

49/18

7. rozpočtové opatření 2018

7.rozpočtové opatření 2018 bylo schváleno na 35.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová, dne 19.9.2018 pod bodem 6 .

Rozpočtové příjmy 2018 (v 1000Kč):

Třída	Text	6.rozpočtové opatření 2018	7.rozpočtové opatření 2018	Zvýšení	Snížení	Rozdíl
1.	Daňové příjmy	7 928,79	8 654,29	725,50	0,00	725,50
2.	Nedaňové příjmy	335,03	420,93	85,90	0,00	85,90
3.	Kapitálové příjmy	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
4.	Přijaté dotace	1 203,77	1 203,77	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	9 515,59	10 326,99	811,40	0,00	811,40

Příjmy byly navýšeny o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, o DPH, o daň z hazardních her, o pronájem kinosálu, o příjmy za zájezdy, o nájemné garáže, o příspěvek EKO-Komu na tříděný odpad.

Sníženy byly o náhradu škody TJ Vřesová.

Rozpočtové výdaje 2018 (v 1000Kč):

Třída	Text	6.rozpočtové opatření 2018	7.rozpočtové opatření 2018	Zvýšení	Snížení	Rozdíl
5.	Běžné výdaje	15 017,53	15 435,73	418,20	0,00	418,20
6.	Kapitálové výdaje	1 600,00	1 527,60	0,00	0,00	-72,40
	CELKEM	16 617,53	16 963,33	418,20	0,00	345,80

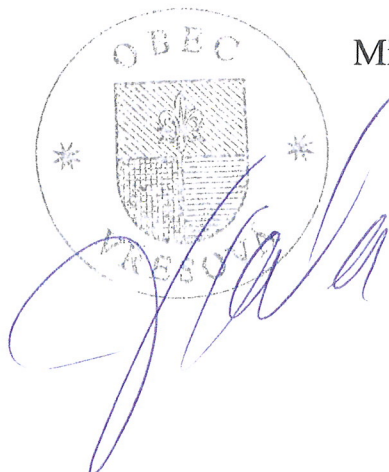
Výdaje byly navýšeny o daň z nabytí nemovitosti za pozemky zahrádek, o služby na kácení stromů, o odměny členů výborů, o odměny členů zastupitelstva, o sociální zabezpečení zastupitelů, o výdaje na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Výdaje byly sníženy o výdaje na pořízení pozemků pro zahrádky.

Rozdíl příjmů a výdajů: -6 636 340,00 Kč.

Schodkový rozpočet bude kryt přebytky předcházejících let

19.9.2018



Miroslav Fiala
starosta

Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 20.9.2018

Sejmuto dne:

Podpis a razítko



Příjmy

ODŠ	Název ODDPA	Součet z Skutečnost Kč	Součet z 6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z 7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z Rozdíl
	0 Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	7 522 046,56	8 082,56	8 808,06	725,50
3319		181 400,00	96,00	180,90	84,90
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 046,00	6,93	6,93	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	3 400,00	17,10	9,10	-8,00
3613	Nebytové hospodářství	136 651,00	179,00	179,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	35 350,00	53,00	55,00	2,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16 318,50	9,00	16,00	7,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 300,00	6,00	6,00	0,00
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 565,44	16,00	16,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	761 270,60	1 050,00	1 050,00	0,00
Celkový součet		8 679 348,10	9 515,59	10 326,99	811,40

