

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2016

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	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 ze záv. činn.	3 510 000,00	3 510 000,00	3 460 643,64
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	911 000,00	794 000,00	384 312,67
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	330 000,00	330 000,00	327 907,31
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 335 000,00	3 225 000,00	3 183 403,55
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	400 000,00	510 000,00	510 340,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 045 000,00	6 045 000,00	6 346 938,76
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	650 000,00	650 000,00	744 478,50
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	6 000,00	6 000,00	716,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	85 000,00	85 000,00	85 137,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	350 000,00	350 000,00	300 257,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	14 930,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	5 000,00	5 000,00	1 750,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	29 120,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	40 000,00	40 000,00	71 184,52
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00	50 000,00	19 331,65
0000	1361	Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	21 600,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 900 000,00	4 900 000,00	4 981 094,93
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	20 000,00	19 466,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	238 000,00	238 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	97 000,00	83 196,00
0000	****		20 700 000,00	20 938 000,00	20 823 807,53
2321	Odvád. a čišt.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	6 229,00
3314	****		6 000,00	6 000,00	6 229,00

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	535 139,00
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	0,00
3341	****		630 000,00	630 000,00	535 139,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 000,00	38 000,00	42 910,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	90 000,00	90 000,00	71 250,00
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	7 500,00
3392	****		138 000,00	138 000,00	121 660,00
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	80 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	85 000,00	85 000,00	81 968,00
3412	****		347 000,00	347 000,00	263 968,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	28 106,66
3429	****		0,00	0,00	28 106,66
3612	Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	825 000,00	825 000,00	948 615,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 551,00
3612	****		2 201 000,00	2 201 000,00	2 298 166,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	205 820,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	208 000,00	208 000,00	215 133,00
3613	****		408 000,00	408 000,00	420 953,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	23 732,00
3632	****		30 000,00	30 000,00	23 732,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	3 420,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	3 892,00
3639	****		4 000,00	4 000,00	7 312,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů				
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	6 134,10
3724	****		2 000,00	2 000,00	6 134,10
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	117 439,50
3725	****		100 000,00	100 000,00	117 439,50

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	132 365,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	170 000,00	170 000,00	160 298,00
4351	****		300 000,00	300 000,00	292 663,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	50 900,00
5311	****		100 000,00	100 000,00	50 900,00
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	29,00
5512	****		0,00	0,00	29,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00
6171	****		0,00	0,00	5 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	2 540 000,00	2 302 000,00	579,20
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	2 270 298,75
6310	****		2 540 000,00	2 302 000,00	2 270 877,95
Celkem			27 616 000,00	27 616 000,00	27 382 116,74

