

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 28. 02. 2021
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2021	2	00236829

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Horní Počaply, Horní Počaply

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	837 505,33
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	50 000,00	50 000,00	17 850,11
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	380 000,00	380 000,00	77 931,99
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 500 000,00	2 500 000,00	202 804,67
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	650 000,00	650 000,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 630 000,00	8 630 000,00	1 688 391,24
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	0,00	716,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	370 000,00	370 000,00	265 820,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	14 220,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	2 000,00	2 000,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	9 000,00	9 000,00	1 460,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	37 855,40
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 200 000,00	5 200 000,00	18 527,60
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	0,00	48 900,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	165 000,00	165 000,00	30 000,00
0000	****		20 576 000,00	20 576 000,00	3 241 983,14
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	110 000,00	110 000,00	0,00
2321	****		110 000,00	110 000,00	0,00
3117		První stupeň základních škol			
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0,00	0,00	28 428,00
3117	****		0,00	0,00	28 428,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	****		6 000,00	6 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize			
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 000,00	520 000,00	222 860,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	0,00
3341	****		550 000,00	550 000,00	222 860,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	50 000,00	50 000,00	1 000,00
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	155 304,00
3392	****		108 000,00	108 000,00	156 304,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102 000,00	102 000,00	17 000,00
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	60 000,00	60 000,00	0,00
3412	****		1 762 000,00	1 762 000,00	17 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 274 000,00	1 274 000,00	220 134,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	2 100 000,00	2 100 000,00	337 952,00
3612	****		3 374 000,00	3 374 000,00	558 086,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	353 000,00	353 000,00	38 400,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	312 000,00	312 000,00	53 114,25
3613	****		665 000,00	665 000,00	91 514,25
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	22 901,00
3632	****		28 000,00	28 000,00	22 901,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	0,00
3639	****		14 000,00	14 000,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů				
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 300,50
3724	****		0,00	0,00	4 300,50
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	230 000,00	230 000,00	0,00
3725	****		230 000,00	230 000,00	0,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	143 000,00	143 000,00	33 790,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	176 000,00	176 000,00	35 588,00
4351	****		319 000,00	319 000,00	69 378,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	7 400,00
5311	****		20 000,00	20 000,00	7 400,00
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0,00	0,00	39 662,38
5512	****		0,00	0,00	39 662,38
6171		Činnost místní správy			
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	****		10 000,00	10 000,00	0,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	140 000,00	140 000,00	23 064,21
6310	****		140 000,00	140 000,00	23 064,21
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	517 931,00
6330	****		0,00	0,00	517 931,00
Celkem			27 912 000,00	27 912 000,00	5 000 812,48

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	Silnice				
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	1 040,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 805,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	****		128 000,00	128 000,00	37 845,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	0,00
2219	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	20 000,00	20 000,00	0,00
2219	6130	Pozemky	80 000,00	80 000,00	0,00
2219	****		370 000,00	370 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veř. Službami - link				
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	42 110,62
2292	****		180 000,00	180 000,00	42 110,62
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	3 100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	46 899,05
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	0,00
2321	****		279 000,00	279 000,00	49 999,05
3117	První stupeň základních škol				
3117	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	0,00
3117	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
3117	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	600 000,00	600 000,00	0,00
3117	****		2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	14 600,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	23 000,00	23 000,00	3 620,00
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	1 314,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	9 313,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	786,73
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 819,00
3314	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 000,00
3314	****		216 000,00	216 000,00	34 452,73
3341	Rozhlas a televize				
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	38 900,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	9 773,00
3341	****		588 000,00	588 000,00	48 673,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3392	Zájmová činnost v kultuře			
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 550,00
3392	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 000,00	1 000,00	992,00
3392	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	360,00
3392	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	24 661,00
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	224,00
3392	5151 Studená voda	40 000,00	40 000,00	10 488,00
3392	5154 Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	5 020,00
3392	5159 Nákup ostatních paliv a energie	230 000,00	230 000,00	71 224,56
3392	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	0,00
3392	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	0,00
3392	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00
3392	****	1 086 000,00	1 086 000,00	117 519,56
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5194 Věcné dary	60 000,00	60 000,00	13 460,00
3399	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	980 000,00	980 000,00	44 292,00
3399	****	1 040 000,00	1 040 000,00	57 752,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	49 118,00
3412	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	3 934 000,00	3 934 000,00	850 000,00
3412	****	4 184 000,00	4 184 000,00	899 118,00
3419	Ost. sportovní činnost			
3419	5222 Neinv.transf. spolkům	750 000,00	750 000,00	98 570,00
3419	****	750 000,00	750 000,00	98 570,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	0,00
3421	****	250 000,00	250 000,00	0,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00
3429	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	0,00
3429	6122 Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	0,00
3429	****	755 000,00	755 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 536,00
3612	5151 Studená voda	450 000,00	450 000,00	177 359,00
3612	5154 Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	30 762,75
3612	5159 Nákup ostatních paliv a energie	730 000,00	730 000,00	315 199,32
3612	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 253,00
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	9 699,00
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3612	****	1 745 000,00	1 745 000,00	566 809,07
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5151 Studená voda	25 000,00	25 000,00	860,00
3613	5153 Plyn	35 000,00	35 000,00	6 320,00
3613	5154 Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	18 064,63
3613	5159 Nákup ostatních paliv a energie	290 000,00	290 000,00	4 705,43
3613	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	0,00
3613	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00
3613	****	740 000,00	740 000,00	29 950,06
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	0,00
3631	5154 Elektrická energie	390 000,00	390 000,00	65 900,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	33 275,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	3 460,00
3631	****	890 000,00	890 000,00	102 635,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	1 300,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5154 Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	2 520,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	****	66 000,00	66 000,00	3 820,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	5169 Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	50 415,86
3633	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	0,00
3633	6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	2 315,00
3633	****	700 000,00	700 000,00	52 730,86
3635	Územní plánování			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	160 000,00	160 000,00	60 500,00
3635	****	220 000,00	220 000,00	60 500,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3721	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	169 843,69
3722	****	1 100 000,00	1 100 000,00	169 843,69

