	954,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 186,72	15 000,00	61,24	15 000,00	61,24	5 813,28
	5163	Služby peněžních ústavů	33 421,80	24 000,00	139,26	35 500,00	94,15	2 078,20
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 650,00	10 000,00	16,50	10 000,00	16,50	8 350,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	50 183,20	30 000,00	167,28	55 000,00	91,24	4 816,80
	5169	Nákup ostatních služeb	225 106,50	220 000,00	102,32	280 800,00	80,17	55 693,50
	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 880,00	20 000,00	69,40	20 000,00	69,40	6 120,00
	5175	Pohoštění	6 358,00	10 000,00	63,58	10 900,00	58,33	4 542,00
	5194	Věcné dary	5 595,00	20 000,00	27,98	20 000,00	27,98	14 405,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	794,00	0,00	0,00	800,00	99,25	6,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	6 264,00	9 000,00	69,60	9 000,00	69,60	2 736,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 516,00	10 000,00	35,16	4 600,00	76,43	1 084,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	10 168,00	11 000,00	92,44	21 000,00	48,42	10 832,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 113,00	54 000,00	52,06	29 000,00	96,94	887,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	26 410,00	0,00	0,00	26 410,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 025 188,75	1 220 000,00	84,03	1 362 710,00	75,23	337 521,25	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	10 269 346,30	0,00	0,00	10 347 500,00	99,24	78 153,70
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	907 587,00	0,00	0,00	1 005 000,00	90,31	97 413,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 184 933,30	0,00	0,00	11 360 500,00	98,45	175 566,70	
	VÝDAJE CELKEM	12 210 122,05	1 220 000,00	1 000,83	12 723 210,00	95,97	513 087,95	