

Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec: **Kámen**

Vyvěšen na úřední desce dne: 16.11.2017

Schválen zastupitelstvem dne:

Rozpočet vypracoval : Irena Cihlářová - účetní a správce rozpočtu

Starosta obce: Mgr. František Hofman Razítko obce :

A. Rozpočtové příjmy

Druh příjmu	Položka	Název příjmu	Návrh 2018
Nedaňové příjmy		Z 2.části	5 191 000
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funk. pož.	603 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	20 000
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů	60 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	130 000
	1341	Poplatek ze psů	3 000
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000
	1382	Zrušený odvod loterií a pod. her kromě výh. hr. př.	15 000
	1361	Správní poplatky	1 000
	1511	Daň z nemovitosti	500 000
Daňové příjmy	CELKEM		8 504 000

Přijaté dotace	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
PŘÍJMY	CELKEM		8 564 900

Nedaňové příjmy	1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000
	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků- stočné	9 000
	3399	2111	Příjmy s poskytování služeb a výrobků	15 000
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.-bytové hospodářství	50 000
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000
	3745	2112	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000
	3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	68 000
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
	6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nak. za úč. Prodeje)	2 500
	6171	2132	Příjmy s pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 500
	6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0
		8115	Nesp. rezervy	5 000 000
Úhrn nedaň.příjmů	Celkem			5 191 000

Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec : Obec Kámen

IČO : 00248371

B. Běžné a kapitálové výdaje

Název	Paragraf	Položka	Název paragrafu	Návrh 2018
Pěstební činnost	1031	5171	Opravy a udržování	20 000
Silnice	2212	5139	Nákup materiálu	40 000
	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000
Pozemní komunikace	2219	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
Pitná voda	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000
Odvádění a čištění odp.vod	2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
Předškolní zařízení	3111	5331	Neinvestiční příspěvky	100 000
	3111	5171	Opravy a udržování	20 000
Činnosti knihovnické	3314	5021	Ost.osobní výdaje	15 000
	3314	5136	Knihy,tisk	5 000
	3314	5169	Nákup služeb	10 000
Zájmová činnost v kultuře	3392	5154	Elektrická energie	5 000
Ostatní záležitosti kultury	3399	5175	Pohoštění	20 000
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
	3399	5194	Věcné dary	15 000
	3412	5171	Opravy a udržování	400 000
	3591	5492	Ostatní neinv.transfery	2 000
Veřejné osvětlení	3631	5154	Elektrická energie	50 000
	3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
	3631	5171	Opravy a udržování	10 000
Územní rozvoj-Mikroregion	3636	5166	Konzul. poraden. a právní služ.	30 000
	3636	5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz.úr.	20 000
Sběr a svoz komunálních odp.	3722	5138	Nákup zboží za úč. dalšího prodeje	5 000
	3722	5169	Nákup služeb	180 000
Péče o vzhled obcí a veř.zel.	3745	5021	Ost.osobní výdaje	15 000
	3745	5139	Nákup materiálu	15 000
	3745	5156	PHM	10 000
	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000

Požární ochrana	5512	5154	Elektrická energie	10 000
	5512	5156	Pohonné hmoty	1 000
	5512	5171	Opravy a udržování	10 000
	5512	5492	Dary obyvatelstvu	10 000
Zastupitelstva obcí	6112	5023	Odměny členů	500 000
Činnost místní správy	6171	5011	Platy zaměstnanců	520 000
	6171	5021	Ost.osobní výdaje	120 000
	6171	5029	Ostatní platby - REFUNDACE	10 000
	6171	5031	Povin.poj. na soc.zab. a přís.na s.	120 000
	6171	5032	Povinné poj.na veř.zdrav.pojišt.	80 000
	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
	6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000
	6171	5134	Prádlo,oděv a obuv	1 000
	6171	5136	Knihy,tisk	5 000
	6171	5137	Drob.hmot.majetek	30 000
	6171	5139	Nákup materiálu	80 000
	6171	5154	Elektrická energie	35 000
	6171	5156	Pohonné hmoty	30 000
	6171	5161	Služby pošt	3 000
	6171	5162	Služby telekom.a radiokomun.	20 000
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000
	6171	5166	Konzul. poraden. a právní služ.	50 000
	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5000
	6171	5168	Zprac. dat a služ. souv. inf. tech.	15000
	6171	5169	Nákup služeb	100 000
	6171	5171	Opravy a udržování	20 000
	6171	5173	Cestovné	5 000
	6171	5175	Pohoštění	20 000
	6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000
	6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 048 900
Obecné příjmy a výdaje z fin.o.	6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000
Pojištění funkčně nspecifik.	6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
Ostatní činnost	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	27 000
Výdaje celkem				8 564 900

