

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 787 535,29	5 654 664,00	16 036 011,24	243,83	85,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 092 898,90	21 963 000,00	17 608 697,76	55,06	68,68
CELKEM VÝDAJE	25 880 434,19	27 617 664,00	33 644 709,00	93,71	76,92

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	287 550,00	315 000,00	319 000,00	91,29	90,14
5021 - Ostatní osobní výdaje	160 017,00	38 000,00	161 765,00	421,10	98,92
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	883 875,00	900 000,00	900 000,00	98,21	98,21
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	209 668,00	225 000,00	224 000,00	93,19	93,60
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	103 948,00	113 500,00	113 500,00	91,58	91,58
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 413,00	3 000,00	3 000,00	47,10	47,10
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		3 000,00			
50 - Běžné výdaje	1 646 471,00	1 597 500,00	1 721 265,00	103,07	95,65
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 269,48	4 000,00	4 400,00	106,74	97,03
5137 - DHDM	269 360,52	61 000,00	295 969,64	441,57	91,01
5138 - Nákup zboží	5 400,01	10 000,00	10 000,00	54,00	54,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	367 578,29	375 769,00	383 670,00	97,82	95,81
5141 - Úroky vlastní	54 555,96	60 000,00	72 000,00	90,93	75,77
5153 - Plyn	232 621,85	150 000,00	234 000,00	155,08	99,41
5154 - Elektrická energie	185 632,42	225 000,00	226 000,00	82,50	82,14
5156 - Pohonné hmoty a maziva	43 609,28	35 000,00	44 000,00	124,60	99,11
5161 - Poštovní služby	874,00	2 000,00	2 000,00	43,70	43,70
5162 - Služby telekom. a radiokom.	27 408,95	30 000,00	30 000,00	91,36	91,36
5163 - Služby peněžních ústavů	51 667,20	55 000,00	55 000,00	93,94	93,94
5164 - Nájemné	8 208,00	5 000,00	8 208,00	164,16	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.sloužby	10 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00	50,00
5167 - Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		1 000,00	1 000,00		
5169 - Nákup ostatních služeb	1 096 363,88	1 288 000,00	1 536 547,36	85,12	71,35
5171 - Opravy a udržování	6 620 077,75	94 000,00	8 067 959,24	7 042,64	82,05
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 552,00	8 000,00	8 538,00	31,90	29,89
5175 - Pohoštění	39 138,70	17 000,00	40 186,00	230,23	97,39
5179 - Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	5 000,00		
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	50 924,00	50 000,00	53 864,00	101,85	94,54
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	9 070 242,29	2 510 769,00	11 113 342,24	361,25	81,62
5222 - Neinv.transfery spolkům	40 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	27 500,00	30 000,00	30 000,00	91,67	91,67
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	67 500,00	65 000,00	70 000,00	103,85	96,43
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	395,00	395,00	395,00	100,00	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	157 959,00	140 000,00	158 150,00	112,83	99,88
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 086 175,00	500 000,00	1 086 175,00	217,24	100,00
5361 - Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	123 622,00	100 000,00	124 000,00	123,62	99,70
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00		1 000,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	626 050,00	200 000,00	630 000,00	313,03	99,37
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 997 201,00	941 395,00	2 001 720,00	212,15	99,77
5492 - Dary obyvatelstvu	90 000,00	40 000,00	90 000,00	225,00	100,00
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	90 000,00	40 000,00	90 000,00	225,00	100,00
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu	916 121,00	500 000,00	1 039 684,00	183,22	88,12
56 - Neinvestiční půj. prostředky	916 121,00	500 000,00	1 039 684,00	183,22	88,12
5 - Běžné výdaje	13 787 535,29	5 654 664,00	16 036 011,24	243,83	85,98
6121 - Budovy,haly,stavby	11 876 958,90	21 913 000,00	17 342 757,76	54,20	68,48
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	215 940,00		215 940,00		100,00
6130 - Pozemky		50 000,00	50 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	12 092 898,90	21 963 000,00	17 608 697,76	55,06	68,68
6 - Kapitálové výdaje	12 092 898,90	21 963 000,00	17 608 697,76	55,06	68,68
Výdaje celkem	25 880 434,19	27 617 664,00	33 644 709,00	93,71	76,92

