

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 111 250,15	4 850 000,00	6 110 140,00	146,62	116,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 399 649,69	1 700 000,00	4 401 300,00	258,80	99,96
CELKEM VÝDAJE	11 510 899,84	6 550 000,00	10 511 440,00	175,74	109,51

Položkový rozpis jednotlivých odvětvových výdajů je obsažen v tab. 2.2.

Položkový rozpis jednotlivých druhových výdajů je obsažen v tab. 2.1.

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	568 945,00	240 000,00	573 300,00	237,06	99,24
5021 - Ostatní osobní výdaje	148 400,00	103 000,00	148 600,00	144,08	99,87
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 048 394,00	600 000,00	1 048 500,00	174,73	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	157 714,00	64 000,00	159 300,00	246,43	99,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	131 477,00	83 000,00	131 700,00	158,41	99,83
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 880,00	3 300,00	4 030,00	117,58	96,28
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		1 000,00			
50 - Běžné výdaje	2 058 810,00	1 094 300,00	2 065 430,00	188,14	99,68
5132 - Ochranné pomůcky	2 857,00	4 000,00	2 900,00	71,43	98,52
5134 - Prádlo, oděv a obuv		4 650,00			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	28 253,00	11 450,00	30 300,00	246,75	93,24
5137 - DHDM	160 396,00	165 000,00	160 500,00	97,21	99,94
5138 - Nákup zboží	2 251,00		2 300,00		97,87
5139 - Nákup materiálu j.n.	140 081,00	63 500,00	140 590,00	220,60	99,64
5141 - Úroky vlastní	17 262,75	27 000,00	17 300,00	63,94	99,78
5149 - Ost. úroky a ost. fin. výdaje		5 000,00			
5151 - Studená voda	103 613,00	101 000,00	103 900,00	102,59	99,72
5153 - Plyn	49 589,00	50 000,00	50 000,00	99,18	99,18
5154 - Elektrická energie	252 520,00	135 000,00	252 800,00	187,05	99,89
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 629,00	5 000,00	5 700,00	112,58	98,75
5161 - Poštovní služby	1 501,00	2 000,00	1 520,00	75,05	98,75
5162 - Služby elektronic. komunikací	46 609,51	20 000,00	46 700,00	233,05	99,81
5163 - Služby peněžních ústavů	44 934,60	47 000,00	45 250,00	95,61	99,30
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 490,00	5 000,00	1 500,00	29,80	99,33
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	83 842,24	33 000,00	84 100,00	254,07	99,69
5169 - Nákup ostatních služeb	724 606,66	454 650,00	727 680,00	159,38	99,58
5171 - Opravy a udržování	1 829 713,39	2 049 700,00	1 830 620,00	89,27	99,95
5172 - Programové vybavení	19 360,00	10 000,00	19 400,00	193,60	99,79
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	37 893,00	44 000,00	37 930,00	86,12	99,90
5175 - Pohoštění	14 315,00	3 000,00	14 540,00	477,17	98,45
5176 - Účast. poplatky na konference	800,00	2 000,00	800,00	40,00	100,00
5179 - Ostatní nákupy j.n.	4 400,00		4 400,00		100,00
5194 - Věcné dary	17 420,00	9 000,00	17 600,00	193,56	98,98
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	3 589 337,15	3 250 950,00	3 598 330,00	110,41	99,75

5222 - Neinv.transfery spolkům	5 000,00		5 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 250,00	2 750,00	1 250,00	45,45	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	6 250,00	2 750,00	6 250,00	227,27	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	37 674,00	25 200,00	37 700,00	149,50	99,93
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	223 830,00	220 000,00	223 830,00	101,74	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	99 664,00	99 700,00	99 700,00	99,96	99,96
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	2 500,00		2 500,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	200 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	817 000,00				
5361 - Nákup kolků		5 000,00			
5362 - Platby daní a poplatků SR	64 195,00	35 000,00	64 300,00	183,41	99,84
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 890,00	1 000,00	6 000,00	589,00	98,17
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 451 853,00	387 000,00	435 130,00	375,16	333,66
5492 - Dary obyvateľstvu	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	100,00
54 - Neinv.transfery obyvateľstvu	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	100,00
5901 - Nespecifikované rezervy		100 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		100 000,00			
5 - Běžné výdaje	7 111 250,15	4 850 000,00	6 110 140,00	146,62	116,38
6121 - Budovy,hal,y,stavby	4 148 803,69	1 610 000,00	4 150 400,00	257,69	99,96
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	249 846,00		249 900,00		99,98
6125 - Výpočetní technika		50 000,00			
6130 - Pozemky	1 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	4 399 649,69	1 700 000,00	4 401 300,00	258,80	99,96
6 - Kapitálové výdaje	4 399 649,69	1 700 000,00	4 401 300,00	258,80	99,96
Výdaje celkem	11 510 899,84	6 550 000,00	10 511 440,00	175,74	109,51

