

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

sestavený k 31. 12. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	12	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	3 800 000,00	3 600 000,00	3 943 534,01
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	80 000,00	80 000,00	91 577,19
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	300 000,00	270 000,00	319 114,03
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 600 000,00	3 511 000,00	3 396 278,84
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	680 000,00	715 000,00	714 970,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 800 000,00	6 600 000,00	6 894 327,39
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon.	6 000,00	6 000,00	1 301,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	85 000,00	85 000,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	350 000,00	350 000,00	325 656,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	18 170,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	5 000,00	5 000,00	350,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	26 754,00
0000	1361	Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	11 330,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	63 654,21
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	40 000,00	40 000,00	21 653,49
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	50 000,00	50 000,00	9 992,46
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 100 000,00	5 100 000,00	5 040 832,71
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00	20 917,70
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	0,00	248 000,00	248 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	236 000,00	26 000,00
0000	****		20 979 000,00	20 979 000,00	21 174 413,03
2321	Odvád. a číšť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2321	****		110 000,00	110 000,00	110 000,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 109,00
3314	****		6 000,00	6 000,00	6 109,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341		Rozhlas a televize			
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	540 715,00
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	0,00
3341	****		630 000,00	630 000,00	540 715,00
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 000,00	38 000,00	31 710,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	60 000,00	60 000,00	71 101,00
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00
3392	****		108 000,00	108 000,00	102 811,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102 000,00	102 000,00	102 000,00
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3412	****		322 000,00	322 000,00	322 000,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	857 000,00	857 000,00	987 753,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 338 000,00	1 338 000,00	1 307 933,00
3612	****		2 195 000,00	2 195 000,00	2 295 686,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	223 792,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	224 000,00	224 000,00	224 000,00
3613	****		424 000,00	424 000,00	447 792,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	28 099,00
3632	****		30 000,00	30 000,00	28 099,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	3 892,00
3639	****		4 000,00	4 000,00	5 102,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů			
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	4 921,70
3724	****		2 000,00	2 000,00	4 921,70
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	134 393,00
3725	****		100 000,00	100 000,00	134 393,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	150 267,50
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	170 000,00	170 000,00	168 150,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	****		300 000,00	300 000,00	318 417,50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	36 800,00
5311	****		100 000,00	100 000,00	36 800,00
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 551,00
5512	****		0,00	0,00	1 551,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	500,04
6310	****		1 000,00	1 000,00	500,04
Celkem			25 311 000,00	25 311 000,00	25 529 310,27

