| | | | |
|---|---|---|---|
| **Návrh rozpočtu na rok 2018** | **obec Třebihošť ,IČO 00278378** | | |
| **Příjmy daňové:** | | | |
| Dan z př. Práv . Osob za obce | | tř.1 | **50000** |
| Daň z příjmu FO za ZČ | | tř.1 | **1250000** |
| Daň z příjmu FO ze samostané výděl. činnosti | | tř.1 | **50000** |
| Daň z příjmů FO z kapit výnosů | | tř.1 | **120000** |
| Daň z příjmů právnických osob | | tř.1 | **1200000** |
| Daň z přidané hodnoty | | tř.1 | **2300000** |
| Poplatky ze psů | | tř.1 | **10000** |
| Správní poplatky | | tř.1 | **5000** |
| Daň z nemovitostí | | tř.1 | **500000** |
| odvody z loterií | | tř.1 | **40000** |
| Odvody za odnětí půdy | | tř.1 | **2000** |
| Odvody za odnětí les. půdy | | tř.1 | **500** |
| **Daňové příjmy celkem:** | | **tř.1** | **5527500** |
| | | | |
| **Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu** | | **tř.4** | |
| | | | |
| **Příjmy z vlastní činnosti:** | | | |
| § 1032 | hospodaření v lesích příjmy | tř. 2 | **800000** |
| § 2310 | příjmy za vodné | tř. 2 | **520000** |
| § 3319 | ost. zál. kultury | tř. 2 | **5000** |
| § 3612 | bytové hospodářství | tř. 2 | **29400** |
| § 3613 | příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | tř. 2 | **139700** |
| § 3632 | pohřebnictví | tř. 2 | **30000** |
| § 3639 | komunální služby a územní rozvoj | tř. 2 | **40000** |
| § 3639 | komunální služby a územní rozvoj | tř .3 | **400000** |
| § 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | tř. 2 | **220000** |
| §6171 | činnost místní správy | tř. 2 | **1000** |
| § 6310 | příjmy z finančních operací | tř. 2 | **1000** |
| | | | |
| | Příjmy z vlastní činnosti: | tř.2 | 1786100 |
| | Příjmy z vlastní činnosti: | tř.3 | 400000 |
| | **Příjmy z vlastní činnosti celkem:** | | **2186100** |
| | | | |
| | Daňové příjmy: | tř.1 | 5527500 |
| | Nedaňové příjmy: | tř.2 | 1786100 |
| | Kapitálové příjmy: | tř.3 | 400000 |
| | Přijaté dotace: | tř.4 | |
| | **PŘÍJMY CELKEM:** | | **7713600** |
| | | | |
| **Výdaje:** | | | |
| § 1032 | hospodaření v lesích | tř.5 | **800000** |
| § 2219 | pozemní komunikace | tř. 5 | **200000** |
| § 2219 | pozemní komunikace | tř.6 | **2800000** |
| § 2292 | provoz veřejné silniční dopravy | tř.5 | **10000** |
| § 2310 | pitná voda | tř. 5 | **800000** |
| § 2310 | pitná voda | tř.6 | **200000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| § 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | tř. 5 | **20000** |
| § 3111 | předškolní zařízení | tř. 5 | **294000** |
| § 3113 | základní školy | tř. 5 | **20000** |
| § 3314 | činnosti knihovnické | tř. 5 | **2000** |
| § 3319 | ostatní záležitosti kultury | tř. 5 | **50000** |
| § 3326 | pořízení, zachování a obnova hist. maj. | tř. 5 | **80000** |
| § 3399 | ostatní záležitosti kultury | tř. 5 | **60000** |
| § 3412 | sportovní zařízení v majetku obce | tř. 5 | **250000** |
| § 3429 | ostatní zájmová činnost a rekreace | tř.5 | **5000** |
| § 3612 | bytové hospodářství | tř. 5 | **100000** |
| § 3612 | bytové hospodářství | tř.6 | **200000** |
| § 3631 | veřejné osvětlení | tř. 5 | **150000** |
| § 3631 | veřejné osvětlení | tř.6 | **150000** |
| § 3632 | pohřebnictví | tř. 5 | **150000** |
| § 3633 | výstavba a údržba místních inž. sítí | tř. 5 | **7200** |
| § 3639 | kom. služby a úz. rozvoj- pozemky | tř .6 | **350000** |
| § 3639 | komunální služby a územní rozvoj | tř. 5 | **700000** |
| § 3721 | sběr a odvoz nebezpečných odpadů | tř.5 | **30000** |
| § 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | tř.5 | **450000** |
| §3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | tř.6 | **150000** |
| § 3723 | sběr a sv. ost. odp.(jin. než kom.a neb.) | tř. 6 | **2000000** |
| § 3739 | ostatní ochrana půdy a spodní vody | tř. 5 | **128000** |
| § 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | tř.5 | **100000** |
| § 4357 | domovy pro os. se zdr. p.a dom. se zvl. rež. | tř.5 | **15000** |
| § 4358 | soc. sl. poskyt. Ve zdr. Zař. Úst.péče | tř.5 | **20000** |
| § 5212 | ochrana obyvatelstva | tř.5 | **250000** |
| § 5512 | požární ochrana | tř.5 | **200000** |
| § 6112 | zastupitelstva obcí | tř.5 | **337000** |
| § 6171 | činnost místní správy | tř.5 | **1100000** |
| § 6310 | výdaje z finančních operací | tř.5 | **15000** |
| § 6320 | pojištění obecního majetku | tř.5 | **40000** |
| § 6399 | Ostatní finanční operace | tř.5 | **300000** |
| § 6409 | Ostatní činn. jinak nespecifikované | tř.5 | 494400 |
| | **výdaje celkem:** | | **13627600** |
| Z toho: | Běžné výdaje: třída 5 | | 7177600 |
| | Kapitálové výdaje: třída 6 | | 5850000 |
| | **Financování:** | | |
| | **přebytek hospodaření z minulých let** | | 5914000 |
| | rozpočet je navržen jako schodkový | | |