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	2 154 227,27	2 500 000,00	2 154 400,00	86,17	99,99
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	267 894,00	50 000,00	268 200,00	535,79	99,89
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		2 000,00			
22 - Doprava	2 422 121,27	2 552 000,00	2 422 600,00	94,91	99,98
2310 - Pitná voda	14 334,00	5 000,00	14 400,00	286,68	99,54
2321 - Odvád.a čistf.odp.vod,nak.s kal	683 114,85	400 000,00	684 800,00	170,78	99,75
2333 - Úpravy drobných vodních toků		16 000,00			
23 - Vodní hospodářství	697 448,85	421 000,00	699 200,00	165,66	99,75
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 119 570,12	2 973 000,00	3 121 800,00	104,93	99,93
3111 - Mateřské školy	323 494,00	319 700,00	323 530,00	101,19	99,99
3115 - Ost.záležitosti předškol.vzděl	2 500,00		2 500,00		100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	325 994,00	319 700,00	326 030,00	101,97	99,99

3314 - Činnosti knihovnické	8 258,00	4 300,00	8 310,00	192,05	99,37
3315 - Činnosti muzeí a galerií		700,00			
3319 - Ost. záležitosti kultury	53 474,00	20 000,00	53 700,00	267,37	99,58
3341 - Rozhlas a televize	46 676,00	5 000,00	46 800,00	933,52	99,74
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 900,00	6 000,00	1 950,00	31,67	97,44
3392 - Zájmová činnost v kultuře	2 819 169,25	700 000,00	2 822 030,00	402,74	99,90
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	24 519,00	30 000,00	24 800,00	81,73	98,87
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	2 953 996,25	766 000,00	2 957 590,00	385,64	99,88
3412 - Sport.zařízení v majetku obce		50 000,00			
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	970,00	2 000,00	1 000,00	48,50	97,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	50 439,00	20 000,00	50 600,00	252,20	99,68
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	5 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	56 409,00	73 000,00	56 600,00	77,27	99,66
3613 - Nebytové hospodářství	304,00		310,00		98,06
3631 - Veřejné osvětlení	197 791,10	50 000,00	198 000,00	395,58	99,89
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		29 300,00			
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	269 828,40	640 000,00	270 100,00	42,16	99,90
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	467 923,50	719 300,00	468 410,00	65,05	99,90
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	247 316,90	100 000,00	248 150,00	247,32	99,66
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	227 010,10	100 000,00	227 130,00	227,01	99,95
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	54 181,50	40 000,00	54 200,00	135,45	99,97
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	34 901,40		35 000,00		99,72
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	356 735,00	130 000,00	362 900,00	274,41	98,30
37 - Ochrana životního prostředí	920 144,90	370 000,00	927 380,00	248,69	99,22
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 724 467,65	2 248 000,00	4 736 010,00	210,16	99,76
4356 - Denní stac.a centra den.sloužeb	15 450,00	12 000,00	15 500,00	128,75	99,68
4379 - Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	1 800,00	1 900,00	1 800,00	94,74	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	17 250,00	13 900,00	17 300,00	124,10	99,71
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	17 250,00	13 900,00	17 300,00	124,10	99,71
5212 - Ochrana obyvatelstva	14 350,00	100 000,00	14 400,00	14,35	99,65
5273 - Ost.spr.v oblasti kriz.říz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	14 450,00	100 100,00	14 500,00	14,44	99,66
5512 - PO - dobrovolná část	16 912,00	30 000,00	17 100,00	56,37	98,90
55 - PO a integrov. záchran. systém	16 912,00	30 000,00	17 100,00	56,37	98,90
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	31 362,00	130 100,00	31 600,00	24,11	99,25
6112 - Zastupitelstva obcí	1 177 797,00	700 000,00	1 178 000,00	168,26	99,98
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	39 728,00		39 730,00		99,99
6118 - Volba prezidenta republiky	22 946,00		22 950,00		99,98
6171 - Činnost místní správy	1 288 502,47	450 000,00	1 291 550,00	286,33	99,76
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 528 973,47	1 150 000,00	2 532 230,00	219,91	99,87
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	10 128,60	10 000,00	10 200,00	101,29	99,30
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 017 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	62 148,00	25 000,00	62 300,00	248,59	99,76
63 - Finanční operace	1 089 276,60	35 000,00	72 500,00	3 112,22	1 502,45
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 618 250,07	1 185 000,00	2 604 730,00	305,34	138,91
Výdaje celkem	11 510 899,84	6 550 000,00	10 511 440,00	175,74	109,51