

Návrh rozpočtu 2019

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

PARAGRAF	POLOŽKA	NÁZEV	V TIS KČ.
	1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1800,00
	1112	daň z příjmu FO ze SVČ	20,00
	1113	daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	150,00
	1121	daň z příjmu právnických osob	1600,00
	1122	daň z příjmu PO za obce	180,00
	1211	DPH	3600,00
	1341	poplatek ze psů	8,00
	1343	poplatek za veřejné prostranství	30,00
	1381	daň z hazardních her	30,00
	1382	odvod loterií	15,00
	1361	správní poplatky	30,00
	1511	daň z nemovitostí	400,00
	2412	splátka půjčky od VaK	72,00
	4112	dotace KÚ - výkon státní správy	275,00
	4116	dotace úřad práce VPP	73,00
3314		knihovna	2,00
3612		bytové hospodářství	40,00
3613		nebytové hospodářství	235,00
3632		pohřebnictví	5,00
3639		komunální služby	62,00
3725		EKO-KOM	80,00
3729		ostatní nakládní s odpady - skládka	150,00
6171		místní správa	25,00
6310		úroky	1,00
		příjmy celkem	8883,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1031		pěstební činnost	20,00
2212		místní komunikace	150,00
2321		odvádění odpadních vod	167,00
2333		úprava drobných vodních toků	75,00
3113		základní škola	1320,00
3314		knihovna	120,00
3399		kultura - SPOZ	35,00
3412		sportovní zařízení	32,00
3421		dětské hřiště a workout	140,00
3612		bytové hospodářství	26,00
3613		nebytové hospodářství	97,00
3631		veřejné osvětlení	146,00
3632		pohřebnictví	202,00
3639		příspěvky ÚPA	11,00
3721		nebezpečné odpady	20,00
3722		komunální odpad	180,00
3626		bioodpad	20,00
3729		údržba skládka zeminy	30,00
3745		veřejná zeleň a vzhled obce	275,00
5512		požární ochrana	57,00
6112		zastupitelstvo obce	1005,00
6171		činnost místní správy	1052,00
6171	5901	nespecifikované rezervy	3698,00
6310		poplatky bance	5,00
výdaje celkem			8883,00

Vyvěšeno dne: 20.11.2018

Sejmuto dne:

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

8 070 200,00 = 8 070 200,00

15 470 251,31 = 15 470 251,31

10 945 045,41 = 10 945 045,41

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

8 070 200,00 = 8 070 200,00

15 470 251,31 = 15 470 251,31

10 945 045,41 = 10 945 045,41

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

8 070 200,00 = 8 070 200,00

15 716 737,00 = 15 716 737,00

13 540 138,59 = 13 540 138,59

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

8 070 200,00 = 8 070 200,00

15 716 737,00 = 15 716 737,00

13 540 138,59 = 13 540 138,59

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

8 070 200,00 = 8 070 200,00

15 716 737,00 = 15 716 737,00

13 540 138,59 = 13 540 138,59

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

246 485,69- = 246 485,69-

2 595 093,18- = 2 595 093,18-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

0,00 = 0,00

246 485,69 = 246 485,69

2 595 093,18 = 2 595 093,18

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

246 485,69 = 246 485,69

2 595 093,18 = 2 595 093,18

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

246 485,69- = 246 485,69-

2 595 093,18- = 2 595 093,18-

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 10/2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

867 789,75- = 867 789,75-

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

sestavený k 10/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	00272671

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hoříčky, Hoříčky čp. 4, 552 05 Hoříčky