v Třebihošti dne

Ing. Jaroslav Krkonoška

Obec TŘEBIHOŠŤ 544 01 Dvůr Králové n.L. IČO: 00278378

Vyvěšeno 27.11.2017
Sejmuto 13.12.2017

OBECNÍ ÚŘAD TŘEBIHOŠŤ Dvůr Králové n.L. 544 01 ④

**Příloha: FIN 2-12M 2017**

Připomínky můžete podávat do 13.12.2017, písemně na OU

V el. podobě k nahlédnutí na www.trebihost.cz - Obecní úřad - Úřední deska

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

sestavený k 11/2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| 2017 | 11 | **00278378** |

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Třebihošť

## I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Bez ODPA | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 960 000,00 | 1 100 000,00 | 1 134 531,57 | 103,1 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 449,64 | 74,8 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 110 000,00 | 110 000,00 | 109 034,46 | 99,1 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 029 822,11 | 93,6 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 680,00 | 70,7 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 318 160,31 | 105,4 % |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 630,00 | 263 % |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 500,00 | 500,00 | - | 0 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 700,00 | 107,8 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 550,00 | 59,2 % |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 16 000,00 | 16 000,00 | 31 040,03 | 194 % |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 520 000,00 | 520 000,00 | 472 150,74 | 90,8 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 18 470,00 | 18 467,00 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 81 300,00 | 81 300,00 | 74 525,00 | 91,7 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 252 432,00 | 252 432,00 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 4 933 800,00 | 5 544 702,00 | 5 549 172,86 | 100,1 % |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 780 000,00 | 1 100 000,00 | 1 286 531,90 | 117 % |
| Celkem za 1032: | | | 780 000,00 | 1 100 000,00 | 1 286 531,90 | 117 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 460 000,00 | 460 000,00 | 482 440,00 | 104,9 % |
| 2310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2310: | | | 520 000,00 | 520 000,00 | 482 440,00 | 92,8 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 2 000,00 | 9 000,00 | 12 410,00 | 137,9 % |
| Celkem za 3319: | | | 2 000,00 | 9 000,00 | 12 410,00 | 137,9 % |
| Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | | | | | |
| 3326 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | - | 4 000,00 | 1 000,00 | 25 % |
| 3326 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | - | 10 486,00 | --- % |
| Celkem za 3326: | | | - | 4 000,00 | 11 486,00 | 287,2 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 48 750,00 | 48 750,00 | 36 622,00 | 75,1 % |
| Celkem za 3612: | | | 48 750,00 | 48 750,00 | 36 622,00 | 75,1 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |

