

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3636	Územní rozvoj						
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 523 614,00	1 523 614,00	1 569 677,99	103,02	103,02
3636	5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	3 495,00	0,00	69,90
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	66 500,00	96 500,00	81 521,00	122,59	84,48
3636	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	380 903,00	380 903,00	360 116,00	94,54	94,54
3636	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	137 125,00	137 125,00	129 896,01	94,73	94,73
3636	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	7 000,00	7 340,00	146,80	104,86
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	14 489,75	9,66	9,66
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 859,00	21,72	21,72
3636	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80	12,80
3636	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	7 968,61	31,87	31,87
3636	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	8 658,00	34,63	34,63
3636	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	120 000,00	120 000,00	29 040,00	24,20	24,20
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	30 000,00	30 000,00	6 038,24	20,13	20,13
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	35 664,00	17,83	17,83
3636	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5173	Cestovné	5 000,00	9 000,00	30 833,17	616,66	342,59
3636	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 200,00	10 200,00	15 679,00	153,72	153,72
3636	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
3636	5622	Neinv.půjč.p. spolkům	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
3636	****		2 866 842,00	3 407 842,00	2 811 550,77	98,07	82,50
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	1 694,40	67,78	67,78
6310	****		2 500,00	2 500,00	1 694,40	67,78	67,78
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 334 000,00	788 000,00	0,00	59,07
6330	****		0,00	1 334 000,00	788 000,00	0,00	59,07

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
Celkem			2 869 342,00	4 744 342,00	3 601 245,17	125,51	75,91