

Návrh rozpočtu na rok 2018 s očekávaným plněním roku 2017 Městys Nový Hrozenkov

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu	
	2017	2017			2017	2018
Příjmy celkem:	36 049 000,00		41 536 000,00	41 536 000,00	40 806 000,00	
Daňové příjmy:	31 496 200,00		31 527 200,00	31 527 200,00	34 949 200,00	
Nedaňové příjmy:	3 754 000,00		4 277 000,00	4 277 000,00	4 595 000,00	
Kapitálové příjmy:	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	
Dotace celkem:	798 800,00		5 689 800,00	5 689 800,00	1 261 800,00	
Výdaje celkem:	34 445 000,00		43 780 000,00	43 780 000,00	40 286 000,00	
Provozní výdaje:	25 155 000,00		29 446 000,00	29 446 000,00	27 057 000,00	
Kapitálové výdaje:	9 290 000,00		14 334 000,00	14 334 000,00	13 229 000,00	
Financování:	-1 604 000,00		2 244 000,00	2 244 000,00	- 520 000,00	
Sociální fond:	Tvorba fondu 40 000,00		Čerpání fondu: 40 000,00			

Návrh rozpočtu na rok 2018 s očekávaným plněním rozpočtu 2017 Městys Nový Hrozenkov v plném znění je zveřejněn na elektronické úřední desce a je také k nahlédnutí v listinné podobě na Úřadu městysu Nový Hrozenkov.

Vyvěšeno:

V elektronické podobě: Vyvěšeno:

Sňato:

Sňato:

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 1 / 9

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 fyzických osob placená pl	6 296 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	6 600 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	424 000,00	424 000,00	400 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	13 700 200,00	13 700 200,00	13 700 200,00	16 514 200,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků pln	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	184 000,00	184 000,00	200 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	100 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
0000	1383	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z výherních hracích přís	80 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
0000	4111	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery Volb	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery celková dotace na	798 800,00	798 800,00	798 800,00	832 800,00
0000	4116	0000	000	000000000	000	průtok.dotace pro MŠ - dotace na VPP	0,00	0,00	0,00	339 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000014004	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
0000	4116	0104	000	000017053	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00
0000	4213	0199	000	130189505	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00
0000	4213	0199	000	130589506	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00
0000	4216	0059	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1032	0000	0000	000	000000000	000	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1032	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2141	0000	0000	000	000000000	000	Informační centrum	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2141	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2141	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	26 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2141	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2219	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2321	0000	0000	000	000000000	000	Příjem z pronájmu VaK	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2321	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
3314	0000	0000	000	000000000	000	Knihovna	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3315	0000	0000	000	000000000	000	Činnosti muzeí a galerií PAS	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3315	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3319	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní záležitosti kultury prodej publik	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3319	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3341	0000	0000	000	000000000	000	Místní rozhlas	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3341	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3399	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3429	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00
3429	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3429	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
3612	0000	0000	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 2 / 9

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3612	2133	0852	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3613	0000	0000	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00
3613	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
3631	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3632	0000	0000	000	000000000	000	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	0000	0000	000	000000000	000	Komunální služby + pronájem pozemk	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
3722	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	0000	0000	000	000000000	000	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	0,00	0,00	180 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	120 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00
3726	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3769	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	250 000,00	207 000,00	207 000,00	210 000,00
PŘÍJMY CELKEM							36 049 000,00	41 536 000,00	41 536 000,00	40 806 000,00

