# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017


## PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0000 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob ze samost | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| 0000 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálo | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 0000 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob za obc | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0000 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 |
| 0000 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0000 | 1343 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za užívání veřejného prostra | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0000 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0000 | 1382 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0000 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitých věcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s | 110 706,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 28 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 90 000,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 7 400,00 | 24 349,61 | 24 349,61 | 13 215,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 34 600,00 | 113 843,39 | 113 843,39 | 61 785,00 |
| 1019 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2141 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2144 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2144 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2212 | 2119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3349 | 2112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 3399 | 2111 | 0013 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 2321 | 0013 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 3612 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3612 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 3613 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 2119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 24 000,00 |
| 3722 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 3725 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 40 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 6409 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | | | | **6 338 706,00** | **6 972 593,00** | **6 972 593,00** | **6 706 000,00** |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017


## VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2219 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2219 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2219 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2229 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2229 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2310 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3111 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3111 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3111 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3111 | 5331 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 3319 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3341 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3341 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3349 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3399 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3399 | 5139 | 0013 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 3399 | 5169 | 0013 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5175 | 0013 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5499 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Základní běžný účet územ.samospr.ce | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3412 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3412 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3412 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3419 | 5222 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3421 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3421 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3421 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3429 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3429 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100 000,00 |
| 3511 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 |
| 3612 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3612 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3612 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3612 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3612 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3631 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3631 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3632 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3632 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3635 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 14 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 50 000,00 |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017


## VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 20 800,00 | 331 800,00 | 331 800,00 | 67 164,00 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 5 500,00 | 18 171,80 | 18 171,80 | 9 862,00 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 25 800,00 | 84 957,19 | 84 957,19 | 46 108,00 |
| 3639 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 3 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 12 000,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 5 200,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 16 791,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 1 400,00 | 4 542,45 | 4 542,45 | 2 466,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 6 500,00 | 21 239,80 | 21 239,80 | 11 527,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 1 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 2 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 6 045,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 500,00 | 1 635,36 | 1 635,36 | 888,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 2 300,00 | 7 646,40 | 7 646,40 | 4 149,00 |
| 3639 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5133 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5134 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 370 000,00 |
| 3639 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3639 | 5139 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5156 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5163 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3639 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 19 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5169 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5171 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 50 000,00 |
| 3639 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5362 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3639 | 5424 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby | 160 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3639 | 6130 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pozemky | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3721 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 3722 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 |
| 3725 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3729 | 5363 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3739 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3745 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3759 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4349 | 5499 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4379 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5299 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5321 | 0000 | 000 | 000000000 | 026 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 850 000,00 |
| 6112 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 130 000,00 |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| 6112 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6112 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6112 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017


## VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6112 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Základní běžný účet územ.samospr.ce | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6118 | 5139 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6118 | 5175 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Základní běžný účet územ.samospr.ce | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 180 000,00 |
| 6171 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 006,00 | 6 006,00 | 6 006,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5133 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6171 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 120 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6171 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby pošt | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6171 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6171 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5172 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6171 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5321 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5329 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6320 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 |
| 6399 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v | 0,00 | 9 895,00 | 9 895,00 | 13 654,00 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | | | | **5 128 706,00** | **7 676 794,00** | **7 676 794,00** | **22 040 154,00** |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017


## FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8115 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Změna stavu krátkodobých prostředků | - 1 210 000,00 | 14 201,00 | 14 201,00 | 1 155 929,86 |
| 0000 | 8123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 429 594,14 |
| 0000 | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 251 370,00 |
| 0000 | 8901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Základní běžný účet územ.samospr.ce | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | | | | | | | **-1 210 000,00** | **704 201,00** | **704 201,00** | **15 334 154,00** |