Schváleno na 35.zasedání ZO Vřesová dne 19.9.2018, pod bodem 6

Výdaje

ODŠ	Název ODP	Součet z Skutečnost Kč	Součet z 6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z 7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z Rozdíl
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	2,00	2,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	2,00	2,00	0,00
2521	Bezpečnost práce	19 057,50	62,00	62,00	0,00
3314	Činnost knihovnické	22 308,00	143,40	143,40	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 406 444,43	3 239,00	3 239,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	0,00	5,00	5,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,círky,sdělovacích prostředků	45 857,00	222,00	222,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	17 559,10	890,00	890,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9 100,00	36,60	36,60	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	38 000,00	48,00	48,00	0,00
3613	Nbytové hospodářství	143 615,00	360,00	360,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	21 002,30	41,00	41,00	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	10,30	10,30	0,00
3635	Územní plánování	0,00	500,00	500,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	353 081,00	1 224,10	1 151,70	-72,40
3721	Spěr a svoz nebezpečných odpadů	2 057,00	6,00	6,00	0,00
3722	Spěr a svoz komunálních odpadů	269 829,05	610,00	610,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	624 782,08	1 270,64	1 320,64	50,00
5273	Ostatní správa v oblasti krízového řízení	0,00	20,00	20,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	364 915,44	991,00	991,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	23 910,50	77,50	77,50	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	973 805,00	1 721,60	2 019,60	298,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	0,00	70,20	70,20
6118	Volby prezidenta republiky	33 668,00	33,67	33,67	0,00
6171	Činnost místní správy	1 859 012,30	3 820,93	3 820,93	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 307,80	20,00	20,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	19 783,00	70,00	70,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	761 270,60	1 050,00	1 050,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	140 790,00	140,79	140,79	0,00
	Celkový součet	8 162 155,10	16 617,53	16 963,33	345,80

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis příjmů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření		7.rozp.opatření		Rozdíl	Schv. 2018 v	
					2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč		1000Kč	1000Kč
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1 196 843,14	119,68%	1 000,00	1 258,00	258,00	1 000,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	8 414,51	129,45%	6,50	8,50	2,00	5,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	62 348,84	124,70%	50,00	70,00	20,00	50,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu právnických osob	590 405,32	113,98%	518,00	590,00	72,00	500,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu právnických osob za Obec Vřesovou	140 790,00	100,00%	140,79	140,79	0,00	137,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z přidane hodnoty	1 435 286,88	119,81%	1 198,00	1 565,00	367,00	1 000,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Správní poplatky	200,00	20,00%	1,00	1,00	0,00	1,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z hazardních her	20 946,08	144,46%	14,50	21,00	6,50	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Zrušený odvod z loterií	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z nemovitosti	3 938 677,79	78,77%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Dotace na volbu prezidenta republiky	33 668,00	99,99%	33,67	33,67	0,00	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Dotace na výkon státní správy	51 264,00	66,66%	76,90	76,90	0,00	0,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Dotace na veřejně prospěšné práce	36 092,00	100,01%	36,09	36,09	0,00	42,00			
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou službu	7 110,00	100,00%	7,11	7,11	0,00	0,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury	Příjmy za zájezdy	174 500,00	193,89%	90,00	174,00	84,00	0,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury	Pronájem kinosálu	6 900,00	115,00%	6,00	6,90	0,90	1,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury	Náhrada škody kinosál	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Pronájem nebytových prostor (posilovna)	1 946,00	58,44%	3,33	3,33	0,00	3,33			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Pronájem tělocvičného zařízení	2 100,00	58,33%	3,60	3,60	0,00	3,60			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Náhrada škody TJ Vřesová	3 400,00	19,88%	17,10	9,10	-8,00	17,10			
3613	Nebytové hospodářství	Teplo obchodí,pošta,	87 197,00	82,26%	106,00	106,00	0,00	66,00			
3613	Nebytové hospodářství	Nájem obchodí,pošta,	49 454,00	67,75%	73,00	73,00	0,00	73,00			
3613	Nebytové hospodářství	Náhrada za soudní poplatky ubytovna	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00			

