

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 150 243,80	4 405 775,00	7 150 243,80	162,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 791 444,12	14 050 000,00	22 791 444,12	162,22
CELKEM VÝDAJE	29 941 687,92	18 455 775,00	29 941 687,92	162,23

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	618 855,00	551 320,00	618 855,00	112,25
5021 - Ostatní osobní výdaje	160 441,00	133 680,00	160 441,00	120,02
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	608 238,00	560 000,00	608 238,00	108,61
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	249 842,00	275 200,00	249 842,00	90,79
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	105 755,00	103 800,00	105 755,00	101,88
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	7 984,90	3 000,00	7 984,90	266,16
50 - Běžné výdaje	1 751 115,90	1 627 000,00	1 751 115,90	107,63
5134 - Prádlo, oděv a obuv	2 451,00	2 000,00	2 451,00	122,55
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	24 661,00	25 000,00	24 661,00	98,64
5137 - DHDM	176 812,16	132 000,00	176 812,16	133,95
5138 - Nákup zboží	5 480,00		5 480,00	
5139 - Nákup materiálu j.n.	185 422,81	341 000,00	185 422,81	54,38
5141 - Úroky vlastní	215 886,70	230 000,00	215 886,70	93,86
5151 - Studená voda	50 295,00	9 500,00	50 295,00	529,42
5153 - Plyn	80 113,36	66 000,00	80 113,36	121,38
5154 - Elektrická energie	251 206,50	153 000,00	251 206,50	164,19
5156 - Pohonné hmoty a maziva	72 795,00	38 000,00	72 795,00	191,57
5161 - Služby pošt	1 941,00	3 000,00	1 941,00	64,70
5162 - Služby telekom. a radiokom.	54 359,08	42 000,00	54 359,08	129,43
5163 - Služby peněžních ústavů	67 327,50	50 000,00	67 327,50	134,66
5164 - Nájemné	10 310,00	15 000,00	10 310,00	68,73
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	52 400,00	12 000,00	52 400,00	436,67
5167 - Služby školení a vzdělávání	19 300,00	25 000,00	19 300,00	77,20
5169 - Nákup ostatních služeb	962 259,03	853 545,00	962 259,03	112,74
5171 - Opravy a udržování	1 363 452,63	160 000,00	1 363 452,63	852,16
5172 - Programové vybavení		5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	67 623,00	53 000,00	67 623,00	127,59
5175 - Pohoštění	15 687,00	13 000,00	15 687,00	120,67
5179 - Ostatní nákupy j.n.		10 000,00		
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně				
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	56 108,00	50 000,00	56 108,00	112,22
5194 - Věcné dary	44 636,00	80 000,00	44 636,00	55,80
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	3 780 526,77	2 368 045,00	3 780 526,77	159,65
5219 - Ostat.neinv.trans.podnik.subj.		5 000,00		

5222 - Neinv.transf.občan.sdružením	5 000,00		5 000,00	
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 794,00		6 794,00	
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	11 794,00	5 000,00	11 794,00	235,88
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 000,00		1 000,00	
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 170,00	5 230,00	5 170,00	98,85
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	359 200,00	370 000,00	359 200,00	97,08
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	25 160,00		25 160,00	
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	3 815 000,00		3 815 000,00	
5362 - Platby daní a poplatků SR	-2 750 294,17		-2 750 294,17	
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	138 000,00		138 000,00	
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 300,00		1 300,00	
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 594 535,83	375 230,00	1 594 535,83	424,95
5492 - Dary obyvatelstvu	12 271,30	30 500,00	12 271,30	40,23
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	12 271,30	30 500,00	12 271,30	40,23
5 - Běžné výdaje	7 150 243,80	4 405 775,00	7 150 243,80	162,29
6121 - Budovy,haly,stavby	20 929 490,12	14 000 000,00	20 929 490,12	149,50
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	1 776 643,00		1 776 643,00	
6130 - Pozemky	82 044,00	50 000,00	82 044,00	164,09
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	22 788 177,12	14 050 000,00	22 788 177,12	162,19
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	3 267,00		3 267,00	
63 - Investiční transfery	3 267,00		3 267,00	
6 - Kapitálové výdaje	22 791 444,12	14 050 000,00	22 791 444,12	162,22
Výdaje celkem	29 941 687,92	18 455 775,00	29 941 687,92	162,23

