

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 139 826,40	3 406 000,00	5 151 696,00	150,91	99,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 245 821,00	2 132 800,00	6 513 274,00	245,96	80,54
CELKEM VÝDAJE	10 385 647,40	5 538 800,00	11 664 970,00	187,51	89,03

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	338 586,00	350 000,00	350 000,00	96,74	96,74
5021 - Ostatní osobní výdaje	108 333,00	135 000,00	108 330,00	80,25	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	491 760,00	480 000,00	491 760,00	102,45	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	192 872,00	187 000,00	192 873,00	103,14	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	74 733,00	95 000,00	74 733,00	78,67	100,00
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 418,00		1 418,00		100,00
50 - Běžné výdaje	1 207 702,00	1 247 000,00	1 219 114,00	96,85	99,06
5134 - Prádlo, oděv a obuv	4 769,00		4 770,00		99,98
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 008,00	10 000,00	4 000,00	40,08	100,20
5137 - DHDM	57 683,00	20 000,00	57 642,00	288,42	100,07
5139 - Nákup materiálu j.n.	100 221,37	82 000,00	100 214,00	122,22	100,01
5141 - Úroky vlastní	2 802,50		2 800,00		100,09
5151 - Studená voda	19 364,00	15 000,00	19 300,00	129,09	100,33
5153 - Plyn	70 493,00	85 000,00	70 493,00	82,93	100,00
5154 - Elektrická energie	114 347,00	90 000,00	114 347,00	127,05	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	23 540,00	20 000,00	23 546,00	117,70	99,97
5161 - Poštovní služby	4 221,00	4 000,00	4 221,00	105,53	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	40 209,29	70 000,00	40 210,00	57,44	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	22 076,00	19 000,00	22 076,00	116,19	100,00
5164 - Nájemné	200,00		200,00		100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	59 048,00	50 000,00	59 048,00	118,10	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 452,00		1 452,00		100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	912 153,03	499 000,00	912 806,00	182,80	99,93
5171 - Opravy a udržování	937 149,01	564 000,00	937 017,00	166,16	100,01
5172 - Programové vybavení	13 649,00		13 700,00		99,63
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8 239,00	5 000,00	8 239,00	164,78	100,00
5175 - Pohoštění	8 681,00	15 000,00	8 681,00	57,87	100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	12 399,00	15 000,00	12 400,00	82,66	99,99
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 416 704,20	1 563 000,00	2 417 162,00	154,62	99,98
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	4 120,00		4 120,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	57 000,00	55 000,00	57 000,00	103,64	100,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 134,20		3 134,00		100,01
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	70 254,20	61 000,00	70 254,00	115,17	100,00

5321 - Neinvestiční transfery obcím	100,00		100,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	7 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	284 273,00		284 273,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	378 073,00		378 073,00		100,00
5361 - Nákup kolků	1 000,00		1 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	149 720,00		149 720,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	8 000,00		8 000,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 348 166,00	526 000,00	1 348 166,00	256,31	100,00
5492 - Dary obyvatelstvu	12 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	12 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33	100,00
5629 - Ost.neinv.p.p.nezisk.a pod.org	85 000,00		85 000,00		100,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	85 000,00		85 000,00		100,00
5 - Běžné výdaje	5 139 826,40	3 406 000,00	5 151 696,00	150,91	99,77
6121 - Budovy,haly,stavby	4 896 665,00	1 972 800,00	6 164 274,00	248,21	79,44
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	246 106,00	60 000,00	246 000,00	410,18	100,04
6130 - Pozemky	103 050,00	100 000,00	103 000,00	103,05	100,05
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	5 245 821,00	2 132 800,00	6 513 274,00	245,96	80,54
6 - Kapitálové výdaje	5 245 821,00	2 132 800,00	6 513 274,00	245,96	80,54
Výdaje celkem	10 385 647,40	5 538 800,00	11 664 970,00	187,51	89,03

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	735 186,00	60 000,00	735 027,00	1 225,31	100,02
22 - Doprava	735 186,00	60 000,00	735 027,00	1 225,31	100,02
2310 - Pitná voda	29 929,00		29 929,00		100,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	44 723,00	8 000,00	44 780,00	559,04	99,87
23 - Vodní hospodářství	74 652,00	8 000,00	74 709,00	933,15	99,92
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	809 838,00	68 000,00	809 736,00	1 190,94	100,01
3113 - Základní školy	804 273,00	520 000,00	804 273,00	154,67	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	804 273,00	520 000,00	804 273,00	154,67	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	22 085,00	20 000,00	22 082,00	110,43	100,01
3319 - Ost. záležitosti kultury	12 620,00	13 000,00	12 621,00	97,08	99,99
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	30 399,00	30 000,00	30 400,00	101,33	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	65 104,00	63 000,00	65 103,00	103,34	100,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	50 000,00	135 000,00	270,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	135 000,00	50 000,00	135 000,00	270,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	4 973 695,00		5 012 800,00		99,22
3631 - Veřejné osvětlení	74 958,00	60 000,00	74 951,00	124,93	100,01
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	158 007,00		158 007,00		100,00
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	110 050,00	6 000,00	110 000,00	1 834,17	100,05
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	5 316 710,00	66 000,00	5 355 758,00	8 055,62	99,27
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	13 574,00	10 000,00	13 500,00	135,74	100,55
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	219 330,00	220 000,00	220 000,00	99,70	99,70
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	27 830,50	40 000,00	27 830,00	69,58	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	34 496,00	20 000,00	34 496,00	172,48	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	295 230,50	290 000,00	295 826,00	101,80	99,80

3 - Služby pro obyvatelstvo	6 616 317,50	989 000,00	6 655 960,00	668,99	99,40
5512 - PO - dobrovolná část	29 847,00	10 000,00	29 847,00	298,47	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	29 847,00	10 000,00	29 847,00	298,47	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	29 847,00	10 000,00	29 847,00	298,47	100,00
6112 - Zastupitelstva obcí	652 488,50	655 000,00	652 489,00	99,62	100,00
6171 - Činnost místní správy	1 746 292,90	3 816 800,00	2 986 077,00	45,75	58,48
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 398 781,40	4 471 800,00	3 638 566,00	53,64	65,93
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 070,50		3 068,00		100,08
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	378 073,00		378 073,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	149 720,00		149 720,00		100,00
63 - Finanční operace	530 863,50		530 861,00		100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 929 644,90	4 471 800,00	4 169 427,00	65,51	70,26
Výdaje celkem	10 385 647,40	5 538 800,00	11 664 970,00	187,51	89,03