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis příjmů

Odš	Název ODPA	Text	6.rozp.opatření				Schv. 2018 v	
			Skutečnost Kč	Plnění	2018 v 1000Kč	7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl 1000Kč	9 016,03
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	Nájemné garáže	7 350,00	147,00%	5,00	7,00	2,00	3,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	Prodej garáže	28 000,00	58,33%	48,00	48,00	0,00	48,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Příspěvek EKO-KOMU na tříděný odpad	16 318,50	181,32%	9,00	16,00	7,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Přijatá pojistná náhrada za zničenou kameru	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	Náhrada za dluh a penále na zdravotním pojištění zastupitel	3 300,00	55,00%	6,00	6,00	0,00	6,00
6171	Činnost místní správy	Přeplatek 2017	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Příjmy z úroků z běžného účtu ČS	2 475,44	82,51%	3,00	3,00	0,00	10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Dividendy ČS	13 090,00	100,69%	13,00	13,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod z běžného účtu na soc.fond, do pokladny (236,261)	552 637,00	69,69%	793,02	793,02	0,00	793,02
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod z vlastní pokladny (231)	201 800,00	80,72%	250,00	250,00	0,00	250,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod ze soc.fondu na běžný účet- příjem běžného účtu (zůstatek 2017) 231	6 833,60	97,90%	6,98	6,98	0,00	6,98
Skutečnost k 31.8.2018			8 679 348,10	91,21%	9 515,59	10 326,99	811,40	9 016,03

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv, rozp. 2018 v 1000Kč
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	Odvoz uhybnulé srny	0,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	2,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nájem aut,zastávka	2 000,00	100,00%	2,00	2,00	0,00	2,00
2521	Bezpečnost práce	Materiál BOZP (značení,bezpečnostní tabulky atd.)	0,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	2,00
2521	Bezpečnost práce	Služby technik BOZP	19 057,50	31,76%	60,00	60,00	0,00	60,00
3314	Činnost knihovnické	Dohoda knihovnik	9 587,00	44,80%	21,40	21,40	0,00	18,18
3314	Činnost knihovnické	Léky do lékárníčky	753,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnost knihovnické	Drobný dlouhodobý hmotný majetek knihovna	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3314	Činnost knihovnické	Materiál knihovna	0,00	0,00%	31,00	31,00	0,00	31,00
3314	Činnost knihovnické	Aktualizace programů	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnost knihovnické	Služby knihovna	0,00	0,00%	15,00	15,00	0,00	15,00
3314	Činnost knihovnické	Opravy PC knihovna	968,00	9,68%	10,00	10,00	0,00	10,00
3314	Činnost knihovnické	Programové vybavení	0,00	0,00%	15,00	15,00	0,00	15,00
3314	Činnost knihovnické	Občerstvení "Noc s Andersenem", "Halowenská noc" v knihovně	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3314	Činnost knihovnické	Věcné dary soutěže knihovna	0,00	0,00%	20,00	20,00	0,00	20,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Neinvestiční příspěvek na knihovnu Měst. knihovně Sokolov	11 000,00	100,00%	11,00	11,00	0,00	11,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Dohoda o provedení práce kronikářka	4 000,00	66,67%	6,00	6,00	0,00	6,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Autorská práva diskotěky,promítání filmů	22 530,00	97,96%	23,00	23,00	0,00	12,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Materiál kultura,vánoční osvětlení	15 579,00	38,95%	40,00	40,00	0,00	40,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Zájezdy,služby,osvětlení ván.strom,nařukovací atrakce,lázně duchodci	2 289 066,43	76,30%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Opravy zesilovač	100,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Občerstvení stavení a kácení máje-dětský den	10 397,00	34,66%	30,00	30,00	0,00	30,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Dorty maskarní,balíčky dětský den a mikuláš,věcné ceny	64 772,00	46,27%	140,00	140,00	0,00	140,00
3341	Rozhlas a televize	Oprava veřejného rozhlasu	0,00	0,00%	5,00	5,00	0,00	5,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sdělovacích prostředků	Materiál vítání občanů,smuteční věnce	1 092,00	21,84%	5,00	5,00	0,00	5,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sdělovacích prostředků	Pohoštění vítání občanů	0,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	2,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sdělovacích prostředků	Kyřičky a fotografie vítání občanů a duchodci,	765,00	5,10%	15,00	15,00	0,00	15,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sdělovacích prostředků	Finanční dar vítání občanů, finanční dar duchodci	44 000,00	22,00%	200,00	200,00	0,00	200,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Léky do lékárníčky	753,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Materiál obecní hřiště	0,00	0,00%	30,00	30,00	0,00	30,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Elektrina chatka obecní hřiště	936,10	9,36%	10,00	10,00	0,00	10,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Výměna plastového povrchu hřiště	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Postřih hřiště,revize hřiště	15 870,00	31,74%	50,00	50,00	0,00	15,00