Daňové příjmy: 34 949 200,00

Nedaňové příjmy: 4 595 000,00

Kapitálové příjmy: 0,00

Celkem dotace: 1 261 800,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 3 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1014	0000	0000	000	000000000	000	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plod	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1014	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1032	0000	0000	000	000000000	000	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1032	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1032	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
1036	0000	0000	000	000000000	000	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1036	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2141	0000	0000	000	000000000	000	Informační centrum	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2141	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00
2141	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	5031	0000	000	000000000	000	Povinn.pojistné na soc.zab.a př	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
2141	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2141	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2141	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2141	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazeného	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2141	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2141	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2141	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2141	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2141	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2141	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	80 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2141	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2141	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2141	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2143	0000	0000	000	000000000	000	Príspevek Sdružení Valašsko Horní Vs	0,00	0,00	0,00	138 000,00
2143	5329	3070	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	150 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
2212	0000	0000	000	000000000	000	Silnice opravy + zimní údržba	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2212	0000	0061	000	000000000	000	Silnice - oprava komunikace 036u	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2212	0000	0105	000	000000000	000	Silnice- oprava komunikace 160u	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazeného	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	547 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2212	5171	0061	000	000000000	000	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2212	6121	0095	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2219	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	90 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
2219	6121	0026	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
2219	6121	0088	000	000000000	000	Chodník podél silnice II/487	150 000,00	160 000,00	160 000,00	3 500 000,00
2219	6121	0095	000	000000000	000	Lávka přes potok Břežítá	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2219	6121	0099	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2219	6121	0204	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2221	5323	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	6121	0029	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2292	0000	0000	000	000000000	000	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2292	5323	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2310	0000	0000	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	6121	0069	000	000000000	000	Prodloužení vod.sítě Horňansko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00
2310	6121	0091	000	000000000	000	Pitná voda - projekt ATS Vranča	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 4 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2321	0000	0000	000	000000000	000	Odvádění a čištění odpadních vod a na	0,00	0,00	0,00	422 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2321	5329	3068	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00
2321	6121	0065	000	000000000	000	Prodloužení kanal.sítě do průmysl.areál	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00
2333	5171	0104	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00
2333	5171	0104	000	000017053	000	Opravy a udržování	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00
3111	0000	0001	000	000000000	000	Mateřská škola střed	0,00	0,00	0,00	818 000,00
3111	0000	0002	000	000000000	000	Mateřská škola Vranča včetně jídelny	0,00	0,00	0,00	520 000,00
3111	5331	0001	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	763 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00
3111	5331	0002	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	439 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
3111	5336	0001	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3111	5336	0001	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
3113	0000	0000	000	000000000	000	Základní škola včetně jídelny	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	3 958 000,00	3 958 000,00	3 958 000,00	0,00
3113	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3113	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
3113	6121	0028	000	000000000	000	ZŠ výměna kotlů,oken	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00
3114	5240	0000	000	000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezisk	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	0000	0000	000	000000000	000	Knihovna	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	286 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	71 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	26 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3314	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3314	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3314	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3314	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 100 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3314	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5181	0000	000	000000000	000	Poskytnuté zálohy vnitřním org	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	6121	0453	000	000000000	000	adaptace objektu na knihovnu	0,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
3315	0000	0000	000	000000000	000	Činnosti muzeí a galerií PAS	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3315	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3315	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3315	6121	0024	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3319	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní záležitosti kultury, kronika,ples	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3319	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3319	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3326	0000	0000	000	000000000	000	Pořízení,zachování a obnova hodnot m	0,00	0,00	0,00	18 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3329	0000	0000	000	000000000	000	Příspěvek Římskokatolické farnosti	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3329	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábož	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 5 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3330	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	0000	0000	000	000000000	000	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3341	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3349	0000	0000	000	000000000	000	Místní zpravodaj, presentace	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3349	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3349	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
3399	0000	0000	000	000000000	000	Vánoční osvětlení, jarmark, poutě, setkání	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5131	0000	000	000000000	000	Potravin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	60 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	17 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3412	6121	0084	000	000000000	000	Sportovní hala	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
3419	0000	0000	000	000000000	000	Příspěvek Sokolu + elektřina	0,00	0,00	0,00	260 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3419	5240	0000	000	000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezisk	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3421	0000	0000	000	000000000	000	Využití vol. času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