(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

3 271 800,00 = 3 271 800,00

3 577 700,00 = 3 577 700,00

3 757 116,14 = 3 757 116,14

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

3 271 800,00 = 3 271 800,00

3 577 700,00 = 3 577 700,00

3 757 116,14 = 3 757 116,14

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

3 271 800,00 = 3 271 800,00

3 577 700,00 = 3 577 700,00

2 997 460,31 = 2 997 460,31

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

3 271 800,00 = 3 271 800,00

3 577 700,00 = 3 577 700,00

2 997 460,31 = 2 997 460,31

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

3 271 800,00 = 3 271 800,00

3 577 700,00 = 3 577 700,00

2 997 460,31 = 2 997 460,31

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

759 655,83 = 759 655,83

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

759 655,83- = 759 655,83-

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

759 655,83- = 759 655,83-

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

759 655,83 = 759 655,83

(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

759 655,83- = 759 655,83-

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

sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	10	00248371

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Kámen, Kámen čp. 2, 394 13 Kámen

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	603 000,00	603 000,00	652 828,56	108,3 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	12 579,35	50,3 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00	60 000,00	61 876,17	103,1 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	633 546,42	105,6 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	27 000,00	27 000,00	26 220,00	97,1 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 150 000,00	1 274 670,73	110,8 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	130 000,00	130 000,00	128 717,00	99 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	-	0 %
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	800,00	80 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	10 000,00	14 300,00	14 221,29	99,4 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	485 110,00	97 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	18 500,00	18 500,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	120 000,00	120 000,00	100 %
Celkem za 0000:			3 117 800,00	3 310 600,00	3 489 149,52	105,4 %
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.						
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 1012:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	66 100,00	66 288,00	100,3 %
Celkem za 1031:			-	66 100,00	66 288,00	100,3 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	8 580,00	95,3 %
Celkem za 2321:			9 000,00	9 000,00	8 580,00	95,3 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	27 100,00	54 600,00	201,5 %
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	300,00	300,00	100 %
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	8 000,00	8 000,00	100 %
Celkem za 3399:			-	35 400,00	62 900,00	177,7 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00	41 360,00	103,4 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	13 160,00	109,7 %
Celkem za 3612:			52 000,00	52 000,00	54 520,00	104,8 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	900,00	1 719,00	191 %
Celkem za 3722:			-	900,00	1 719,00	191 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	52 000,00	56 000,00	107,7 %
Celkem za 3745:			70 000,00	72 000,00	56 000,00	77,8 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,5 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	2 200,00	2 150,00	97,7 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	2 700,00	2 700,00	100 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	2 600,00	2 521,00	97 %
Celkem za 6171:			13 000,00	20 500,00	13 921,00	67,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	1 200,00	1 338,62	111,6 %
Celkem za 6310:			-	1 200,00	1 338,62	111,6 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	2 700,00	--- %
Celkem za 6409:			-	-	2 700,00	--- %
Rozpočtové příjmy:			3 271 800,00	3 577 700,00	3 757 116,14	105 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Pěstební činnost						
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-	-	---
1031	5171	Opravy a udržování	-	12 100,00	12 100,00	100 %
Celkem za 1031:			10 000,00	12 100,00	12 100,00	100 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	5 602,00	14 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	23 200,00	25 752,00	111 %
2212	5171	Opravy a udržování	-	500,00	394,00	78,8 %
Celkem za 2212:			50 000,00	63 700,00	31 748,00	49,8 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-	-	---
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	53 500,00	53 429,00	99,9 %
Celkem za 2219:			300 000,00	53 500,00	53 429,00	99,9 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	-	10 700,00	10 660,10	99,6 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 232,90	32,3 %
2310	5171	Opravy a udržování	-	-	28 342,40	---
Celkem za 2310:			10 000,00	20 700,00	42 235,40	204 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 753,00	75,1 %
Celkem za 2321:			5 000,00	5 000,00	3 753,00	75,1 %
Mateřské školy						
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	39 546,00	79,1 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 800,00	11 120,00	103 %
3111	5171	Opravy a udržování	-	25 100,00	25 090,00	100 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 3111:			150 000,00	185 900,00	175 756,00	94,5 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 248,00	85 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	43,00	---
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	623,00	31,1 %
Celkem za 3314:			22 000,00	22 000,00	8 514,00	38,7 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	-	0 %
Celkem za 3392:			4 000,00	4 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	-	0 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	928,00	---
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 130,00	96,3 %
3399	5175	Pohoštění	-	20 900,00	20 874,00	99,9 %
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 155,00	94,4 %
Celkem za 3399:			73 000,00	93 900,00	84 087,00	89,5 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5171	Opravy a udržování	-	587 800,00	587 735,00	100 %
Celkem za 3412:			-	587 800,00	587 735,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví						