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR
		schválený	po změnách	
1032 - Podpora produkční činnosti	99 474,85	330 000,00	99 474,85	30,14
1070 - Rybářství	6 518,00	20 000,00	6 518,00	32,59
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	105 992,85	350 000,00	105 992,85	30,28
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	105 992,85	350 000,00	105 992,85	30,28
2212 - Silnice	1 118 282,58	75 000,00	1 118 282,58	1 491,04
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	3 014 468,39	707 000,00	3 014 468,39	426,37
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	56 653,08	50 000,00	56 653,08	113,31
22 - Doprava	4 189 404,05	832 000,00	4 189 404,05	503,53
2310 - Pitná voda	729 253,52		729 253,52	
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	16 928 827,35	13 320 000,00	16 928 827,35	127,09
2333 - Úpravy drobných vodních toků	764 868,00		764 868,00	
23 - Vodní hospodářství	18 422 948,87	13 320 000,00	18 422 948,87	138,31
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	22 612 352,92	14 152 000,00	22 612 352,92	159,78
3117 - První stupeň základních škol	428 375,00	370 000,00	428 375,00	115,78
31 - Vzdělávání a školské služby	428 375,00	370 000,00	428 375,00	115,78
3314 - Činnosti knihovnické	7 182,00	37 180,00	7 182,00	19,32
3315 - Činnosti muzeí a galerií	14 393,12	38 000,00	14 393,12	37,88
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		50 000,00		
3392 - Zájmová činnost v kultuře	74 554,00	133 500,00	74 554,00	55,85
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	60 436,00	80 000,00	60 436,00	75,55
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	156 565,12	338 680,00	156 565,12	46,23

3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	6 247,00		6 247,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	6 247,00		6 247,00	
3511 - Všeobecná ambulantní péče	16 072,21	12 500,00	16 072,21	128,58
35 - Zdravotnictví	16 072,21	12 500,00	16 072,21	128,58
3612 - Bytové hospodářství	80 913,48	60 000,00	80 913,48	134,86
3631 - Veřejné osvětlení	149 298,89	136 000,00	149 298,89	109,78
3632 - Pohřebnictví	6 051,00	12 000,00	6 051,00	50,43
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	105 194,99	100 000,00	105 194,99	105,19
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	341 458,36	308 000,00	341 458,36	110,86
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 336,00	10 000,00	5 336,00	53,36
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	265 485,00	285 000,00	265 485,00	93,15
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	120 203,50	55 000,00	120 203,50	218,55
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	1 776 643,00		1 776 643,00	
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.		200 000,00		
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	195 451,92	120 000,00	195 451,92	162,88
37 - Ochrana životního prostředí	2 363 119,42	670 000,00	2 363 119,42	352,70
3 - Služby pro obyvatelstvo	3 311 837,11	1 699 180,00	3 311 837,11	194,91
5512 - PO - dobrovolná část	73 387,19	47 500,00	73 387,19	154,50
55 - PO a integrov. záchran. systém	73 387,19	47 500,00	73 387,19	154,50
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	73 387,19	47 500,00	73 387,19	154,50
6112 - Zastupitelstva obcí	878 547,00	838 000,00	878 547,00	104,84
6171 - Činnost místní správy	1 527 982,82	1 089 095,00	1 527 982,82	140,30
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 406 529,82	1 927 095,00	2 406 529,82	124,88
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	239 582,20	280 000,00	239 582,20	85,57
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 815 000,00		3 815 000,00	
6399 - Ostatní finanční operace	-2 760 994,17		-2 760 994,17	
63 - Finanční operace	1 293 588,03	280 000,00	1 293 588,03	462,00
6402 - Finanční vypořádání minul.let	138 000,00		138 000,00	
64 - Ostatní činnosti	138 000,00		138 000,00	
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 838 117,85	2 207 095,00	3 838 117,85	173,90
Výdaje celkem	29 941 687,92	18 455 775,00	29 941 687,92	162,23

% UR

100,00

100,00

100,00

% UR

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

% UR

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00