

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 1 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 882 000,00	2 236 200,00	2 236 119,75	2 237 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	100 000,00	100 000,00	59 688,10	60 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	211 000,00	211 000,00	208 065,81	210 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů práv.osob	2 182 000,00	2 215 200,00	2 215 170,86	2 220 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	342 400,00	342 380,00	300 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 055 000,00	4 550 600,00	4 550 543,36	4 551 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	2 000,00	23 000,00	22 515,00	2 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shr	464 000,00	464 000,00	419 909,00	435 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	38 000,00	38 000,00	37 850,00	38 800,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Pobytové poplatky	15 000,00	23 500,00	23 450,00	15 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného	20 000,00	20 000,00	11 890,00	12 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovacích kapacit	6 000,00	11 600,00	11 552,00	10 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 580,00	10 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	41 969,06	50 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	13 700,00	13 686,05	0,00
0000	1383	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z výherních hracích pří	0,00	19 500,00	19 476,19	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	600 000,00	614 500,00	614 504,62	615 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	0,00	0,00	26 300,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	24 100,00	24 091,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	153 600,00	153 600,00	153 600,00	163 400,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	245 900,00	228 205,00	175 000,00
0000	4116	0000	000	000014004	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	9 900,00	9 400,00	9 322,57	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	46 100,00	43 600,00	43 586,43	0,00
0000	4122	0000	000	000000221	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000341	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	146 800,00	147 400,00	147 332,00	150 000,00
1012	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	36 000,00	34 895,00	5 000,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	100 000,00	571 500,00	571 448,00	100 000,00
2122	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	15 000,00	13 565,00	15 000,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000 000,00	1 067 900,00	1 067 823,07	1 100 000,00
2321	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	4 500,00	4 415,00	0,00
3319	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	2 000,00	1 800,00	1 000,00
3392	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	45 600,00	45 085,00	0,00
3392	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	10 000,00	11 300,00	10 551,00	10 000,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
3419	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	70 000,00	70 000,00	32 350,00	50 000,00
3419	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	200 000,00	100 000,00	3 581,00	0,00
3419	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3419	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	27 500,00	27 490,00	0,00
3419	3119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	1 300,00	1 210,00	16 500,00
3631	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	4 000,00	3 944,00	0,00
3632	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	19 400,00	19 400,00	17 100,00	5 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	30 000,00	10 680,00	30 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	7 000,00	8 700,00	8 650,00	7 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	70 000,00	100 000,00	99 935,00	100 000,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	850,00	1 000,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	200,00	175,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	166,00	1 000,00
6171	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	98 500,00	98 424,00	0,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	13 800,00	13 738,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 2 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 300,00	1 223,24	1 200,00
PŘÍJMY CELKEM							11 869 000,00	14 155 300,00	13 818 185,11	12 734 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 3 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	10 500,00	10 478,00	0,00
1031	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 393,00	5 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	182 000,00	181 992,00	0,00
1031	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	13 189,00	500 000,00
2219	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	8 000,00	8 000,00	4 763,10	2 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 270 000,00	1 770 000,00	1 435 553,00	2 250 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	27 770,00	790 000,00
2219	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	120 800,00	120 789,00	0,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 300,00	40 300,00	40 250,00	40 700,00
2310	5329	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery veřejný	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	11 482,50	315 000,00
2321	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2321	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2321	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2321	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	629,00	2 000,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 700,00	7 666,00	8 000,00
2321	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	67 793,30	60 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 059,00	2 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	220 000,00	236 500,00	236 500,00	230 000,00
2321	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	1 000,00	1 000,00	292,50	1 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	200 000,00	208 200,00	208 194,89	210 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	90 000,00	86 294,26	90 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	288 500,00	15 112,50	515 000,00
3119	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 000,00	3 217,00	0,00
3119	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	2 000,00	2 000,00	1 380,40	1 000,00
3119	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	6 100,00	6 100,00	6 000,00	0,00
3119	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	11 033,87	0,00
3119	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	10 150,00	0,00
3119	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3119	5240	0000	000	000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3119	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	450 000,00	482 200,00	482 200,00	470 000,00
3119	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	455 800,00	455 729,27	200 000,00
3119	6121	0000	000	000000341	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3312	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3312	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 500,00	12 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 456,00	6 000,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 200,00	3 180,00	0,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00	1 000,00	353,00	1 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300,00	2 000,00	1 898,00	1 000,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	76 500,00	76 420,62	0,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	45 700,00	45 700,00	38 000,00
3319	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 000,00	4 700,00	4 675,03	4 000,00
3319	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 000,00	2 000,00	1 683,00	2 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	801,00	1 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	7 500,00	7 500,00	2 064,00	165 000,00
3319	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3341	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	14 000,00	22 000,00	21 962,00	10 000,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	36 200,00	36 200,00	100 000,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
3392	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 4 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3392	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 905,00	10 000,00
3392	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	30 100,00	30 063,00	700 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	47 900,00	47 852,00	40 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	40 000,00	88 600,00	88 584,10	50 000,00
3399	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 800,00	1 807,00	0,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění a dary	37 000,00	38 100,00	38 026,08	50 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 597,00	20 000,00
3419	5011	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3419	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3419	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 400,00	55 314,00	50 000,00
3419	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	93 700,00	93 701,00	50 000,00
3419	5151	0000	000	000000000	000	Voda	10 000,00	17 900,00	17 861,00	20 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	107 725,00	110 000,00
3419	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 138,00	4 000,00
3419	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	15 000,00	19 100,00	19 057,00	20 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	10 000,00	10 000,00	1 365,00	10 000,00
3419	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	2 513,00	250 000,00
3419	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3419	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 600,00	4 598,00	0,00
3631	5021	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	122 000,00	130 500,00	130 440,00	130 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 667,95	120 000,00
3631	5909	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Voda	2 000,00	11 800,00	9 770,00	10 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3632	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
3633	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5134	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	5 000,00	5 000,00	3 493,00	10 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100 000,00	100 000,00	48 613,00	25 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	55 000,00	55 000,00	46 426,00	50 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	600,00	15 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	4 411,80	60 000,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	22 200,00	22 134,00	10 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	1 200,00	150 000,00
3639	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	56 079,00	100 000,00
3639	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	100 000,00	229 800,00	229 779,00	142 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	0,00	7 200,00	7 195,00	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	470 000,00	470 000,00	434 250,00	470 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	169 400,00	169 355,00	170 000,00
3729	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	60 000,00	67 800,00	67 803,00	70 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	620 000,00	631 200,00	631 901,32	475 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 5 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3745	5011	0000	000	000000221	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	19 800,00	17 833,00	0,00
3745	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	202 500,00	202 592,39	130 600,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	5 100,00	6 900,00	6 661,08	0,00
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	23 300,00	32 300,00	31 142,21	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 900,00	40 820,00	0,00
3745	5021	0000	000	000000221	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	141 000,00	158 400,00	158 308,42	130 400,00
3745	5031	0000	000	000000221	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	5 000,00	3 656,00	0,00
3745	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	51 100,00	51 083,67	29 600,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	3 200,00	1 800,00	1 665,12	0,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 200,00	8 000,00	7 785,52	0,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 500,00	70 500,00	55 897,99	65 200,00
3745	5032	0000	000	000000221	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 000,00	2 407,00	0,00
3745	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	18 400,00	18 387,94	14 800,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 600,00	700,00	599,56	0,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 600,00	3 300,00	2 803,51	0,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	305,00	2 000,00
3745	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	3 174,00	10 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100 000,00	100 000,00	76 347,00	90 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 229,50	50 000,00
3745	5139	0000	000	000000221	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	2 782,00	0,00