3591	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3591:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	-	22 400,00	22 400,00	100 %
3631	5171	Opravy a udržování	-	21 000,00	30 965,05	147,5 %
Celkem za 3631:			50 000,00	93 400,00	102 565,05	109,8 %
Územní rozvoj						
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 656,50	98,3 %
Celkem za 3636:			50 000,00	50 000,00	19 656,50	39,3 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	6130	Pozemky	-	4 400,00	4 320,00	98,2 %
Celkem za 3639:			-	4 400,00	4 320,00	98,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	3 360,00	---
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	172 412,00	95,8 %
Celkem za 3722:			185 000,00	185 000,00	175 772,00	95 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	18 282,00	121,9 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	15 000,00	15 101,00	100,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 826,00	28,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	500,00	496,00	99,2 %
Celkem za 3745:			27 000,00	40 500,00	36 705,00	90,6 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5171	Opravy a udržování	-	14 600,00	14 600,00	100 %
5512	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30 %
Celkem za 5512:			31 000,00	45 600,00	17 600,00	38,6 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	359 357,00	79,9 %
Celkem za 6112:			450 000,00	450 000,00	359 357,00	79,9 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	856,00	---
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	93,00	---
6114	5175	Pohoštění	-	-	864,00	---
Celkem za 6114:			-	-	1 813,00	---
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	490 000,00	340 427,00	69,5 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	35 079,00	29,2 %
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-	-	31 037,00	---
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	10 191,00	101,9 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	83 312,00	69,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	73 034,00	91,3 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	585,00	29,3 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	15,00	0,8 %
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	700,00	645,00	92,1 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	4 000,00	549,00	13,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	54 700,00	54 659,78	99,9 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	122 500,00	136 917,16	111,8 %
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	-	0 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	24 000,00	26 450,00	110,2 %
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 289,00	76,3 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	17 000,00	20 289,17	119,3 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	-	15 000,00	13 830,00	92,2 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	44 400,00	59 090,50	133,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 050,00	61 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	26 900,00	26 652,23	99,1 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 094,12	78,1 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	34 000,00	44 891,00	132 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 437,00	28,7 %
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	15 000,00	13 600,00	90,7 %
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	42 522,00	---
6171	5191	Zaplacené sankce	-	900,00	843,00	93,7 %
6171	5194	Věcné dary	-	-	10 000,00	---
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	100,00	93,00	93 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	4 600,00	4 546,00	98,8 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	34 000,00	34 000,00	100 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	574 800,00	139 400,00	-	0 %
6171	6123	Dopravní prostředky	-	90 000,00	90 000,00	100 %
Celkem za 6171:			1 793 800,00	1 599 200,00	1 238 127,96	77,4 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	8 903,40	68,5 %
Celkem za 6310:			13 000,00	13 000,00	8 903,40	68,5 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 063,00	30,3 %
Celkem za 6320:			20 000,00	20 000,00	6 063,00	30,3 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	27 000,00	27 000,00	26 220,00	97,1 %
Celkem za 6399:			27 000,00	27 000,00	26 220,00	97,1 %
Rozpočtové výdaje:			3 271 800,00	3 577 700,00	2 997 460,31	83,8 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	-	-	759 655,83-
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	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	-	759 655,83-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 060 000,00	3 114 300,00	3 292 849,52
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	154 000,00	267 100,00	267 966,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 800,00	196 300,00	196 300,00
Příjmy celkem	4050	3 271 800,00	3 577 700,00	3 757 116,14
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	-	120 000,00	120 000,00
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	3 271 800,00	3 577 700,00	3 757 116,14

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 271 800,00	3 429 800,00	2 849 711,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	-	147 900,00	147 749,00
Výdaje celkem	4240	3 271 800,00	3 577 700,00	2 997 460,31
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	19 656,50
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	3 271 800,00	3 577 700,00	2 997 460,31
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	-	759 655,83
Třída 8 - Financování	4450	-	-	759 655,83-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	-	759 655,83-

VI. Stavy 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
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 476 515,34	10 236 171,17	759 655,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	9 476 515,34	10 236 171,17	759 655,83-
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
98071	4111	18 500,00
Celkem:		18 500,00

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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

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
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

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
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Odesláno dne: 28.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: