

			Rozpočet původní schválený	Rozpočet po změnách	Čerpání rozpočtu 2018				
Pargf	Pol.	Text	Rok 2018	Rok 2018	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Celkem 2018
I.		Rozpočtové příjmy							
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 000,00	20 875,00	3 481,25	1 075,00	-343,75	25 087,50
0000	1342	Poplatek za lázeňský pobyt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1343	Popl. za užívání veř. prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	160,00	3 230,00	4 890,00
0000	1359	Ost. odv. z vybr. činn. a služ	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00
0000	1361	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	1 300,00	1 970,00	2 380,00	1 500,00	7 150,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	0,00	90 330,73	736 469,59	140 523,61	967 323,93
0000	4137	Převody mezi statut. městy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		Poplatky	935 000,00	935 000,00	22 675,00	98 281,98	741 084,59	144 909,86	1 006 951,43
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	12 857,00	13 140,00	0,00	13 995,00	39 992,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	45 000,00	45 000,00	12 857,00	13 140,00	0,00	13 995,00	39 992,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	363,33	210,39	201,47	159,72	934,91
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000,00	2 000,00	363,33	210,39	201,47	159,72	934,91
6330	4137	Převody mezi statut. Městy	3 692 000,00	7 650 100,00	972 967,00	4 587 056,64	1 080 043,91	1 010 000,00	7 650 067,55
6330		Převody vlastním fondům	3 692 000,00	7 650 100,00	972 967,00	4 587 056,64	1 080 043,91	1 010 000,00	7 650 067,55
		Rozpočtové příjmy celkem	4 674 000,00	8 642 100,00	1 008 862,33	4 703 689,01	1 821 329,97	1 174 064,58	8 707 945,89

II.		Rozpočtové výdaje							
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	163 000,00	38 150,70	24 875,18	19 263,20	0,00	82 289,08
2212	5171	Opravy a udržování		27 000,00	0,00	0,00	26 545,00	57 842,00	84 387,00
2212		Silnice	200 000,00	200 000,00	38 150,70	24 875,18	45 808,20	57 842,00	166 676,08
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	18 800,00	0,00	4 659,00	0,00	9 302,00	13 961,00

3314	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	20 000,00	33 800,00	2 100,00	6 759,00	2 100,00	11 402,00	22 361,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	55 000,00	6 950,00	18 150,00	4 250,00	24 810,00	54 160,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	78 500,00	5 995,00	21 363,00	7 684,00	26 318,00	61 360,00
3319	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	3 993,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	155 000,00	22 060,00	32 167,00	28 360,00	46 014,00	128 601,00
3319	5175	Pohoštění	58 000,00	58 000,00	0,00	10 052,00	0,00	33 716,00	43 768,00
3319	5223	Neinvest. trasf. církvím a nám. spol.		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	355 500,00	35 005,00	85 725,00	40 294,00	132 858,00	293 882,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	17 000,00	1 498,00	1 494,00	1 499,00	11 860,00	16 351,00
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. p.	12 000,00	19 000,00	1 498,00	2 494,00	1 499,00	11 860,00	17 351,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00
3419	5499	Ost. neinv. transfery obyev.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	42 000,00	3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
3632	5169	Nákup ost. služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	51 000,00	51 000,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	19 275,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 622,00	1 965,10	1 573,00	9 160,10
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	5 622,00	1 965,10	1 573,00	9 160,10
3745	5011	Platy zaměstnanců údržby		4 200,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	4 223,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3745	5031	Sociální pojištění		1 100,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00
3745	5032	Zdravotní pojištění		400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	2 000,00	12 184,00	1 527,00	6 128,00	21 839,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	0,00	12 385,00	4 468,00	11 586,00	28 439,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 000,00	34 930,00	15 078,00	43 945,00	0,00	93 953,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 543 100,00	0,00	0,00	2 950 585,00	0,00	2 950 585,00

