

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% 812	% 82
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	582 020,73	562 498,00	582 184,00	103,47	99,94
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	250 000,00		250 000,00		100
CELKEM VÝDAJE	832 020,73	562 498,00	832 184,00	147,92	99,98

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	15 151,00	1,25	15 864,00	1,91
Ostatní platby za provedenou práci	15 332,00	1,27	13 920,00	1,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	175 693,00	14,53	176 256,00	21,18
Mzdové výdaje celkem	206 176,00	17,05	206 040,00	24,76
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	32 893,63	2,72	113 557,57	13,65
Nákupy vody, paliv a energie	19 383,54	1,60	16 322,22	1,96
Nákup služeb a ostatní nákupy	132 507,54	10,96	85 779,78	10,31
Opravy a údržba majetku	159 875,00	13,22	90 031,00	10,82
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	7 410,00	0,61	7 980,00	0,96
Výdaje z finančního vypořádání	1 501,00	0,12	1 501,00	0,18
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 363,00	2,35	26 741,00	3,21
Ostatní provozní výdaje celkem	381 933,71	31,59	341 912,57	41,09
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	23 128,14	1,91	34 068,16	4,09
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	23 128,14	1,91	34 068,16	4,09
Půjčené prostředky				
CELKEM	611 237,85	50,56	582 020,73	69,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	597 763,00	49,44	250 000,00	30,05
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	597 763,00	49,44	250 000,00	30,05
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	597 763,00	49,44	250 000,00	30,05
VÝDAJE CELKEM	1 209 000,85	100,00	832 020,73	100,00