

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	114 424,00	115 000,00	99,50	142 978,00	80,03	28 554,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	216 194,00	230 000,00	94,00	233 100,00	92,75	16 906,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	20 018,00	20 700,00	96,71	20 700,00	96,71	682,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	3 077,00	5 000,00	61,54	5 000,00	61,54	1 923,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28 970,50	26 000,00	111,43	36 000,00	80,47	7 029,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 921,00	20 000,00	34,61	20 000,00	34,61	13 079,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	39 486,55	51 500,00	76,67	62 529,30	63,15	23 042,75
5151 Studená voda	86,00	2 000,00	4,30	2 000,00	4,30	1 914,00
5154 Elektrická energie	66 274,00	80 000,00	82,84	80 000,00	82,84	13 726,00
5155 Pevná paliva	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 013,00	7 000,00	43,04	7 000,00	43,04	3 987,00
5161 Poštovní služby	1 291,00	2 000,00	64,55	2 000,00	64,55	709,00
5162 Služby elektronických komunikací	14 172,76	11 000,00	128,84	15 000,00	94,49	827,24
5163 Služby peněžních ústavů	7 971,20	8 000,00	99,64	8 000,00	99,64	28,80
5167 Služby školení a vzdělávání	5 970,00	12 000,00	49,75	12 000,00	49,75	6 030,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	46 162,60	55 000,00	83,93	56 185,80	82,16	10 023,20
5169 Nákup ostatních služeb	339 693,00	240 000,00	141,54	420 000,00	80,88	80 307,00
5171 Opravy a udržování	148 310,00	420 000,00	35,31	280 000,00	52,97	131 690,00
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 991,00	10 000,00	49,91	11 702,00	42,65	6 711,00
5175 Pohoštění	29 643,00	35 000,00	84,69	37 759,00	78,51	8 116,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 755,87	20 000,00	78,78	25 000,00	63,02	9 244,13
5194 Věcné dary	4 050,00	7 000,00	57,86	7 000,00	57,86	2 950,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 450,20	2 800,00	87,51	2 800,00	87,51	349,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 154 154,68	1 405 500,00	82,12	1 536 984,10	75,09	382 829,42
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	225 593,61	235 686,00	95,72	495 335,00	45,54	269 741,39
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	225 593,61	335 686,00	67,20	495 335,00	45,54	269 741,39
VÝDAJE CELKEM	1 379 748,29	1 741 186,00	79,24	2 032 319,10	67,89	652 570,81