

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	1 148 580,00	1 589 380,00	1 182 521,00	102,95	74,40
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	313 200,00	515 700,00	386 100,00	123,28	74,87
3636	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	287 145,00	369 795,00	288 309,00	100,41	77,96
3636	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	103 372,20	133 126,20	104 627,00	101,21	78,59
3636	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 815,00	96,30	96,30
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	20 547,01	102,73	58,71
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	15 407,00	44,02	44,02
3636	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	267,00	133,50	133,50
3636	5162	Služby elektronických komunikací	30 463,80	30 463,80	16 578,71	54,42	54,42
3636	5164	Nájemné	20 500,00	20 500,00	4 986,00	24,32	24,32
3636	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	20 000,00	20 000,00	14 847,75	74,24	74,24
3636	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	120 000,00	98 026,17	163,38	81,69
3636	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	2 568,83	25,69	25,69
3636	5173	Cestovné	48 000,00	48 000,00	32 167,00	67,01	67,01
3636	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	366 640,00	366 640,00	0,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 518 320,83	0,00	0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3636	****		2 136 461,00	4 852 125,83	2 545 407,47	119,14	52,46
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120,00	120,00	90,00	75,00	75,00
6310	****		120,00	120,00	90,00	75,00	75,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 000 557,16	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	2 000 557,16	0,00	0,00
Celkem			2 136 581,00	4 852 245,83	4 546 054,63	212,77	93,69