3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	165 000,00	3 708 100,00	50 098,00	39 647,00	3 000 525,00	17 714,00	3 107 984,00
5512	5038	Povinné poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek		19 700,00	0,00	0,00	19 735,00	0,00	19 735,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	38 300,00	0,00	0,00	19 813,00	13 541,00	33 354,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	26 000,00	0,00	4 805,00	7 547,00	8 950,00	21 302,00
5512	5167	Služby, školení a vzdělávání			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	25 000,00	907,50	3 932,50	4 667,50	11 121,50	20 629,00
5512	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00	126 000,00	10 022,50	8 737,50	51 762,50	33 612,50	104 135,00
6112	5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	800 000,00	749 000,00	157 579,00	174 738,00	174 778,00	164 498,00	671 593,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.	170 000,00	170 000,00	33 860,00	34 464,00	34 464,00	34 464,00	137 252,00
6112	5032	Povinné poj. na zdrav. pojištění	70 000,00	70 000,00	14 185,00	15 720,00	15 720,00	14 805,00	60 430,00
6112		Zastupitelstvo	1 040 000,00	989 000,00	205 624,00	224 922,00	224 962,00	213 767,00	869 275,00
6115	5021	Nákup materiálu j.n.		24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 604,00	24 604,00
6115	5039	Nákup materiálu j.n.		10 300,00	0,00	0,00	2 160,00	8 144,00	10 304,00
6115	5175	Pohoštění		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00
6115		Volby do zastupitelstev územn. samosp	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 160,00	33 840,00	36 000,00
3118	5021	Ostatní osobní výdaje		28 200,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00
3118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00
3118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
3118	5175	Pohoštění		2 500,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00
3118		Prezidentské volby	0,00	35 200,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	650 000,00	650 000,00	103 433,00	131 887,00	138 598,00	165 693,00	539 611,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	286 500,00	34 740,00	54 840,00	88 230,00	92 880,00	270 690,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.	170 000,00	170 000,00	31 836,00	41 808,00	43 058,00	50 544,00	167 246,00
6171	5032	Povinné poj. na zdrav. pojištění	60 000,00	60 300,00	11 462,00	15 049,00	15 501,00	18 194,00	60 206,00
6171	5038	Povinné poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	0,00	2 424,00	1 293,00	1 298,00	5 015,00
6171	5131	Potraviný			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	488,00	19 900,00	0,00	1 140,00	21 528,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek	60 000,00	105 000,00	10 354,00	60 866,00	20 463,00	9 324,00	101 007,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	128 600,00	21 010,00	20 392,00	29 907,00	50 705,00	122 014,00
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 979,00	4 137,00	3 183,00	0,00	10 299,00

6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	19 008,00	19 008,00	11 412,00	49 428,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	35 600,00	8 249,00	9 649,00	8 249,00	6 448,00	32 595,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	5 500,00	2 450,00	2 100,00	0,00	0,00	4 550,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 634,38	2 480,00	1 226,00	3 199,38	9 539,76
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	45 000,00	45 000,00	10 795,13	12 354,99	8 775,96	9 484,55	41 410,63
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	62 000,00	9 130,00	0,00	32 140,00	19 168,00	60 438,00
6171	5166	Konzultační, porad. a právní služby	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	10 890,00	8 185,23	19 075,23
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	26 000,00	24 800,00	3 400,00	5 200,00	2 000,00	10 002,50	20 602,50
6171	5168	Zpracování dat a sl. souv. s inf. a kom.	72 000,00	72 000,00	9 011,00	20 512,00	2 483,00	33 742,00	65 748,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	208 900,00	46 898,00	47 929,00	46 778,00	66 785,70	208 390,70
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	123 500,00	0,00	34 490,00	33 926,00	52 363,00	120 779,00
6171	5172	Programové vybavení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	7 024,00	11 140,00	4 231,00	8 113,00	30 508,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 811,00	7 028,00	697,00	6 948,00	18 484,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5182	Poskytované zál. vlastní pokladně			27 192,00	13 986,00	14 818,00	-55 996,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob.	8 000,00	8 200,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	55 380,00	55 841,00	111 221,00
6171	6130	Pozemky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6223	Dopravní prostředky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	2 882 000,00	2 927 900,00	356 076,51	537 179,99	580 834,96	625 474,36	2 099 565,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	1 540,00	1 638,00	1 987,00	2 164,00	7 329,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	8 000,00	8 000,00	1 540,00	1 638,00	1 987,00	2 164,00	7 329,00
6330	5347	Převody mezi stat. Městy aj.		621 300,00	0,00	621 262,74	0,00	0,00	621 262,74
6330		Převody vlastním fondům	0,00	621 300,00	0,00	621 262,74	0,00	0,00	621 262,74
6409	5901	Nespecifikované rezervy		156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpočtové výdaje celkem	4 674 000,00	9 323 900,00	728 904,71	1 574 327,41	3 953 897,76	1 147 188,86	7 404 318,74