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODP A						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 800 000,00	1 695 854,18	94,2 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	28 513,11	71,3 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	150 000,00	160 444,14	107 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 600 000,00	1 326 463,24	82,9 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	180 000,00	161 310,00	89,6 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 900 000,00	3 544 434,46	90,9 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	1 300,00	1 219,10	93,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 150,00	101,9 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	31 000,00	88,6 %
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	30 000,00	23 780,00	79,3 %
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	25 163,03	83,9 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	3 000,00	15 000,00	13 065,26	87,1 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000,00	406 000,00	405 820,51	100 %
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	72 000,00	72 000,00	72 429,00	100,6 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	80 000,00	67 981,00	67 981,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	275 200,00	275 200,00	229 333,30	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	80 000,00	42 189,00	52,7 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	6 133 270,31	2 546 207,93	41,5 %
Celkem za 0000:			7 613 200,00	14 823 751,31	10 383 357,26	70 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 000,00	2 570,00	85,7 %
Celkem za 3314:			2 000,00	3 000,00	2 570,00	85,7 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	38 664,00	96,7 %
Celkem za 3612:			40 000,00	40 000,00	38 664,00	96,7 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	118 217,00	84,4 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	97 000,00	97 000,00	90 648,75	93,5 %
Celkem za 3613:			237 000,00	237 000,00	208 865,75	88,1 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	3 000,00	900,00	30 %
Celkem za 3632:			10 000,00	3 000,00	900,00	30 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	62 000,00	62 000,00	32 003,00	51,6 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3639:			62 000,00	62 000,00	32 003,00	51,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	110 000,00	89 244,00	81,1 %
Celkem za 3725:			80 000,00	110 000,00	89 244,00	81,1 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	150 000,00	149 072,00	99,4 %
Celkem za 3729:			-	150 000,00	149 072,00	99,4 %
Činnost místní správy						
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	24 734,00	98,9 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	11 000,00	10 227,00	93 %
Celkem za 6171:			25 000,00	37 000,00	35 961,00	97,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	947,40	94,7 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	3 500,00	3 461,00	98,9 %
Celkem za 6310:			1 000,00	4 500,00	4 408,40	98 %
Rozpočtové příjmy:			8 070 200,00	15 470 251,31	10 945 045,41	70,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 026,00	5,1 %
Celkem za 1031:			20 000,00	20 000,00	1 026,00	5,1 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	23 566,00	78,6 %
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	276 000,00	276 293,00	100,1 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	160 000,00	135 796,00	84,9 %
Celkem za 2212:			290 000,00	466 000,00	435 655,00	93,5 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	51 360,00	64,2 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 456,00	69,1 %
2321	5154	Elektrická energie	-	-	3 453,00-	---
2321	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,5 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	9 999,00	100 %
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 700 000,00	475 016,00	27,9 %
Celkem za 2321:			317 000,00	1 827 000,00	565 678,00	31 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5169	Nákup ostatních služeb	-	27 000,00	26 620,00	98,6 %
Celkem za 2333:			-	27 000,00	26 620,00	98,6 %
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů	-	-	15 100,00	---
3113	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	60 000,00	59 074,00	98,5 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 462 000,00	1 200 000,00	82,1 %
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	-	-	200 000,00	---
Celkem za 3113:			1 320 000,00	1 542 000,00	1 474 174,00	95,6 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	33 350,00	66,7 %
Celkem za 3314:			122 000,00	122 000,00	87 350,00	71,6 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 829,00	99,1 %
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 107,00	65,5 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3399:			45 000,00	45 000,00	32 936,00	73,2 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 945,00	79,5 %
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	448,00	22,4 %
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 328,00	46,6 %
3412	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	3 057,00	101,9 %
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	486,00	9,7 %
Celkem za 3412:			40 000,00	25 000,00	14 264,00	57,1 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			20 000,00	5 000,00	-	0 %
Bytové hospodářství						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3612	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 160,00	79 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 360,00	118 %
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	2 713,77	27,1 %
Celkem za 3612:			36 000,00	16 000,00	8 233,77	51,5 %
Nebytové hospodářství						
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 726,00	57,3 %
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	4 771,00	47,7 %
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	40 000,00	35 038,00	87,6 %
3613	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 230,00	93,6 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	215 000,00	214 377,00	99,7 %
Celkem za 3613:			122 000,00	297 000,00	271 142,00	91,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	59 095,00	73,9 %
3631	5171	Opravy a udržování	260 000,00	500 000,00	479 420,00	95,9 %
Celkem za 3631:			340 000,00	580 000,00	538 515,00	92,8 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 567,00	78,4 %
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	148 000,00	137 536,00	92,9 %
Celkem za 3632:			82 000,00	150 000,00	139 103,00	92,7 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	11 000,00	38 000,00	35 834,00	94,3 %
Celkem za 3639:			11 000,00	38 000,00	35 834,00	94,3 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	4 848,00	48,5 %
Celkem za 3721:			30 000,00	10 000,00	4 848,00	48,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	150 789,00	83,8 %
Celkem za 3722:			180 000,00	180 000,00	150 789,00	83,8 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	11 452,40	57,3 %
Celkem za 3726:			10 000,00	20 000,00	11 452,40	57,3 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	10 000,00	100 %
3729	5171	Opravy a udržování	-	73 000,00	54 906,00	75,2 %
Celkem za 3729:			-	83 000,00	64 906,00	78,2 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	88 000,00	43 892,00	49,9 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	71 250,00	79,2 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	22 000,00	10 974,00	49,9 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	8 000,00	4 383,00	54,8 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00	24 821,00	82,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 878,00	73,5 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 000,00	2 535,00	84,5 %
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	90 000,00	86 823,50	96,5 %
3745	6121	Budovy, haly a stavby	-	184 436,00	184 369,00	100 %
Celkem za 3745:			348 000,00	523 436,00	434 925,50	83,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	53 000,00	34 986,00	66 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	7 716,00	77,2 %
5512	5151	Studená voda	-	1 000,00	1 012,00	101,2 %
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	6 606,62-	-44 %
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	1 780,00-	-35,6 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	12 000,00	11 944,00	99,5 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 000,00	11 750,00	97,9 %
5512	5171	Opravy a udržování	-	14 000,00	13 865,00	99 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	6 800 010,00	6 797 774,11	100 %
Celkem za 5512:			679 000,00	6 930 010,00	6 875 760,49	99,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	809 000,00	809 000,00	564 262,00	69,7 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	129 000,00	129 000,00	96 723,00	75 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	50 805,00	75,8 %
Celkem za 6112:			1 005 000,00	1 005 000,00	711 790,00	70,8 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	25 200,00	1 140,00	4,5 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	10 000,00	1 542,00	15,4 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 000,00	3 194,00	106,5 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 000,00	2 368,00	118,4 %
Celkem za 6115:			-	40 200,00	8 244,00	20,5 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	14 771,00	14 771,00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	3 218,00	3 218,00	100 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 604,00	2 604,00	100 %
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 388,00	2 388,00	100 %
Celkem za 6118:			-	22 981,00	22 981,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	396 000,00	396 000,00	293 014,00	74 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	10 000,00	4 880,00	48,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	73 552,00	73,6 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	26 353,00	73,2 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,9 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 000,00	12 215,00	94 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	81 000,00	83 133,00	102,6 %
6171	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	11 489,00	104,4 %
6171	5153	Plyn	53 000,00	53 000,00	41 568,00	78,4 %
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	100 946,00	144,2 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	7 159,00	102,3 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	16 158,45	89,8 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 329,00	106,6 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	32 654,70	81,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	65 650,58	131,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	450 000,00	452 021,00	100,4 %
6171	5172	Programové vybavení	-	10 500,00	10 285,00	98 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	943,00	9,4 %
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	40 026,00	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5191	Zaplacené sankce	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	20 800,00	12 705,00	61,1 %
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	40 000,00	27 590,00	69 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	50 000,00	50 000,00	100 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 000,00	27 000,00	22 500,00	83,3 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	-	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	797,00	26,6 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 698 200,00	-	-	--- %
Celkem za 6171:			3 048 200,00	1 563 800,00	1 448 513,73	92,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	10 000,00	9 368,30	93,7 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 000,00	6 109,60	87,3 %
Celkem za 6310:			5 000,00	17 000,00	15 477,90	91 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	2 137,00-	--- %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	161 310,00	161 310,00	100 %
Celkem za 6399:			-	161 310,00	159 173,00	98,7 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	-	-	746,80	--- %
Celkem za 6402:			-	-	746,80	--- %
Rozpočtové výdaje:			8 070 200,00	15 716 737,00	13 540 138,59	86,2 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	3 340 742,38-	867 789,75-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	3 587 228,07	5 924 496,86
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	2 466 771,93-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	5 158,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	246 485,69	2 595 093,18