3421	5493	0000	000	000000000	000	Účelové neinv. transfery fyz. osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3429	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3429	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3429	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
3429	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3429	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3429	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3429	6121	0079	000	000000000	000	Jezero - park, automat	0,00	0,00	0,00	629 000,00
3612	0000	0000	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3612	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3612	5031	0000	000	000000000	000	Povin. pojistné na soc. zab. a př	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
3612	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3612	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
3612	6121	0205	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3613	0000	0000	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3613	0000	0448	000	000000000	000	Nebytové hospodářství - opravy v LD	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3613	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
3613	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
3613	5031	0000	000	000000000	000	Povin. pojistné na soc. zab. a př	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3613	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3613	5137	0455	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 6 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	110 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
3613	5171	0448	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3613	5171	0455	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3613	6121	0035	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3631	0000	0000	000	000000000	000	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3631	0000	0078	000	000000000	000	Rekonstrukce VO Horňansko	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3631	6121	0074	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
3632	0000	0000	000	000000000	000	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3632	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3632	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3632	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3632	6121	0050	000	000000000	000	Hřbitov rekonstrukce	750 000,00	226 000,00	226 000,00	1 000 000,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3636	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
3639	0000	0000	000	000000000	000	Komunální služby + výdaje na VPP	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	300 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
3639	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	5032	0000	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
3639	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	137 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
3639	5329	3068	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky - výkup pozemků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
3721	0000	0000	000	000000000	000	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3722	0000	0000	000	000000000	000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3722	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
3723	0000	0000	000	000000000	000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
3723	6122	0059	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 7 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3725	0000	0000	000	000000000	000	Sběr a svoz tříděných odpadů	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3725	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3725	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	60 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3725	6122	0059	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
3725	6122	0059	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3745	0000	0000	000	000000000	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3745	6121	0034	000	000000000	000	Revitalizace parku a okolí	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3900	0000	0000	000	000000000	000	Příspěvky spolkům, mysliveckému sdružení	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3900	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
4345	0000	0000	000	000000000	000	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	0,00	350 000,00
4345	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
4351	0000	0000	000	000000000	000	Úroky k úvěrům DPS	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4351	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
5212	0000	0000	000	000000000	000	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5212	5329	3070	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	0000	0011	000	000000000	000	Požární ochrana - t. výjezdová jednotka	0,00	0,00	0,00	190 000,00
5512	0000	0012	000	000000000	000	Požární ochrana - dům hasičů	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5512	5019	0011	000	000000000	000	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	5021	0012	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
5512	5134	0011	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5137	0011	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5137	0012	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
5512	5137	0018	000	000014004	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
5512	5139	0011	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
5512	5139	0012	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5151	0012	000	000000000	000	Studená voda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
5512	5153	0012	000	000000000	000	Plyn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
5512	5154	0012	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5156	0011	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	5169	0011	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5171	0011	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5171	0012	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6322	0000	000	000000000	000	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6112	0000	0000	000	000000000	000	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povinn. pojistné na soc. zab. a př.	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
6112	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6112	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6114	5169	0000	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6118	0000	0000	000	000000000	000	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 8 / 9

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6171	0000	0000	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
6171	5137	0454	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Služby zpracování dat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6171	5321	3060	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6310	0000	0000	000	000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních op	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6320	0000	0000	000	000000000	000	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
6399	0000	0000	000	000000000	000	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	100 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
6402	0000	0000	000	000000000	000	Vratka volby	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	0000	0000	000	000000000	000	Příspěvek MASVHV(5t.) + daň za obec	0,00	0,00	0,00	405 000,00
6409	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6409	5329	1099	000	000000000	026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	500 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							34 445 000,00	43 780 000,00	43 780 000,00	40 286 000,00

Provozní výdaje 27 057 000,00 z toho příspěvky PO: 5 338 000,00

Kapitálové výdaje: 13 229 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017

strana: 9 / 9

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 dlouhodobých prost	0,00	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Splátka úvěrů DPS	- 1 604 000,00	- 1 604 000,00	- 1 604 000,00	- 520 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-1 604 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	-520 000,00

Sociální fond: tvorba fondu 40 000,00

čerpání fondu 40 000,00

Vyvěšeno:

Sňato:

Provedl:

V elektronické podobě vyvěšeno:

Sňato:

Provedl: