

26/1P

4. rozpočtové opatření 2018

4. rozpočtové opatření 2018 bylo schváleno na 32. zasedání Zastupitelstva obce Vřesová, dne 30.5.2018 pod bodem 4.

Rozpočtové příjmy 2018 (v 1000Kč):

Třída	Text	3. rozpočtové opatření 2018	4. rozpočtové opatření 2018	Zvýšení	Snížení	Rozdíl
1.	Daňové příjmy	7 704,79	7 712,79	8,00	0,00	8,00
2.	Nedaňové příjmy	222,53	248,53	26,00	0,00	26,00
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	9 179,09	9 213,09	34,00	0,00	34,00

Příjmy byly navýšeny o daň z příjmu fyzických osob placenou poplatníky, o daň z hazardních her, o příjmy za zájezdy, o pronájem kinosálu, o nájemné garáže.

Rozpočtové výdaje 2018 (v 1000Kč):

Třída	Text	3. rozpočtové opatření 2018	4. rozpočtové opatření 2018	Zvýšení	Snížení	Rozdíl
5.	Běžné výdaje	13 280,30	13 930,53	650,23	0,00	650,23
6.	Kapitálové výdaje	1 000,00	1 080,00	80,00	0,00	80,00
	CELKEM	14 280,30	15 010,53	730,23	0,00	730,23

Výdaje byly navýšeny o materiál u pronájmů, o zpevněné plochy pod kontejnery na odpady, o křovinořez a tlakový čistič, o přemístění kamerového systému, o odměny členů výborů, o dohodu pověřence GDPR, o nákup nábytku pro správu, o nákup materiálu pro správu, o nastavení počítačové techniky pro GDPR.

Rozdíl příjmů a výdajů: -5 797 440,00 Kč.

Schodkový rozpočet bude kryt přebytky předcházejících let

30.5.2018




Miroslav Fiala
starosta

Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 31.5.2018

Sejmuto dne:

Podpis a razítko



Příjmy

odš	Název ODPA	Součet z Skutečnost Kč	Součet z 3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z 4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z Rozdíl
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	1 975 386,64	7 858,56	7 866,56	8,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	11 400,00	3,00	27,00	24,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 734,00	6,93	6,93	0,00
3613	Nebytové hospodářství	90 019,00	179,00	179,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	21 500,00	51,00	53,00	2,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 520,00	4,50	4,50	0,00
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 195,38	3,00	3,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	377 504,60	1 050,00	1 050,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	1 700,00	17,10	17,10	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 000,00	6,00	6,00	0,00
Celkový součet		2 486 959,62	9 179,09	9 213,09	34,00

Skutečnost k 30.4.2018

4.rozpočtové opatření schváleno na 32.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová konaném dne 30.5.2018 ,pod bodem 4

Výdaje

	Součet z Skutečnost Kč	Součet z 3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z 4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Součet z Rozdíl
1039 Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	0,00	2,00	2,00	0,00
2219 Ostatní zaležitosti pozemních komunikací	2 000,00	2,00	2,00	0,00
2521 Bezpečnost práce	12 705,00	62,00	62,00	0,00
3314 Činnost knihovnické	15 288,00	143,40	143,40	0,00
3319 Ostatní zaležitosti kultury	168 543,43	3 228,00	3 228,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5,00	5,00	0,00
3399 Ostatní zaležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků	45 857,00	222,00	222,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	439,03	55,00	55,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	36,60	36,60	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	23 000,00	48,00	48,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	143 615,00	350,00	360,00	10,00
3631 Veřejné osvětlení	8 640,00	33,00	41,00	8,00
3632 Pohřebnictví	0,00	10,30	10,30	0,00
3699 Ostatní zaležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 784,00	1 144,10	1 144,10	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 057,00	6,00	6,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	59 448,92	342,00	429,00	87,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	229 559,08	1 160,64	1 270,64	110,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	20,00	20,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	356 718,11	791,00	991,00	200,00
5519 Ostatní zaležitosti požární ochrany	17 558,00	77,50	77,50	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	462 754,00	1 709,60	1 721,60	12,00
6171 Činnost místní správy	859 298,73	3 517,70	3 820,93	303,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 067,60	20,00	20,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	13 643,00	70,00	70,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	377 504,60	1 050,00	1 050,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	140 790,00	140,79	140,79	0,00
6118 Volby prezidenta republiky	33 668,00	33,67	33,67	0,00
Celkový součet	2 981 938,50	14 280,30	15 010,53	730,23

Skutečnost k 30.4.18

4.rozpočtové opatření schváleno na 32.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová konaném dne 30.5.2018 ,pod bodem 4

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis příjmů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření	4.rozp.opatření	Rozdíl	Schv. 2018 v 1000Kč
					2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč		
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	557 576,62	55,76%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	6 458,28	129,17%	5,00	6,50	1,50	5,00
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu fyz.osob vybraná srážkou	26 126,96	52,25%	50,00	50,00	0,00	50,00
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z příjmu právnických osob	244 433,38	48,89%	500,00	500,00	0,00	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 přidané hodnoty	663 950,87	66,40%	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00	10,00%	1,00	1,00	0,00	1,00
0	Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	Daň z hazardních her	8 120,74	101,51%	8,00	14,50	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	225 327,79	4,51%	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	25 632,00	33,33%	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	7 200,00	#####	0,00	22,50	22,50	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Pronájem kinosálu	4 200,00	140,00%	3,00	4,50	1,50	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)	900,00	27,03%	3,33	3,33	0,00	3,33
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Pronájem tělocvičného zařízení	834,00	23,17%	3,60	3,60	0,00	3,60
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná	Náhrada škody TJ Vřesová	1 700,00	9,94%	17,10	17,10	0,00	17,10
3613	Nebytové hospodářství	Teplo obchod,pošta,	65 391,00	61,69%	106,00	106,00	0,00	66,00
3613	Nebytové hospodářství	Nájem obchod,pošta,	24 628,00	33,74%	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
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	Nájemné garáže 16/2	4 200,00	140,00%	3,00	5,00	2,00	3,00

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis příjmů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdil	Schv. 2018 v 1000Kč
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Prodej garáže	17 300,00	36,04%	48,00	48,00	0,00	48,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Příspěvek EKO-KOMU na tříděný odpad	4 520,00	100,44%	4,50	4,50	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Přijata 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	2 000,00	33,33%	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	1 195,38	39,85%	3,00	3,00	0,00	10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Dividendy ČS	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod z běžného účtu na soc.fond, do pokladny (236,261)	333 671,00	42,08%	793,02	793,02	0,00	793,02
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Převod z vlastní pokladny (231)	37 000,00	14,80%	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 30.4.2018			2 486 959,62	27,09%	9 179,09	9 213,09	34,00	9 016,03

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	4.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 komunik	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	12 705,00	21,18%	60,00	60,00	0,00	60,00
3314	Činnost knihovnické	Dohoda knihovnik	4 288,00	20,04%	21,40	21,40	0,00	18,18
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	0,00	0,00%	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
3314	Činnost knihovnické	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	2 000,00	33,33%	6,00	6,00	0,00	6,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Autorská práva diskotěky,promítání filmů	0,00	0,00%	12,00	12,00	0,00	12,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Materiál kultura,vánoční osvětlení	7 198,00	18,00%	40,00	40,00	0,00	40,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Zájezd,služby,osvětlení ván.strom,nařukovací atrakce,lázně duchodci	136 478,43	4,55%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Občerstvení stavení a kácení máje-dětský den	5 595,00	18,65%	30,00	30,00	0,00	30,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Dorty maškarní,balčky dětský den a mikuláš,věcné ceny	17 272,00	12,34%	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,sděl	Materiál výtání občánků,smuteční věnce	1 092,00	21,84%	5,00	5,00	0,00	5,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sděl	Pohoštění výtání občánků	0,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	2,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sděl	Kytičky a fotografie výtání občánků a duchodci,	765,00	5,10%	15,00	15,00	0,00	15,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církev,sděl	Finanční dar výtání občánků ,finanční dar duchodci	44 000,00	22,00%	200,00	200,00	0,00	200,00
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	439,03	4,39%	10,00	10,00	0,00	10,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Postřík hřiště,revize hřiště	0,00	0,00%	15,00	15,00	0,00	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Materiál turnaj nohejbal	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Občerstvení turnaj v nohejbale	0,00	0,00%	15,00	15,00	0,00	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Věcné ceny turnaj v nohejbale	0,00	0,00%	11,60	11,60	0,00	11,60

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv, rozp. 2018 v 1000Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Dohody letní tábor, zhotovení filmů z táborů	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	59,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Léky letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	10,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Materiál letní tábor,zhotovení DVD	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	40,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Pohonné hmoty letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Telefonní hovory letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	letní tábor-ubytování,strava,doprava,výlety	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	800,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Občerstvení letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	10,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Věcné ceny letní tábor	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	63,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace jin:	Finanční dary spolkům	23 000,00	47,92%	48,00	48,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Materiál pronájmy	3 642,00	#####	0,00	10,00	10,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Vodné pronájmy	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Právní služby ubytovna	0,00	0,00%	30,00	30,00	0,00	30,00
3613	Nebytové hospodářství	Služby pronájmy- rozúčtování tepla	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3613	Nebytové hospodářství	Soudní poplatky ubytovna	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3613	Nebytové hospodářství	Elektrřina pronájmy	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Opravy restaurace	139 973,00	46,66%	300,00	300,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	Vratka přeplatku restaurace	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	Elektrřina veřejné osvětlení	8 640,00	43,20%	20,00	20,00	0,00	20,00
3631	Veřejné osvětlení	Revize"Osvětlení zahrádek"	0,00	0,00%	6,00	6,00	0,00	6,00
3631	Veřejné osvětlení	Opravy veřejné osvětlení	0,00	0,00%	7,00	15,00	8,00	7,00
3632	Pohřebnictví	Sociální pohřeb	0,00	0,00%	10,30	10,30	0,00	10,30
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Materiál sklepy a panelové domy,lavičky	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Elektřina garáž 16/02	983,00	32,77%	3,00	3,00	0,00	3,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Nájemné sklepy panelové domy	1,00	1,00%	0,10	0,10	0,00	0,10
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Nákup ostatních služeb garáže,panelové domy-postřik plevelů	0,00	0,00%	40,00	40,00	0,00	40,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Opravy satelitu	2 800,00	3,50%	80,00	80,00	0,00	80,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Správ. poplatek výpis z katastru soudní spor,soudní poplatek Komár	0,00	0,00%	11,00	11,00	0,00	11,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Parkovací plocha " Vřesová-těčna....."	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	600,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení,komunální	Pozemky na zahrádky	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	400,00
3721	Štěř a svoz nebezpečných odpadů	Svoz nebezpečného odpadu	2 057,00	34,28%	6,00	6,00	0,00	6,00
3722	Štěř a svoz komunálních odpadů	Zpevněná plocha pod kontejner na odpad DDHM	0,00	0,00%	32,00	39,00	7,00	0,00

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv, rozp. 2018 v 1000Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Materiál svoz komunálního odpadu	0,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	10,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Svoz komunálního odpadu	59 448,92	19,82%	300,00	300,00	0,00	300,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Zpevněná plocha pod kontejner na odpad stavba	0,00	#####	0,00	80,00	80,00	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	124 254,00	18,74%	663,00	663,00	0,00	400,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Dohoda koordinátor veřejné služby	15 050,00	17,92%	84,00	84,00	0,00	84,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Sociální zabezpečení veřej. zeleň	31 066,00	18,94%	164,00	164,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Sociální zabezpečení veřejné 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 veřejně prospěšné práce	11 183,00	18,64%	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	247,00	6,18%	4,00	4,00	0,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Ochranné pomůcky veřejná zeleň a VPP	2 065,00	25,81%	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	0,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Drobný dlouhodobý hmotný majetek veřejná zeleň	0,00	0,00%	10,00	60,00	50,00	10,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Materiál veřej. zeleň	5 638,08	28,19%	20,00	20,00	0,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Pohonné hmoty sekačky, sněhová radlice	642,00	3,21%	20,00	20,00	0,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Poštovní exekuce veřejně prospěšné práce a veřej. zeleň	111,00	18,50%	0,60	0,60	0,00	0,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Pronájem láhve na svařování	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	0,00	0,00%	20,00	20,00	0,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Opravy sekaček, radlice,	0,00	0,00%	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
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	DDHM veřejná zeleň	0,00	#####	0,00	60,00	60,00	0,00
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	Elektřina dopravně bezpečnostní zařízení Autron-semafony	6 706,11	16,77%	40,00	40,00	0,00	40,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Služby PC nastavení	2 030,00	#####	0,00	200,00	200,00	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	62 982,00	41,99%	150,00	150,00	0,00	80,00
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	Hasící přístroje a proudnice DDHM	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Hasící přístroje a proudnice	0,00	0,00%	7,00	7,00	0,00	7,00