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	16 316,73
3723	****		182 000,00	182 000,00	16 316,73
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	76 742,99
3725	****		400 000,00	400 000,00	76 742,99
3729	Ostatní nakládání s odpady				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
3729	****		100 000,00	100 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	910 000,00	910 000,00	135 401,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	770,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	228 000,00	228 000,00	31 521,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	82 000,00	11 438,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	3 131,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	8 011,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	6 656,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	261,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	0,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	10 992,85
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	13 318,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00
3745	****		2 145 000,00	2 145 000,00	221 500,97
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	101,00
4351	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	3 219,00
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	26 311,08
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	140 000,00	140 000,00	23 873,45
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	29 066,21
4351	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	1 949,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00
4351	****		526 000,00	526 000,00	84 519,74
5213	Krizová opatření				
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	697,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00
5213	****		150 000,00	150 000,00	697,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 060 000,00	2 060 000,00	258 901,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	515 000,00	515 000,00	64 208,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	23 301,00
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	0,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	24 828,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 513,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	10 500,00
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	510,14
5311	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	21 584,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	****		2 991 000,00	2 991 000,00	407 345,14
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	166 000,00	28 105,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	62 000,00	62 000,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 000,00	145 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 145,00
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	320,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 998,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	0,00
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	96 000,00	96 000,00	0,00
5512	****		697 000,00	697 000,00	33 568,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	34 424,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000,00	1 320 000,00	222 363,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	190 000,00	190 000,00	31 338,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	23 318,00
6112	****		1 860 000,00	1 860 000,00	311 443,00
6114	Volby do parlamentu ČR				
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00
6114	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00
6114	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00
6114	****		49 000,00	49 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800 000,00	1 800 000,00	279 455,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	450 000,00	450 000,00	68 541,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	22 536,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	4 779,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	6 280,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	11 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	5 003,00
6171	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	4 520,00
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	25 400,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	1 351,00
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	160 000,00	160 000,00	48 519,34
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	1 408,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	6 521,10
6171	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	2 856,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	60 000,00	60 000,00	9 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	80 000,00	80 000,00	43 207,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	108 111,33
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	8 744,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	1 261,00
6171	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	8 714,00
6171	5493	Účelové NI trans. FO	380 000,00	380 000,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6171	****		5 999 000,00	5 999 000,00	667 207,74
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	3 887,70
6310	****		40 000,00	40 000,00	3 887,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	0,00
6320	****		250 000,00	250 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	517 931,00
6330	****		0,00	0,00	517 931,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	50 000,00	365,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	655 000,00	655 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	****		705 000,00	705 000,00	365,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6409	****		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Celkem			35 649 000,00	35 649 000,00	4 713 853,65