

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 590 514,29	3 700 000,00	4 603 500,00	124,07	99,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 274 198,44	1 000 000,00	3 275 000,00	327,42	99,98
CELKEM VÝDAJE	7 864 712,73	4 700 000,00	7 878 500,00	167,33	99,83

Položkový rozpis jednotlivých druhových výdajů je obsažen v tabulce 2.1.

Položkový rozpis jednotlivých odvětvových výdajů je obsažen v tabulce 2.2.

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	639 281,00	350 000,00	639 500,00	182,65	99,97
5021 - Ostatní osobní výdaje	98 086,00	73 000,00	98 290,00	134,36	99,79
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	484 457,00	400 000,00	484 500,00	121,11	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	173 570,00	99 000,00	174 000,00	175,32	99,75
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	106 075,00	75 000,00	106 300,00	141,43	99,79
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 607,00	3 500,00	2 800,00	74,49	93,11
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	257,00	500,00	300,00	51,40	85,67
50 - Běžné výdaje	1 504 333,00	1 001 000,00	1 505 690,00	150,28	99,91
5132 - Ochranné pomůcky	3 182,00	9 000,00	3 210,00	35,36	99,13
5134 - Prádlo, oděv a obuv		15 000,00			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	26 015,00	35 500,00	26 100,00	73,28	99,67
5137 - DHDM	286 252,30	64 500,00	286 900,00	443,80	99,77
5139 - Nákup materiálu j.n.	113 680,40	127 400,00	115 190,00	89,23	98,69
5141 - Úroky vlastní	34 195,57	35 000,00	34 200,00	97,70	99,99
5151 - Studená voda	71 069,00	63 000,00	71 200,00	112,81	99,82
5153 - Plyn	36 600,00	50 000,00	36 600,00	73,20	100,00
5154 - Elektrická energie	245 985,00	164 500,00	247 400,00	149,53	99,43
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 704,00	9 000,00	4 000,00	41,16	92,60
5161 - Poštovní služby	3 173,00	3 000,00	3 200,00	105,77	99,16
5162 - Služby telekom. a radiokom.	21 551,00	22 000,00	22 000,00	97,96	97,96
5163 - Služby peněžních ústavů	46 449,80	47 100,00	47 000,00	98,62	98,83
5164 - Nájemné	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	7 194,00	5 000,00	7 500,00	143,88	95,92
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	41 221,01	33 000,00	41 500,00	124,91	99,33
5169 - Nákup ostatních služeb	564 671,07	680 200,00	566 290,00	83,02	99,71
5171 - Opravy a udržování	1 075 143,14	839 000,00	1 076 800,00	128,15	99,85
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	58 138,00	48 000,00	58 580,00	121,12	99,25
5175 - Pohoštění	4 204,00	3 000,00	4 440,00	140,13	94,68
5176 - Účast. poplatky na konference	500,00		500,00		100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	22 594,00	10 500,00	22 800,00	215,18	99,10
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 666 022,29	2 264 200,00	2 675 910,00	117,75	99,63
5222 - Neinv.transfery spolkům	3 900,00	4 000,00	4 000,00	97,50	97,50
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	800,00	2 700,00	1 700,00	29,63	47,06
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	4 700,00	6 700,00	5 700,00	70,15	82,46
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 180,00	4 100,00	4 200,00	101,95	99,52
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	52 400,00	28 000,00	52 500,00	187,14	99,81
5331 - Neinv.přspěvky zřízeným PO	221 500,00	220 000,00	221 500,00	100,68	100,00

5362 - Platby daní a poplatků SR	52 039,00	62 000,00	52 500,00	83,93	99,12
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	35 340,00		35 500,00		99,55
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	365 459,00	314 100,00	366 200,00	116,35	99,80
5492 - Dary obyvatelstvu	50 000,00	14 000,00	50 000,00	357,14	100,00
54 - Neinv.es.transfery obyvatelstvu	50 000,00	14 000,00	50 000,00	357,14	100,00
5901 - Nespecifikované rezervy		100 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	4 590 514,29	3 700 000,00	4 603 500,00	124,07	99,72
5 - Běžné výdaje	3 206 107,14	950 000,00	3 206 500,00	337,48	99,99
6121 - Budovy,haly,stavby	68 091,30	50 000,00	68 500,00	136,18	99,40
6130 - Pozemky	3 274 198,44	1 000 000,00	3 275 000,00	327,42	99,98
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3 274 198,44	1 000 000,00	3 275 000,00	327,42	99,98
6 - Kapitálové výdaje	7 864 712,73	4 700 000,00	7 878 500,00	167,33	99,83
Výdaje celkem					

