

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017					
Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 934 138,66	4 193 000,00	4 908 800,00	93,83	80,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	376 674,00	975 000,00	949 000,00	38,63	39,69
CELKEM VÝDAJE	4 310 812,66	5 168 000,00	5 857 800,00	83,41	73,59
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017					
Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	573 749,00	574 000,00	574 000,00	99,96	99,96
5021 - Ostatní osobní výdaje	143 349,00	187 600,00	200 200,00	76,41	71,60
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	551 764,00	531 000,00	547 500,00	103,91	100,78
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	143 486,00	148 000,00	148 000,00	96,95	96,95
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	101 313,00	100 100,00	105 600,00	101,21	95,94
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 366,00	2 000,00	2 000,00	118,30	118,30
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	1 029,00				
50 - Běžné výdaje	1 517 056,00	1 542 700,00	1 577 300,00	98,34	96,18
5131 - Potraviny		1 000,00	1 000,00		
5132 - Ochranné pomůcky	1 058,00	5 700,00	5 700,00	18,56	18,56
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 232,00	4 000,00	4 000,00	30,80	30,80
5137 - DHDM	165 983,00	143 000,00	141 000,00	116,07	117,72
5138 - Nákup zboží		1 000,00	1 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	138 169,64	275 700,00	279 200,00	50,12	49,49
5151 - Studená voda	7 217,00	9 000,00	9 000,00	80,19	80,19
5153 - Plyn	35 638,00	37 500,00	37 500,00	95,03	95,03
5154 - Elektrická energie	96 593,00	90 500,00	105 500,00	106,73	91,56
5156 - Pohonné hmoty a maziva	29 537,00	37 600,00	40 300,00	78,56	73,29
5161 - Poštovní služby	1 466,00	2 900,00	3 000,00	50,55	48,87
5162 - Služby telekom. a radiokom.	23 603,19	37 500,00	37 500,00	62,94	62,94
5163 - Služby peněžních ústavů	49 785,60	50 000,00	50 000,00	99,57	99,57
5164 - Nájemné	1 200,00	2 200,00	2 200,00	54,55	54,55
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		4 000,00	4 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 760,00	9 000,00	9 000,00	30,67	30,67
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	78 229,55	41 500,00	83 500,00	188,50	93,69
5169 - Nákup ostatních služeb	723 196,68	1 004 900,00	1 141 900,00	71,97	63,33
5171 - Opravy a udržování	12 077,00	181 500,00	181 500,00	6,65	6,65
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	9 492,00	8 500,00	8 600,00	111,67	110,37
5175 - Pohoštění	21 879,00	33 900,00	34 600,00	64,54	63,23
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	3 600,00	10 000,00	10 000,00	36,00	36,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 402 716,66	1 995 900,00	2 195 000,00	70,28	63,91
5222 - Neinv.transfery spolkům	44 500,00	50 000,00	50 000,00	89,00	89,00

5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	4 000,00	50 000,00	54 000,00	8,00	7,41
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	49 500,00	102 000,00	106 000,00	48,53	46,70
5321 - Neinvestiční transfery obcím	5 592,00	7 600,00	8 600,00	73,58	65,02
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	716 956,00	400 000,00	716 800,00	179,24	100,02
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	170 000,00	70 000,00	225 000,00	242,86	75,56
5349 - Ostat. převody vlastním fondům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5361 - Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
5362 - Platby daní a poplatků SR		3 800,00	3 800,00		
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 320,00		5 300,00		100,38
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	3 348,00	3 400,00	3 400,00	98,47	98,47
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	939 216,00	521 800,00	999 900,00	180,00	93,93
5492 - Dary obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 650,00	20 600,00	20 600,00	100,24	100,24
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	20 650,00	20 600,00	20 600,00	100,24	100,24
5 - Běžné výdaje	3 934 138,66	4 193 000,00	4 908 800,00	93,83	80,14
6121 - Budovy,haly,stavby	376 674,00	975 000,00	911 000,00	38,63	41,35
6130 - Pozemky			38 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	376 674,00	975 000,00	949 000,00	38,63	39,69
6 - Kapitálové výdaje	376 674,00	975 000,00	949 000,00	38,63	39,69
Výdaje celkem	4 310 812,66	5 168 000,00	5 857 800,00	83,41	73,59