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2212	Silnice			
2212	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	4 477,00
2212	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	5 510,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	145 850,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	250 000,00	142 406,36
2212	6121 Budovy, haly a stavby	600 000,00	150 000,00	65 500,00
2212	****	820 000,00	520 000,00	363 743,36
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	27 950,75
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	102 864,24
2219	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2219	6130 Pozemky	80 000,00	80 000,00	28 198,70
2219	****	350 000,00	350 000,00	259 013,69
2292	Dopravní obslužnost			
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	87 686,60
2292	****	180 000,00	180 000,00	87 686,60
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 564,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	167 411,77
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	44 251,70
2321	****	245 000,00	245 000,00	225 227,47
3117	První stupeň základních škol			
3117	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	650 000,00	645 094,00
3117	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3117	****	1 900 000,00	2 050 000,00	2 045 094,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000,00	89 000,00	85 000,00
3314	5031 Pov. poj. na soc. zab. a pf. na st.p.z.	22 000,00	22 000,00	21 250,00
3314	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 650,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	48 705,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	808,00
3314	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 387,00
3314	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	****	214 000,00	214 000,00	168 800,00
3341	Rozhlas a televize			
3341	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	300,00
3341	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	9 563,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	544 357,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	93 424,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	15 307,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00
3341	****		732 000,00	732 000,00	662 951,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	50 300,00
3392	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	12 000,00	12 000,00	10 500,00
3392	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	3 780,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	50 329,00
3392	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	39 519,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 695,00
3392	5159	Nákup ostatních paliv a energie	195 000,00	195 000,00	181 662,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	261 845,24
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	1 200 000,00	1 135 945,58
3392	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 440,00
3392	****		983 000,00	1 883 000,00	1 776 015,82
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	31 655,00
3399	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	910 000,00	910 000,00	912 245,00
3399	****		970 000,00	970 000,00	943 900,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5151	Studená voda	0,00	0,00	7 535,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	215 000,00	215 000,00	0,00
3412	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3412	****		3 315 000,00	3 415 000,00	3 207 535,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	190 000,00	210 000,00	210 000,00
3419	****		190 000,00	210 000,00	210 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	37 318,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 396,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 287,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3421	****		50 000,00	50 000,00	42 001,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	917,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3429	****	71 000,00	71 000,00	917,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 955,00 ✓
3612	5151 Studená voda	300 000,00	300 000,00	325 092,88
3612	5154 Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	85 826,00
3612	5159 Nákup ostatních paliv a energie	460 000,00	460 000,00	506 734,27
3612	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	0,00	1 512,50
3612	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 463,65 ✓
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	320 000,00	400 000,00	462 206,60 ✓
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	73 528,00
3612	6121 Budovy, haly a stavby	160 000,00	160 000,00	87 500,00
3612	****	1 502 000,00	1 582 000,00	1 579 818,90
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 123,00 ✓
3613	5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	43 727,12
3613	5153 Plyn	18 000,00	18 000,00	33 489,81
3613	5154 Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	32 895,00
3613	5159 Nákup ostatních paliv a energie	220 000,00	220 000,00	279 348,73
3613	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	15 000,00	15 000,00	0,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	14 754,00 ✓
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	220 000,00	220 000,00	58 213,00 ✓
3613	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	14 916,00
3613	6121 Budovy, haly a stavby	110 000,00	370 000,00	263 810,00
3613	****	707 000,00	967 000,00	742 276,66
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	78 389,85
3631	5154 Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	331 419,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	84 145,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	163 198,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
3631	****	670 000,00	670 000,00	657 151,85
3632	Pohřebnictví			
3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	869,00
3632	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	12 821,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 884,00
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	25 000,00	2 589,00
3632	****	60 000,00	60 000,00	29 163,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	5021 Ostatní osobní výdaje	97 000,00	97 000,00	95 700,00
3633	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	24 000,00	24 000,00	23 925,00
3633	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 613,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3633	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	342 200,46
3633	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	120 000,00	100 527,40
3633	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	180 000,00	149 945,00
3633	****		630 000,00	760 000,00	720 910,86
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	350 000,00	350 000,00	96 800,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby	310 000,00	310 000,00	0,00
3635	****		660 000,00	660 000,00	96 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	354 000,00	50 000,00	17 883,00
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	89 000,00	52 000,00	4 471,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	20 000,00	1 610,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	****		480 000,00	127 000,00	23 964,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 225,82
3721	****		50 000,00	50 000,00	27 225,82
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	740 000,00	705 560,20
3722	****		740 000,00	740 000,00	705 560,20
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	8 416,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	111 509,51
3723	****		187 000,00	187 000,00	119 925,51
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	355 524,00
3725	****		400 000,00	400 000,00	355 524,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	10 333,64
3729	****		60 000,00	60 000,00	10 333,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	490 000,00	490 000,00	409 567,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	42 180,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	122 000,00	122 000,00	101 346,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	36 484,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	874,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	65 000,00	54 516,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 046,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	37 582,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 272,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	0,00	54 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	360 000,00	352 893,38
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	25 000,00	16 394,00
3745	****		1 063 000,00	1 208 000,00	1 120 154,88
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 831,00 ✓
4351	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 140,00
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	32 400,00
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	130 000,00	130 000,00	142 400,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	116 581,70 ✓
4351	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	26 976,57 ✓
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	18 298,00
4351	****		381 000,00	381 000,00	350 627,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	2 300 000,00	2 152 164,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	575 000,00	575 000,00	538 043,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	207 000,00	193 694,00
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	40 045,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	940,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	4 739,05
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	48 736,00
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 224,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	21 354,10
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 296,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	68 426,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	37 056,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00
5311	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 800,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	****		3 315 000,00	3 315 000,00	3 120 517,15
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	118 000,00	118 000,00	117 284,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	9 761,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	3 320,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 830,00
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 514,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	12 286,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	20 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	8 665,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	29 712,76