# I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 139 700,00 | 139 700,00 | 127 600,00 | 91,3 % |
| Celkem za 3613: | | | 139 700,00 | 139 700,00 | 127 600,00 | 91,3 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3632: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 388,00 | 112,9 % |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 797,00 | 5,1 % |
| 3639 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25 % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000,00 | 50 000,00 | 47 125,00 | 94,3 % |
| Celkem za 3639: | | | 60 000,00 | 90 000,00 | 52 810,00 | 58,7 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 077,00 | 95,6 % |
| 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 110 000,00 | 136 169,50 | 123,8 % |
| Celkem za 3722: | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 222 246,50 | 111,1 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0 % |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 6 % |
| Celkem za 6171: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 30,00 | 1,5 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 3 000,00 | 355,54 | 11,9 % |
| Celkem za 6310: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 355,54 | 11,9 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | 10,00 | 1,00 | 10 % |
| Celkem za 6409: | | | - | 10,00 | 1,00 | 10 % |
| **Rozpočtové příjmy:** | | | 6 691 250,00 | 7 738 162,00 | 7 856 705,80 | 101,5 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 265,00 | 65,7 % |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 100 000,00 | 81 529,00 | 81,5 % |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000,00 | 596 000,00 | 544 540,00 | 91,4 % |
| Celkem za 1032: | | | 700 000,00 | 736 000,00 | 652 334,00 | 88,6 % |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 50 000,00 | 46 728,32 | 93,5 % |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 209 973,00 | 17,5 % |
| Celkem za 2219: | | | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 256 701,32 | 20,5 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 7 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 2221: | | | 7 000,00 | - | - | --- % |
| Dopravní obslužnost | | | | | | |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | - | 7 500,00 | 7 292,00 | 97,2 % |
| Celkem za 2292: | | | - | 7 500,00 | 7 292,00 | 97,2 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 315,00 | 89,3 % |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 682,00 | 73,6 % |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000,00 | 442 000,00 | 399 241,00 | 90,3 % |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 100 000,00 | 55 087,35 | 55,1 % |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 330 000,00 | 197 540,00 | 59,9 % |
| Celkem za 2310: | | | 800 000,00 | 902 000,00 | 677 865,35 | 75,2 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 215,00 | 81,1 % |
| Celkem za 2321: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 215,00 | 81,1 % |
| Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 280 000,00 | 293 870,00 | 293 870,00 | 100 % |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | - | 252 432,00 | 252 432,00 | 100 % |
| Celkem za 3111: | | | 280 000,00 | 546 302,00 | 546 302,00 | 100 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3113: | | | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3314: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 530,00 | 56,9 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 202,00 | 44 % |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 % |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 23 000,00 | 4 200,00 | 18,3 % |
| Celkem za 3319: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 932,00 | 45,9 % |
| Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | | | | | |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 3326 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 676,00 | 17,8 % |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 160,00 | 23,2 % |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 79 000,00 | 79 000,00 | 54 326,85 | 68,8 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| Celkem za 3326: | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 162,85 | 58,2 % |
| Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 14 000,00 | 5 323,00 | 38 % |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 % |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 24 000,00 | 24 000,00 | 30 909,00 | 128,8 % |
| Celkem za 3399: | | | 30 000,00 | 40 000,00 | 38 232,00 | 95,6 % |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 120 000,00 | 120 000,00 | 91 271,00 | 76,1 % |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 894,00 | 76,3 % |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 240,00 | 54,9 % |
| 3412 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 166,00 | 5,8 % |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 986,00 | 60 % |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 299,00 | 46 % |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 825,48 | 17,2 % |
| Celkem za 3412: | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 148 681,48 | 59,5 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 5240 | Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| 3429 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | - | 1 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3429: | | | - | 2 000,00 | 1 000,00 | 50 % |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 103,00 | 100,5 % |
| 3511 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| 3511 | 5171 | Opravy a udržování | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3511: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 103,00 | 40,2 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5153 | Plyn | - | 2 000,00 | 566,09 | 28,3 % |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 586,00 | 79,3 % |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 98 000,00 | 98 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3612: | | | 100 000,00 | 102 000,00 | 2 152,09 | 2,1 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 584,00 | 82 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 476,00 | 37,8 % |
| Celkem za 3631: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 060,00 | 61,4 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 851,00 | 205,7 % |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3632: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 851,00 | 20,6 % |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | | | |
| 3633 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 % |