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření		7.rozp.opatření		Rozdíl	Schv,rozp.	
					2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč		2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Materiál turnaj nohejbal	0,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Občerstvení turnaj v nohejbale	4 733,00	31,55%	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Věcné ceny turnaj v nohejbale	4 367,00	37,65%	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Dohody letní tábor, zhotovení filmů z táborů	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Léky letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Materiál letní tábor,zhotovení DVD	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Pohonné hmoty letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Telefonní hovory letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Letní tábor-ubytování,strava,doprava,výlety	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Občerstvení letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Věcné ceny letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Finanční dary spolům	38 000,00	79,17%	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Materiál pronájmy	3 642,00	36,42%	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Vodné pronájmy	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Právní služby ubytovna	0,00	0,00%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3613	Nebytové hospodářství	Služby pronájmy- rozúčtování tepla	0,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3613	Nebytové hospodářství	Soudní poplatky ubytovna	0,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3613	Nebytové hospodářství	Elektrina pronájmy	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Opravy restaurace	139 973,00	46,66%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	Vratka přeplatku restaurace	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	Elektrina veřejné osvětlení	16 126,00	80,63%	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
3631	Veřejné osvětlení	Revize"Osvětlení zahrádek"	0,00	0,00%	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
3631	Veřejné osvětlení	Opravy veřejné osvětlení	4 876,30	32,51%	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	7,00	7,00
3632	Pohřebnictví	Sociální pohřeb	0,00	0,00%	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30
3635	Územní plánování	Územní plán	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Materiál sklepy a panelové domy,lavičky	0,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Elektrina garáž 16/02	2 400,00	80,00%	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Nájemné sklepy panelové domy	1,00	1,00%	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Nákup ostatních služeb garáže,panelové domy-postřik	0,00	0,00%	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Opravy satelitu, oprava cesty k zahrádkám	34 940,00	26,88%	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	80,00	80,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Správ., poplatek výpis z katastru soudní spor,soudní poplatek komárí	1 180,00	10,73%	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro:	Parkovací plocha " Vřesová-točna....."	0,00	0,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv, rozp. 2018 v 1000Kč
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro: Zrušení smlouvy prodeje garáže		0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro: Pozemky na zahrádce		314 560,00	78,64%	400,00	315,00	-85,00	400,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního ro: Daň z nabytí nemovitosti pozemky		0,00	#####	0,00	12,60	12,60	400,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	Svoz nebezpečného odpadu	2 057,00	34,28%	6,00	6,00	0,00	6,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Plocha pod kontejner na odpad DDHM	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Materiál svoz komunálního odpadu	874,00	8,74%	10,00	10,00	0,00	10,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Svoz komunálního odpadu	165 287,92	33,06%	500,00	500,00	0,00	300,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Plocha pod kontejner na odpad stavba	103 667,13	103,67%	100,00	100,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Platy veřejně prospěšné práce	27 574,00	75,34%	36,60	36,60	0,00	36,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Platy veřejná zeleň	357 435,00	53,91%	663,00	663,00	0,00	400,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Dohoda koordinátor veřejné služby	43 050,00	51,25%	84,00	84,00	0,00	84,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Sociální zabezpečení veřej.zeleň	89 362,00	54,49%	164,00	164,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Sociální zabezpečení veřejně prospěšné práce	6 893,00	75,33%	9,15	9,15	0,00	9,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Zdravotní pojištění veřej.zeleň	32 170,00	53,62%	60,00	60,00	0,00	36,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Zdravotní pojištění veřejně prospěšné práce	2 482,00	75,44%	3,29	3,29	0,00	3,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Ochranné nápoje veřejná zeleň	889,00	22,23%	4,00	4,00	0,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Ochranné pomůcky veřejná zeleň a VPP	4 219,00	52,74%	8,00	8,00	0,00	8,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Ochranné pomůcky veřejná služba	0,00	0,00%	5,00	5,00	0,00	5,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Léky veřejná zeleň	913,00	22,83%	4,00	4,00	0,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Drobný dlouhodobý hmotný majetek veřejná zeleň	31 541,28	26,28%	120,00	120,00	0,00	10,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Materiál veřej.zeleň	8 279,80	41,40%	20,00	20,00	0,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Pohonné hmoty sekačky,sněhová radlice	4 334,00	21,67%	20,00	20,00	0,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Poštovní exekuce veřejně prospěšné práce a veřej.zeleň	359,00	59,83%	0,60	0,60	0,00	0,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Pronájem láhve na svačování	0,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Služby pro veřejnou zeleň,vstupní lékařská prohlídka,kácení stromů	0,00	0,00%	20,00	70,00	50,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Opravy sekaček,radlice,	12 927,00	32,32%	40,00	40,00	0,00	40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Náhrada mezd v době nemoci veřejná zeleň	2 354,00	47,08%	5,00	5,00	0,00	5,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	Rezerva pro krizové řízení	0,00	0,00%	20,00	20,00	0,00	20,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Materiál dopravně bezpečnostní zařízení Autron-semafony	0,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	1,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Elektrifika dopravně bezpečnostní zařízení Autron-semafony	13 744,44	34,36%	40,00	40,00	0,00	40,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Služby PC nastavení	2 030,00	1,02%	200,00	200,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Umístění psa do útulku,stažení záznamu kamer	0,00	0,00%	30,00	30,00	0,00	30,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Opravy kamerového systému	64 141,00	42,76%	150,00	150,00	0,00	80,00