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
---------	------------	----------	----------	------	------

		schválený	po změnách			
1012 - Podnik.a restrukt.v zem.a pot		50 000,00	50 000,00			
1031 - Pěstební činnost	556 643,10	787 000,00	787 000,00	70,73	70,73	
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	556 643,10	837 000,00	837 000,00	66,50	66,50	
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	556 643,10	837 000,00	837 000,00	66,50	66,50	
2212 - Silnice	6 398 053,36	6 335 000,00	7 799 959,24	101,00	82,03	
22 - Doprava	6 398 053,36	6 335 000,00	7 799 959,24	101,00	82,03	
2310 - Pitná voda	747 300,00	6 025 000,00	6 025 000,00	12,40	12,40	
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		4 430 000,00				
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	96 320,00	100 000,00	100 000,00	96,32	96,32	
23 - Vodní hospodářství	843 620,00	10 555 000,00	6 125 000,00	7,99	13,77	
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	7 241 673,36	16 890 000,00	13 924 959,24	42,88	52,00	
3111 - Předškolní zařízení	157 959,00	140 000,00	158 150,00	112,83	99,88	
31 - Vzdělávání a školské služby	157 959,00	140 000,00	158 150,00	112,83	99,88	
3314 - Činnosti knihovnické	3 013,48	3 000,00	3 100,00	100,45	97,21	
3319 - Ost. záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
3341 - Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00			
3399 - Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	206 460,00	121 000,00	211 000,00	170,63	97,85	
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	214 473,48	130 000,00	220 100,00	164,98	97,44	
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	3 326 816,14	3 045 000,00	3 465 000,00	109,26	96,01	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 326 816,14	3 045 000,00	3 465 000,00	109,26	96,01	
3631 - Veřejné osvětlení	375 854,17	360 000,00	477 723,96	104,40	78,68	
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	7 583 400,70	1 460 000,00	7 637 316,80	519,41	99,29	
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	8 208,00	5 000,00	8 208,00	164,16	100,00	
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	7 967 462,87	1 825 000,00	8 123 248,76	436,57	98,08	
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	6 473,25	10 000,00	10 000,00	64,73	64,73	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	110 864,60	220 000,00	220 000,00	50,39	50,39	
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	187 967,23	140 000,00	195 000,00	134,26	96,39	
3725 - Využiv.a zneškod.komun.odpadů	178 565,10	179 500,00	190 500,00	99,48	93,73	
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	741 531,09	496 000,00	751 940,00	149,50	98,62	
37 - Ochrana životního prostředí	1 225 401,27	1 045 500,00	1 367 440,00	117,21	89,61	
3 - Služby pro obyvatelstvo	12 892 112,76	6 185 500,00	13 333 938,76	208,42	96,69	
5512 - PO - dobrovolná část	81 661,77	84 000,00	84 000,00	97,22	97,22	
55 - PO a integrov. záchran. systém	81 661,77	84 000,00	84 000,00	97,22	97,22	
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	81 661,77	84 000,00	84 000,00	97,22	97,22	
6112 - Zastupitelstva obcí	1 111 254,00	1 137 000,00	1 137 000,00	97,74	97,74	
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	18 472,00		18 472,00		100,00	
6171 - Činnost místní správy	2 254 783,87	1 784 164,00	2 581 164,00	126,38	87,36	
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	3 384 509,87	2 921 164,00	3 736 636,00	115,86	90,58	
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	11 608,33		12 000,00		96,74	
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 086 175,00	500 000,00	1 086 175,00	217,24	100,00	
6399 - Ostatní finanční operace	626 050,00	200 000,00	630 000,00	313,03	99,37	
63 - Finanční operace	1 723 833,33	700 000,00	1 728 175,00	246,26	99,75	
6 - Všeobecná veř.správa a služby	5 108 343,20	3 621 164,00	5 464 811,00	141,07	93,48	
Výdaje celkem	25 880 434,19	27 617 664,00	33 644 709,00	93,71	76,92	