| Celkem za 3633: | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 264,00 | 91,3 % |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 180,00 | 40,6 % |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 972,00 | 87,9 % |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 911,00 | 87,9 % |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 174,00 | 4,3 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 990,00 | 31,4 % |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 497,00 | 97,2 % |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 138,00 | 85,5 % |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 937,00 | 46,9 % |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 4 500,00 | 600,00 | 13,3 % |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 95 132,71 | 63,4 % |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 225 000,00 | 195 000,00 | 104 648,46 | 53,7 % |
| 3639 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 301,00 | 10 % |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 000,00- | -16 % |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 472,00 | 2,9 % |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 200 000,00 | 170 610,00 | 85,3 % |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 70 000,00 | 57 240,00 | 81,8 % |
| Celkem za 3639: | | | 1 050 000,00 | 939 500,00 | 591 067,17 | 62,9 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 097,00 | 40,3 % |
| Celkem za 3721: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 097,00 | 40,3 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000,00 | 75 000,00 | 61 920,00 | 82,6 % |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 325 000,00 | 225 000,00 | 146 069,00 | 64,9 % |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 220 000,00 | 217 800,00 | 99 % |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 | 530 000,00 | 166 057,00 | 31,3 % |
| Celkem za 3722: | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 591 846,00 | 56,4 % |
| Ostatní ochrana půdy a spod.vody | | | | | | |
| 3739 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 128 000,00 | 40 070,00 | 31,3 % |
| Celkem za 3739: | | | - | 128 000,00 | 40 070,00 | 31,3 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 700,00 | 23,4 % |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,4 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 132,00 | 80,3 % |
| Celkem za 3745: | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 274,00 | 52,3 % |
| Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | | | | | | |
| 4357 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 % |
| Celkem za 4357: | | | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 % |
| Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče | | | | | | |
| 4358 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 20 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 4358: | | | 20 000,00 | - | - | --- % |
| Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5212: | | | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 0 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0 % |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 872,58 | 59,7 % |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 510,42 | 64,2 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 169,00 | 94,5 % |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 5 500,00 | 2 665,00 | 48,5 % |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 52 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 611,00 | 50,7 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 238 500,00 | 157 500,00 | 19 585,00 | 12,4 % |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 266,00 | 18,9 % |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 0 % |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 186 279,00 | 46,6 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 296 000,00 | 296 000,00 | 263 120,00 | 88,9 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 727,00 | 79,1 % |
| Celkem za 6112: | | | 326 000,00 | 326 000,00 | 286 847,00 | 88 % |
| Volby do Parlamentu ČR | | | | | | |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 11 180,00 | 11 180,00 | 100 % |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 1 370,00 | 580,00 | 42,3 % |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 2 500,00 | 2 292,95 | 91,7 % |
| 6114 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | - | 2 410,00 | 405,00 | 16,8 % |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | - | 1 010,00 | 1 008,00 | 99,8 % |
| Celkem za 6114: | | | - | 18 470,00 | 15 465,95 | 83,7 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 500 000,00 | 500 000,00 | 450 235,00 | 90 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 110,00 | 60,2 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 76,9 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 996,00 | 72 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 693,00 | 53,9 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 029,00 | 20,6 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 324,50 | 47,2 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 062,79 | 64,3 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 121,00 | 77,1 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 553,00 | 35,5 % |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 276,00 | 36,4 % |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 370,00 | 21,9 % |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 900,63 | 73,8 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 924,73 | 67,8 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 7 000,00 | 1 496,00 | 21,4 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 748,00 | 37,5 % |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | - | 3 000,00 | 2 538,00 | 84,6 % |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | - | - | 42 064,00 | --- % |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 3 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20 % |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 52 000,00 | 52 000,00 | 39 590,00 | 76,1 % |
| Celkem za 6171: | | | 1 100 000,00 | 1 107 000,00 | 865 031,65 | 78,1 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 427,40 | 62,8 % |
| Celkem za 6310: | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 427,40 | 62,8 % |
| Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 318,00 | 98,3 % |
| Celkem za 6320: | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 318,00 | 98,3 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* | *1* | *2* | *3* | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 140 000,00 | 140 000,00 | 101 665,00 | 72,6 % |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 160 000,00 | 160 000,00 | 70 680,00 | 44,2 % |
| Celkem za 6399: | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 172 345,00 | 57,4 % |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 945,80 | 99,9 % |
| Celkem za 6402: | | | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 945,80 | 99,9 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 909 100,00 | 1 432 240,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6409: | | | 909 100,00 | 1 432 240,00 | - | 0 % |
| **Rozpočtové výdaje:** | | | 9 491 250,00 | 10 538 162,00 | 5 477 098,06 | 52 % |