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv,rozp. 2018 v 1000Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Služby Městské policie Nové Sedlo	285 000,00	50,00%	570,00	570,00	0,00	570,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Hasicí přístroje a proudnice DDHM	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Hasicí přístroje a proudnice	0,00	0,00%	7,00	7,00	0,00	7,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Revize hasicích přístrojů, technik PO	23 910,50	38,57%	62,00	62,00	0,00	62,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Opravy hasicích přístrojů	0,00	0,00%	8,50	8,50	0,00	8,50
6112	Zastupitelstva obcí	Refundace mezd zastupitelé	4 955,00	8,26%	60,00	60,00	0,00	60,00
6112	Zastupitelstva obcí	Odměny členů výborů	9 276,00	77,30%	12,00	20,00	8,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	Odměny zastupitelů	731 460,00	58,99%	1 240,00	1 500,00	260,00	1 240,00
6112	Zastupitelstva obcí	Sociální zabezpečení uvolnění zastupitelé	161 829,00	59,94%	270,00	300,00	30,00	270,00
6112	Zastupitelstva obcí	Zdravotní pojištění zastupitelé	64 600,00	57,89%	111,60	111,60	0,00	111,60
6112	Zastupitelstva obcí	Pojistné z refundací zastupitelů	1 685,00	6,74%	25,00	25,00	0,00	25,00
6112	Zastupitelstva obcí	Školení zastupitelé	0,00	0,00%	3,00	3,00	0,00	3,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	Refundace mzdy volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	#####	0,00	30,00	30,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	Odměny členů Ovk, dohody volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	#####	0,00	27,00	27,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	Refundace pojistné volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	#####	0,00	10,00	10,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	Kancelářské potřeby volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	#####	0,00	1,00	1,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Občerstvení volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	#####	0,00	2,20	2,20	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Refundace mzdy volby do Parlamentu ČR	13 321,00	99,41%	13,40	13,40	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Odměny členů Ovk, dohody volby do Parlamentu ČR	13 404,00	100,63%	13,32	13,32	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Refundace pojistné volby do Parlamentu ČR	4 531,00	100,02%	4,53	4,53	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Kancelářské potřeby volby do Parlamentu ČR	268,00	99,26%	0,27	0,27	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Poštovní volby do Parlamentu ČR	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	Občerstvení volby do Parlamentu ČR	2 144,00	99,72%	2,15	2,15	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	Platy správa	501 136,00	55,68%	900,00	900,00	0,00	900,00
6171	Činnost místní správy	Dohody správa- právník, pověřenec GDPR	100 200,00	59,71%	167,80	167,80	0,00	118,80
6171	Činnost místní správy	Sociální zabezpečení správa	123 505,00	40,36%	306,00	306,00	0,00	306,00
6171	Činnost místní správy	Zdravotní pojištění správa	44 463,00	54,89%	81,00	81,00	0,00	81,00
6171	Činnost místní správy	Pojistné organizace za prac.úraz	5 153,00	51,53%	10,00	10,00	0,00	10,00
6171	Činnost místní správy	Léky lékárníčka	753,00	25,10%	3,00	3,00	0,00	3,00
6171	Činnost místní správy	Tisk, publikace	57 432,00	71,79%	80,00	80,00	0,00	80,00
6171	Činnost místní správy	Správa nákup majetku v ceně nad 1 000 Kč do 40 000Kč	172 942,00	69,18%	250,00	250,00	0,00	80,00
6171	Činnost místní správy	Nákup materiálů správa	70 072,75	46,72%	150,00	150,00	0,00	95,77
6171	Činnost místní správy	Vodné,stočné bez pronájmů	8 465,44	42,33%	20,00	20,00	0,00	20,00