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5512	5222 Neinv.transf. spolům	86 000,00	86 000,00	86 000,00
5512	****	379 000,00	379 000,00	293 772,76
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	98 600,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	810 000,00	810 000,00	810 186,00
6112	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	140 000,00	145 279,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	84 000,00	84 379,00
6112	****	1 139 000,00	1 139 000,00	1 138 444,00
6114	Volby do parlamentu ČR			
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	17 300,00
6114	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	739,00
6114	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	931,70
6114	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	507,00
6114	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	1 440,00
6114	****	25 000,00	25 000,00	20 917,70
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 171 000,00	1 171 000,00	1 179 235,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 712,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	292 000,00	292 000,00	292 021,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	107 353,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	16 518,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	7 869,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	2 170,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	57 424,40
6171	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 920,00
6171	5154 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	122 557,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 057,00
6171	5159 Nákup ostatních paliv a energie	150 000,00	150 000,00	155 359,00
6171	5161 Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	5 317,00
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	32 594,33
6171	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	75,00
6171	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	50 000,00	47 674,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	28 119,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb	380 000,00	410 000,00	450 914,50
6171	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	51 908,00
6171	5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	15 000,00	15 000,00	26 068,24
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 150,00
6171	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 103,00
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	4 556,20
6171	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	8 000,00
6171	5194 Věcné dary	60 000,00	60 000,00	41 234,00
6171	5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	6 000,00	26 000,00	20 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	500,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5493 Účelové NI trans. FO	380 000,00	380 000,00	345 523,00
6171	6121 Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	0,00
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	67 584,76
6171	****	3 320 000,00	3 435 000,00	3 142 516,43
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	42 000,00	72 000,00	64 476,70
6310	****	42 000,00	72 000,00	64 476,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	204 186,00
6320	****	230 000,00	230 000,00	204 186,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 076,11
6399	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	680 000,00	715 000,00	714 970,00
6399	****	700 000,00	735 000,00	717 046,11
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5901 Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	653 000,00	0,00
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	535 000,00	0,00
6409	****	2 500 000,00	1 188 000,00	0,00
Celkem		29 260 000,00	29 260 000,00	25 234 198,38

III. Financování - třída 8

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	3 949 000,00	3 949 000,00	-322 963,89
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněž.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	27 852,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	3 949 000,00	3 949 000,00	-295 111,89

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	20 979 000,00	20 495 000,00	20 879 495,33
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 332 000,00	4 332 000,00	4 354 897,24
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	484 000,00	294 917,70
Příjmy celkem	4050	25 311 000,00	25 311 000,00	25 529 310,27
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	25 311 000,00	25 311 000,00	25 529 310,27
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	25 820 000,00	26 830 000,00	24 459 552,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 440 000,00	2 430 000,00	774 645,46
Výdaje celkem	4240	29 260 000,00	29 260 000,00	25 234 198,38
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	0,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	29 260 000,00	29 260 000,00	25 234 198,38
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-3 949 000,00	-3 949 000,00	295 111,89
Třída 8 - Financování	4450	3 949 000,00	3 949 000,00	-295 111,89
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 949 000,00	3 949 000,00	-295 111,89

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	157 356 046,21	157 679 010,10	-322 963,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	157 356 046,21	157 679 010,10	-322 963,89
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úř. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úř. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úř. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úř. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	26 000,00
13101	4116	0,00
13234	4116	0,00
14008	4116	0,00
14022	4116	0,00
15370	4116	0,00
15835	4216	0,00
17046	4116	0,00
17257	4116	0,00
17259	4116	0,00
17766	4216	0,00
17778	4216	0,00
29014	4116	0,00
33149	4116	0,00
33150	4116	0,00
90001	4113	0,00
90877	4213	0,00
95286	4118	0,00
95289	4118	0,00
95657	4218	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	20 917,70
98116	4111	0,00
98143	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98253	4111	0,00
98290	4111	0,00
98348	4111	0,00
Celkem:		46 917,70

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1	0,00	0,00	4 582,00
0000	4116	104	5	0,00	0,00	21 418,00
Celkem:				0,00	0,00	26 000,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3639	5011	104	1	0,00	0,00	3 151,00
3639	5011	104	5	0,00	0,00	14 732,00
3639	5031	104	1	0,00	0,00	788,00
3639	5031	104	5	0,00	0,00	3 683,00
3639	5032	104	1	0,00	0,00	284,00
3639	5032	104	5	0,00	0,00	1 326,00
Celkem:				0,00	0,00	23 964,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.

Vyvěšeno : 8.6.2018