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODPA	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření	4.rozp.opatření	Rozdíl	Schv. rozp. 2018
					2018 v 1000Kč	2018 v 1000Kč		
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Revize hasících přístrojů, technik PO	17 558,00	28,32%	62,00	62,00	0,00	62,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	Operavy hasících 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	0,00	#####	0,00	12,00	12,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	Odměny zastupitelů	352 621,00	28,44%	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00
6112	Zastupitelstva obcí	Sociální zabezpečení uvolnění zastupitelé	74 522,00	27,60%	270,00	270,00	0,00	270,00
6112	Zastupitelstva obcí	Zdravotní pojištění zastupitelé	28 971,00	25,96%	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
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	Poštovné volby do Parlamentu ČR	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	Občerstvení volby do Parlamentu ČR	2 144,00	99,72%	2,15	2,15	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	Platy správa	223 950,00	24,88%	900,00	900,00	0,00	900,00
6171	Činnost místní správy	Dohody správa- právník, pověřenec GDPR	40 722,00	34,28%	118,80	167,80	49,00	118,80
6171	Činnost místní správy	Sociální zabezpečení správa	55 987,00	18,30%	306,00	306,00	0,00	306,00
6171	Činnost místní správy	Zdravotní pojištění správa	20 156,00	24,88%	81,00	81,00	0,00	81,00
6171	Činnost místní správy	Pojistné organizace za prac.úraz	3 443,00	34,43%	10,00	10,00	0,00	10,00
6171	Činnost místní správy	Léky lékárníčka	0,00	0,00%	3,00	3,00	0,00	3,00
6171	Činnost místní správy	Tisk,publikace	15 709,00	19,64%	80,00	80,00	0,00	80,00
6171	Činnost místní správy	Správa nákup majetku v ceně nad 1 000 Kč do 40 000Kč	13 289,00	8,86%	150,00	250,00	100,00	80,00
6171	Činnost místní správy	Nákup materiálů správa	35 578,00	37,15%	95,77	150,00	54,23	95,77
6171	Činnost místní správy	Vodné,stočné bez pronájmů	2 607,59	13,04%	20,00	20,00	0,00	20,00
6171	Činnost místní správy	Elektrina bez pronájmů	184 153,83	36,83%	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	Činnost místní správy	Pohonné hmoty automobily	5 216,94	10,43%	50,00	50,00	0,00	50,00
6171	Činnost místní správy	Služby pošt	2 745,00	27,45%	10,00	10,00	0,00	10,00
6171	Činnost místní správy	Služby telekomunikací,internet	12 395,28	12,40%	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	3 500,00	11,67%	30,00	30,00	0,00	30,00
6171	Činnost místní správy	Programy prodloužení,aktualizace,servis na rok	96 540,80	48,27%	200,00	300,00	100,00	200,00

4.rozpočtové opatření 2018 - informativní rozpis výdajů

ODŠ	Název ODP A	Text	Skutečnost Kč	Plnění	3.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	4.rozp.opatření 2018 v 1000Kč	Rozdíl	Schv. rozp. 2018 v 1000Kč
6171	Činnost místní správy	Služby jiné(úklid,pult.centr.ochrany,deratizace,popl. radio a televize	73 695,79	24,57%	300,00	300,00	0,00	300,00
6171	Činnost místní správy	Opravy a udržování správa,	37 367,00	18,68%	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	1 315,00	37,57%	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
6171	Činnost místní správy	Stravné ze sociálního fondu-zaměstnanci,uvolněný starosta a místo:	7 449,50	20,91%	35,63	35,63	0,00	35,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních of	Služby bank	5 067,60	25,34%	20,00	20,00	0,00	20,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních of	Poplatek ověření podpisu dividendy	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	Pojistění funkčně nespécifikované	Služby pojišťoven	13 643,00	19,49%	70,00	70,00	0,00	70,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	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	Převody vlastním rozpočtovým účtům	37 000,00	18,50%	200,00	200,00	0,00	200,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	Převody do vlastní pokladny	298 046,00	36,60%	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		2 981 938,50	20,88%	14 280,30	15 010,53	730,23	14 351,22

Skutečnost k 30.4.2018