7.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	6.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	7.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv, rozp. 2018 v 1000Kč
6171	Činnost místní správy	Elektrina bez pronájmů	281 989,38	56,40%	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	Činnost místní správy	Pohonné hmoty automobil	11 282,70	22,57%	50,00	50,00	0,00	50,00
6171	Činnost místní správy	Služby pošt	3 712,00	37,12%	10,00	10,00	0,00	10,00
6171	Činnost místní správy	Služby telekomunikací,internet	21 447,92	21,45%	100,00	100,00	0,00	100,00
6171	Činnost místní správy	Znalecký posudek	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	200,00
6171	Činnost místní správy	Školení správa	7 900,00	26,33%	30,00	30,00	0,00	30,00
6171	Činnost místní správy	Programy prodloužení,aktualizace,servis na rok	194 953,80	64,98%	300,00	300,00	0,00	200,00
6171	Činnost místní správy	Služby jiné(úklid,pult centr.ochrany,deratizace,popl. radio a televize,	161 298,81	53,77%	300,00	300,00	0,00	300,00
6171	Činnost místní správy	Opravy a udržování správa,	42 711,00	21,36%	200,00	200,00	0,00	200,00
6171	Činnost místní správy	Programy do 60 000,00Kč (MISYS,Fenix atd.)	2 815,00	3,52%	80,00	80,00	0,00	80,00
6171	Činnost místní správy	Pohoštění správa	2 566,00	73,31%	3,50	3,50	0,00	3,50
6171	Činnost místní správy	MěÚ Chodov přestupková komise	14 000,00	60,87%	23,00	23,00	0,00	23,00
6171	Činnost místní správy	Dálniční známka,ověření podpisů	0,00	0,00%	3,00	3,00	0,00	3,00
6171	Činnost místní správy	Náhrada mezd v době nemoci správa	6 663,00	37,02%	18,00	18,00	0,00	18,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Stravné ze sociálního fondu-zaměstnanci,uvolněný starosta a místos	23 550,50	66,10%	35,63	35,63	0,00	35,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Služby bank	10 277,80	51,39%	20,00	20,00	0,00	20,00
6320	Pojistění funkčně nespécifikované	Poplatek ověření podpisu dividendy	30,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Služby pojišťoven	19 783,00	28,26%	70,00	70,00	0,00	70,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod z běžného účtu na soc.fond-výdaj BÚ	42 458,60	119,17%	35,63	35,63	0,00	35,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převody vlastním rozpočtovým účtům	201 800,00	100,90%	200,00	200,00	0,00	200,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převody do vlastní pokladny	517 012,00	63,49%	814,37	814,37	0,00	814,37
6399	Ostatní finanční operace	Daň z příjmu právnických osob za Obec Vřesovou	140 790,00	100,00%	140,79	140,79	0,00	137,00
	Celkem		8 162 155,10	49,12%	16 617,53	16 963,33	345,80	14 751,22

Skutečnost k 31.8.2018