3745	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	620,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 097,20	20 000,00
3745	5156	0000	000	000000221	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	4 818,00	0,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	100 000,00	100 000,00	40 299,90	200 000,00
3745	5169	0000	000	000000221	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	27 304,00	0,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00	474 400,00	474 368,21	300 000,00
3745	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	12 700,00	12 704,00	10 000,00
3745	5424	0000	000	000013101	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 200,00	1 141,00	0,00
3745	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	550 000,00	550 000,00	98 074,85	130 000,00
3745	6124	0000	000	000000000	000	Pěstitelské celky trvalých por	0,00	0,00	0,00	350 000,00
4351	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky ostatní	10 000,00	10 000,00	557,00	0,00
4379	5240	0000	000	000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezis	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	516 900,00	721 200,00	0,00	715 600,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
5512	5137	0000	000	000014004	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 000,00	9 008,00	0,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	500,00	500,00	48,00	1 000,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	6 000,00	8 200,00	8 120,00	9 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 000,00	11 700,00	11 620,00	10 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	31 200,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 900,00	20 900,00	20 878,00	0,00
5512	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	1 600,00	1 600,00	1 590,00	800,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	684 000,00	740 100,00	740 027,00	813 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	160 000,00	160 000,00	139 478,42	160 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	80 000,00	80 000,00	66 598,00	80 000,00
6112	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	3 300,00	3 265,00	0,00
6112	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	665,00	0,00
6112	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 020,00	15 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	10 000,00	11 000,00	10 950,50	15 000,00
6112	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	43 600,00	43 600,00	43 560,00	43 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 6 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6112	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	90,00	0,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	7 654,00	8 000,00
6112	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	7 200,00	7 500,00	7 414,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 900,00	11 550,00	0,00
6114	5031	0000	000	000098071	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	400,00	375,01	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	2 428,00	0,00
6114	5153	0000	000	000098071	000	Plyn	0,00	500,00	500,00	0,00
6114	5154	0000	000	000098071	000	Elektrická energie	0,00	400,00	200,00	0,00
6114	5169	0000	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 800,00	2 142,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 600,00	341,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	864,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	14 800,00
6118	5031	0000	000	000098008	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	0,00	0,00	500,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6118	5153	0000	000	000098008	000	Plyn	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6118	5154	0000	000	000098008	000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	500,00
6118	5169	0000	000	000098008	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	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	380 000,00	494 800,00	494 745,00	600 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 600,00	11 600,00	15 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povinn.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00	130 000,00	107 731,81	130 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	57 000,00	57 000,00	34 019,00	57 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	7 000,00	7 000,00	6 201,00	7 000,00
6171	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 400,00	5 363,00	5 400,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 614,00	6 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	25 000,00	46 000,00	45 515,00	10 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 900,00	60 811,40	50 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Voda	3 000,00	3 000,00	1 925,00	3 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	70 000,00	70 000,00	43 660,00	50 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	4 000,00	4 000,00	1 663,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	15 000,00	11 091,80	15 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	54 092,00	60 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 262,00	10 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	40 000,00	45 000,00	43 352,00	95 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 210,00	5 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	40 000,00	40 000,00	25 545,00	25 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	20 000,00	61 000,00	59 565,50	40 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	32 200,00	32 184,00	10 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	261,00	1 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	2 637,00	10 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	22 888,90	23 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků	150 000,00	150 000,00	124 617,00	150 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	300 000,00	342 400,00	342 380,00	300 000,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	4 300,00	4 500,00	4 431,62	0,00
VÝDAJE CELKEM							12 772 700,00	15 059 000,00	10 874 045,52	15 672 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 02.03.2018

strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	8115					Změna stavu krátkodob.prostředků na	2 017 200,00	2 017 200,00	- 1 879 787,59	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých příj.pů	- 1 113 500,00	- 1 113 500,00	- 1 064 352,00	0,00
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Operace z peněž.úctů organ.nem	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	0,00	0,00	0,00	- 959 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							903 700,00	903 700,00	-2 944 139,59	2 938 000,00