

## 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
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 025 188,75</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>84,03</b>	<b>1 362 710,00</b>	<b>75,23</b>	<b>337 521,25</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	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
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 184 933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360 500,00</b>	<b>98,45</b>	<b>175 566,70</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 210 122,05</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 000,83</b>	<b>12 723 210,00</b>	<b>95,97</b>	<b>513 087,95</b>