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	283 583,00	300 000,00	283 800,00	94,53	99,92
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	245 069,50	320 000,00	245 500,00	76,58	99,82
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	2 831 416,64	600 000,00	2 831 500,00	471,90	100,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	107,00		110,00		97,27
22 - Doprava	3 360 176,14	1 220 000,00	3 360 910,00	275,42	99,98
2310 - Pitná voda		30 000,00			
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	391 117,57	430 000,00	392 300,00	90,96	99,70
2333 - Úpravy drobných vodních toků	30 903,40	50 000,00	31 000,00	61,81	99,69
23 - Vodní hospodářství	422 020,97	510 000,00	423 300,00	82,75	99,70
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 782 197,11	1 730 000,00	3 784 210,00	218,62	99,95
3111 - Mateřské školy	221 500,00	220 000,00	221 500,00	100,68	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	221 500,00	220 000,00	221 500,00	100,68	100,00
3311 - Divadelní činnost		3 000,00			
3314 - Činnosti knihovnické	7 842,00	5 000,00	7 890,00	156,84	99,39
3319 - Ost. záležitosti kultury	22 767,00	5 000,00	23 300,00	455,34	97,71
3341 - Rozhlas a televize	44 368,00	10 000,00	45 000,00	443,68	98,60
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	8 684,00	10 000,00	8 700,00	86,84	99,82
3392 - Zájmová činnost v kultuře	159 384,50	240 000,00	160 100,00	66,41	99,55
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 840,00	25 000,00	71 000,00	283,36	99,77
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	313 885,50	298 000,00	315 990,00	105,33	99,33
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		900,00	900,00		
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	30 680,64	50 000,00	31 100,00	61,36	98,65
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace		1 000,00			
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 680,64	51 000,00	32 000,00	59,11	95,88
3613 - Nebytové hospodářství	5 601,00		5 700,00		98,26
3631 - Veřejné osvětlení	137 962,00	100 000,00	138 500,00	137,96	99,61
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		10 000,00			
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	881 239,08	470 000,00	882 500,00	187,50	99,86
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	1 024 802,08	580 000,00	1 026 700,00	176,69	99,82
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	271 015,99	120 000,00	271 500,00	225,85	99,82
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	150 298,51	190 000,00	150 700,00	79,10	99,73
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	50 444,68	10 000,00	50 500,00	504,45	99,89
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 097,60		3 100,00		99,92
3745 - Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	519 519,56	250 000,00	520 600,00	207,81	99,79
37 - Ochrana životního prostředí	994 376,34	570 000,00	996 400,00	174,45	99,80

3 - Služby pro obyvatelstvo	2 585 244,56	1 719 900,00	2 592 590,00	150,31	99,72
4356 - Denní stac.a centra den.služeb	15 300,00	10 000,00	15 300,00	153,00	100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	15 300,00	10 000,00	15 300,00	153,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	15 300,00	10 000,00	15 300,00	153,00	100,00
5212 - Ochrana obyvatelstva		100 000,00			
5273 - Ost.spr.v oblasti kriz.řiz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	100,00	100 100,00	100,00	0,10	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	15 509,00	80 000,00	16 300,00	19,39	95,15
55 - PO a integrov. záchr. systém	15 509,00	80 000,00	16 300,00	19,39	95,15
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	15 609,00	180 100,00	16 400,00	8,67	95,18
6112 - Zastupitelstva obcí	586 770,00	500 000,00	587 100,00	117,35	99,94
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	19 900,00		19 900,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	768 397,26	500 000,00	771 300,00	153,68	99,62
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 375 067,26	1 000 000,00	1 378 300,00	137,51	99,77
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	11 643,80	10 000,00	11 700,00	116,44	99,52
6399 - Ostatní finanční operace	79 651,00	50 000,00	80 000,00	159,30	99,56
63 - Finanční operace	91 294,80	60 000,00	91 700,00	152,16	99,56
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 466 362,06	1 060 000,00	1 470 000,00	138,34	99,75
Výdaje celkem	7 864 712,73	4 700 000,00	7 878 500,00	167,33	99,83