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	22 491,00
2212	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	6 369,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	60 412,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	6 181,87
2212	6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	450 000,00	444 583,53
2212	****	320 000,00	620 000,00	540 037,40
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 621,75
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	15 124,13
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	0,00
2219	****	450 000,00	450 000,00	123 745,88
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	253 000,00	253 000,00	252 996,00
2221	****	253 000,00	253 000,00	252 996,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 131,93
2321	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	134 181,36
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	45 715,00
2321	****	245 000,00	245 000,00	195 028,29
3117	První stupeň základních škol			
3117	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3117	****	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	87 000,00	87 000,00	82 500,00
3314	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	22 000,00	22 000,00	20 625,00
3314	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 425,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	44 401,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	2 585,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 805,00
3314	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	47,00
3314	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	500,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 270,00
3314	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	****	212 000,00	212 000,00	166 158,00
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	4 726,00
3341	5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	0,00
3341	5169 Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	598 114,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	67 131,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	112 000,00	110 866,00
3341	****		722 000,00	784 000,00	780 837,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	52 170,00
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	22 788,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	39 091,00
3392	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	30 071,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 118,26
3392	5159	Nákup ostatních paliv a energie	125 000,00	125 000,00	194 613,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	530 000,00	500 055,00
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	101 612,00
3392	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 273,00
3392	****		963 000,00	1 113 000,00	994 071,26
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	27 547,00
3399	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	840 000,00	905 000,00	887 884,00
3399	****		890 000,00	955 000,00	915 431,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	730 000,00	560 149,91
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	46 724,00
3412	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 080,00
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	13 327,00
3412	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	0,00	6 485,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	51 575,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	700 000,00	850 000,00	863 957,75
3412	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 400 000,00	2 305 000,00	2 304 084,73
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00	6 600 000,00	6 556 349,46
3412	****		8 920 000,00	10 505 000,00	10 404 733,45
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	180 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	****		180 000,00	200 000,00	200 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 042,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	32 220,00
3421	****		40 000,00	40 000,00	33 262,00
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3429	5222 Neinv.transf. spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	****	71 000,00	71 000,00	20 917,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	667,00
3612	5151 Studená voda	300 000,00	300 000,00	315 559,00
3612	5154 Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	92 602,60
3612	5159 Nákup ostatních paliv a energie	450 000,00	450 000,00	495 715,00
3612	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	0,00	3 388,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 695,70
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	180 000,00	180 000,00	55 852,70
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	141 193,00
3612	6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00
3612	****	1 342 000,00	1 342 000,00	1 114 673,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	422,00
3613	5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	35 391,00
3613	5153 Plyn	18 000,00	18 000,00	26 293,92
3613	5154 Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	33 871,68
3613	5159 Nákup ostatních paliv a energie	220 000,00	220 000,00	258 688,00
3613	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	15 000,00	15 000,00	0,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	10 832,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	250 000,00	24 651,42
3613	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	50 399,00
3613	6121 Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	7 910,00
3613	****	687 000,00	737 000,00	448 459,02
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	36 076,00
3631	5154 Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	348 314,61
3631	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	77 810,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	88 746,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
3631	****	560 000,00	560 000,00	550 946,61
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	440,00
3632	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	13 619,52
3632	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	28 831,00
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	25 000,00	11 212,01
3632	****	60 000,00	60 000,00	54 102,53
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	5021 Ostatní osobní výdaje	97 000,00	97 000,00	92 100,00
3633	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	24 000,00	24 000,00	23 025,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3633	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 289,00
3633	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	249,00
3633	5169 Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	304 410,16
3633	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	35 138,25
3633	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	12 434,00
3633	****	630 000,00	630 000,00	475 645,41
3635	Územní plánování			
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00
3635	6121 Budovy, haly a stavby	310 000,00	0,00	0,00
3635	****	610 000,00	300 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 000,00	210 000,00	80 277,00
3639	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	54 000,00	54 000,00	20 070,00
3639	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	7 226,00
3639	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	400,00
3639	****	289 000,00	289 000,00	107 973,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 988,66
3721	****	50 000,00	50 000,00	26 988,66
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	680 000,00	740 000,00	730 165,60
3722	****	680 000,00	740 000,00	730 165,60
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	8 262,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	80 359,26
3723	****	187 000,00	187 000,00	88 621,26
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	5169 Nákup ostatních služeb	330 000,00	390 000,00	342 965,00
3725	****	330 000,00	390 000,00	342 965,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			
3729	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	60 000,00	2 524,56
3729	****	120 000,00	60 000,00	2 524,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	452 000,00	452 000,00	454 911,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	113 000,00	113 000,00	113 365,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	40 809,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 816,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	44 120,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 146,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	34 141,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 055,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	215 773,50
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	25 000,00	9 541,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 534,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	88 760,00
3745	****		933 000,00	1 023 000,00	1 021 972,26
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	876,00
4351	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 980,00
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 742,25
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	120 000,00	120 000,00	131 551,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	109 729,00
4351	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	18 313,45
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	36 125,00
4351	****		371 000,00	371 000,00	340 316,70
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení				
5272	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	29 669,00
5272	****		35 000,00	35 000,00	29 669,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 130 000,00	2 130 000,00	2 070 618,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	532 000,00	532 000,00	517 657,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	191 000,00	191 000,00	186 354,00
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	42 049,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	700,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	1 090,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	8 670,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	50 228,00
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 250,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	26 923,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 722,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	74 029,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	32 342,00
5311	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 400,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	****		3 086 000,00	3 086 000,00	3 026 032,12
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 110,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	118 000,00	118 000,00	112 800,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	378,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	1 875,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	23 002,10
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	26 699,25

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 572,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	33 557,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 220,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	16 420,00
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	72 000,00	86 000,00	86 000,00
5512	****		365 000,00	379 000,00	308 633,89
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	105 000,00	90 600,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	860 000,00	810 000,00	795 165,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	140 000,00	140 716,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	84 000,00	83 028,00
6112	****		1 078 000,00	1 139 000,00	1 109 509,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	17 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	546,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	520,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	1 400,00
6115	****		0,00	20 000,00	19 466,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 120 000,00	1 120 000,00	1 118 403,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	-7 500,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	280 000,00	280 000,00	279 600,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	100 658,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	16 394,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	24 930,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	42 496,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	60 378,37
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	32 513,00
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	126 889,11
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	9 172,00
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	115 000,00	115 000,00	159 153,00
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	6 658,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	36 453,60
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	50 000,00	53 363,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	36 374,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	436 236,16
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	13 625,75
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	15 000,00	15 000,00	12 240,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 095,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 745,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	4 574,20
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	60 000,00	63 867,00
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6171	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	6 000,00	26 000,00	22 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	500,00
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5492 Dary obyvatelstvu	380 000,00	0,00	0,00
6171	5493 Účelové NI trans. FO	0,00	340 000,00	286 190,00
6171	****	3 097 000,00	3 097 000,00	2 958 009,19
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	40 000,00	37 725,90
6310	****	20 000,00	40 000,00	37 725,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	209 660,00
6320	****	230 000,00	230 000,00	209 660,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	460 000,00	59 000,00	5 860,19
6399	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	511 000,00	510 340,00
6399	****	460 000,00	570 000,00	516 200,19
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5901 Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	103 000,00	0,00
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	300 000,00	0,00
6409	****	2 700 000,00	403 000,00	0,00
Celkem		32 486 000,00	32 486 000,00	29 447 476,18