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	633,00	12 000,00	12 000,00	5,28	5,28
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	633,00	12 000,00	12 000,00	5,28	5,28
2212 - Silnice	42 047,50	140 000,00	140 000,00	30,03	30,03
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	21 187,00	158 000,00	158 000,00	13,41	13,41
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		6 000,00	6 000,00		
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	20 752,00	25 000,00	25 000,00	83,01	83,01
22 - Doprava	83 986,50	329 000,00	329 000,00	25,53	25,53
2310 - Pitná voda		10 000,00	10 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	37 846,00	86 000,00	86 000,00	44,01	44,01
2339 - Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n	8 120,00	25 000,00	226 000,00	32,48	3,59
23 - Vodní hospodářství	45 966,00	121 000,00	322 000,00	37,99	14,28
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	130 585,50	462 000,00	663 000,00	28,27	19,70
3111 - Mateřské školy	830 365,90	550 000,00	866 800,00	150,98	95,80
31 - Vzdělávání a školské služby	830 365,90	550 000,00	866 800,00	150,98	95,80
3312 - Hudební činnost	10 626,00	15 000,00	15 000,00	70,84	70,84
3314 - Činnosti knihovnické	18 070,00	28 000,00	29 000,00	64,54	62,31
3319 - Ost. záležitosti kultury	48 416,30	77 000,00	77 000,00	62,88	62,88
3322 - Zachování a obnova kult.památ.		50 000,00	50 000,00		
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	1 456,00	4 000,00	4 000,00	36,40	36,40
3341 - Rozhlas a televize		26 000,00	26 000,00		

3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	10 317,00	21 000,00	21 000,00	49,13	49,13
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	43 908,00	70 000,00	70 000,00	62,73	62,73
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	132 793,30	291 000,00	292 000,00	45,63	45,48
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	49 520,50	120 000,00	120 000,00	41,27	41,27
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	29 226,00	48 000,00	48 000,00	60,89	60,89
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	31 840,00	40 000,00	40 000,00	79,60	79,60
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	150 586,50	248 000,00	248 000,00	60,72	60,72
3613 - Nebytové hospodářství	34 732,00	60 000,00	60 000,00	57,89	57,89
3631 - Veřejné osvětlení	53 197,00	400 000,00	150 000,00	13,30	35,46
3632 - Pohřebnictví	96 544,30	182 000,00	182 000,00	53,05	53,05
3635 - Územní plánování			130 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	614 558,03	630 000,00	688 000,00	97,55	89,33
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	799 031,33	1 272 000,00	1 210 000,00	62,82	66,04
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	10 897,00	27 000,00	11 000,00	40,36	99,06
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	192 927,00	193 000,00	193 000,00	99,96	99,96
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	30 744,00	20 000,00	30 000,00	153,72	102,48
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	120 054,00	91 000,00	107 000,00	131,93	112,20
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	38 284,60	41 000,00	41 000,00	93,38	93,38
37 - Ochrana životního prostředí	392 906,60	372 000,00	382 000,00	105,62	102,86
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 305 683,63	2 733 000,00	2 998 800,00	84,36	76,89
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	512,00	600,00	2 600,00	85,33	19,69
4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	4 000,00		4 000,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	4 512,00	600,00	6 600,00	752,00	68,36
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	4 512,00	600,00	6 600,00	752,00	68,36
5274 - Pod.kriz.říz.a nouz.plán		10 000,00	10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		10 000,00	10 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	321 982,00	515 000,00	515 000,00	62,52	62,52
55 - PO a integrov. záchran. systém	321 982,00	515 000,00	515 000,00	62,52	62,52
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	321 982,00	525 000,00	525 000,00	61,33	61,33
6112 - Zastupitelstva obcí	613 000,64	600 000,00	622 000,00	102,17	98,55
6114 - Volby do Parlamentu ČR	16 997,00		19 700,00		86,28
6171 - Činnost místní správy	673 193,29	705 000,00	720 000,00	95,49	93,50
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 303 190,93	1 305 000,00	1 361 700,00	99,86	95,70
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	7 215,60	9 500,00	9 500,00	75,95	75,95
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	28 975,00	29 500,00	29 500,00	98,22	98,22
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	200 000,00	100 000,00	255 000,00	200,00	78,43
6399 - Ostatní finanční operace	5 320,00		5 300,00		100,38
63 - Finanční operace	241 510,60	139 000,00	299 300,00	173,75	80,69
6402 - Finanční vypořádání minul.let	3 348,00	3 400,00	3 400,00	98,47	98,47
64 - Ostatní činnosti	3 348,00	3 400,00	3 400,00	98,47	98,47
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 548 049,53	1 447 400,00	1 664 400,00	106,95	93,01
Výdaje celkem	4 310 812,66	5 168 000,00	5 857 800,00	83,41	73,59