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 186 000,00	8 195 300,00	7 425 217,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	529 000,00	718 500,00	634 117,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	355 200,00	6 556 451,31	2 885 711,23
Příjmy celkem	4050	8 070 200,00	15 470 251,31	10 945 045,41
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	-
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	8 070 200,00	15 470 251,31	10 945 045,41

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 310 200,00	8 572 291,00	6 422 199,48
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	760 000,00	7 144 446,00	7 117 939,11
Výdaje celkem	4240	8 070 200,00	15 716 737,00	13 540 138,59
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	2 000,00	2 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	11 000,00	38 000,00	35 834,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	8 070 200,00	15 716 737,00	13 540 138,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	246 485,69-	2 595 093,18-
Třída 8 - Financování	4450	-	246 485,69	2 595 093,18
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	246 485,69	2 595 093,18

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 913 194,60	2 780 984,35	867 789,75-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	1 913 194,60	2 780 984,35	867 789,75-
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13101	4116	42 189,00
17968	4216	137 042,89
17969	4216	2 329 729,04
29500	4216	79 436,00
98008	4111	22 981,00
98187	4111	45 000,00
Celkem:		2 656 377,93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		107	1	-	3 524 824,03	137 042,89
0000	4216		107	5	-	2 529 010,28	2 329 729,04

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 6 053 834,31 2 466 771,93

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5512	6121		107	1	-	336 324,13	-
5512	6121		107	5	-	5 717 510,18	-
Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:						- 6 053 834,31	-

Odesláno dne: 5.12.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: