

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 07.03.2018  
strana: 1 / 5

## PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                                     | Schvalený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|----------------------|------|------|-----|------------|-----|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000                 | 1111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená pl    | 1 066 000,00                  | 1 171 000,00              | 1 271 931,55            | 1 275 000,00           |
| 0000                 | 1112 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená p     | 25 000,00                     | 25 000,00                 | 34 138,47               | 50 000,00              |
| 0000                 | 1113 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s    | 98 000,00                     | 98 000,00                 | 113 509,61              | 105 000,00             |
| 0000                 | 1121 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob             | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00              | 1 261 109,36            | 1 155 000,00           |
| 0000                 | 1122 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob             | 0,00                          | 78 850,00                 | 78 850,00               | 0,00                   |
| 0000                 | 1211 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty                     | 2 226 000,00                  | 2 284 000,00              | 2 569 418,86            | 2 740 000,00           |
| 0000                 | 1334 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělské       | 0,00                          | 2 700,00                  | 2 777,00                | 0,00                   |
| 0000                 | 1335 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fun     | 0,00                          | 3 000,00                  | 2 998,00                | 0,00                   |
| 0000                 | 1340 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď       | 270 000,00                    | 291 000,00                | 292 950,00              | 290 000,00             |
| 0000                 | 1341 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poplatek ze psů                           | 11 000,00                     | 11 000,00                 | 11 200,00               | 11 000,00              |
| 0000                 | 1344 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poplatek ze vstupného                     | 3 000,00                      | 3 000,00                  | 3 172,00                | 3 000,00               |
| 0000                 | 1361 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Správní poplatky                          | 1 000,00                      | 1 300,00                  | 2 050,00                | 2 000,00               |
| 0000                 | 1381 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z hazardních her                      | 0,00                          | 22 000,00                 | 24 072,24               | 15 000,00              |
| 0000                 | 1382 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý   | 15 000,00                     | 8 000,00                  | 7 810,56                | 0,00                   |
| 0000                 | 1511 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Daň z nemovitých věcí                     | 300 000,00                    | 300 000,00                | 359 971,95              | 300 000,00             |
| 0000                 | 4111 | 0000 | 000 | 000098008  | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 25 887,00              |
| 0000                 | 4111 | 0000 | 000 | 000098071  | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeo            | 0,00                          | 26 423,00                 | 26 423,00               | 0,00                   |
| 0000                 | 4112 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s | 89 800,00                     | 89 800,00                 | 89 800,00               | 96 200,00              |
| 0000                 | 4116 | 0000 | 000 | 000013101  | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 0,00                          | 119 480,00                | 14 740,00               | 0,00                   |
| 0000                 | 4116 | 0000 | 000 | 000113101  | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 0,00                          | 0,00                      | 104 226,00              | 59 000,00              |
| 0000                 | 4122 | 0015 | 000 | 000000550  | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 0,00                          | 50 000,00                 | 50 000,00               | 0,00                   |
| 0000                 | 4222 | 0009 | 000 | 0000000000 | 000 | Investiční přijaté transfery od krajů     | 0,00                          | 300 000,00                | 0,00                    | 0,00                   |
| 0000                 | 4222 | 0009 | 000 | 000000440  | 000 | Investiční přijaté transfery od krajů     | 0,00                          | 0,00                      | 300 000,00              | 0,00                   |
| 1019                 | 2131 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků                 | 14 600,00                     | 14 600,00                 | 14 600,00               | 14 600,00              |
| 1032                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 305 000,00                    | 365 000,00                | 340 650,20              | 350 000,00             |
| 2310                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 200 000,00                    | 225 000,00                | 240 402,00              | 200 000,00             |
| 2310                 | 2133 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu movitých věcí           | 14 400,00                     | 14 400,00                 | 14 400,00               | 14 600,00              |
| 2310                 | 2324 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra    | 0,00                          | 2 000,00                  | 2 247,00                | 0,00                   |
| 2411                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 100 000,00                    | 119 000,00                | 124 378,97              | 120 000,00             |
| 3314                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 800,00                        | 800,00                    | 660,00                  | 600,00                 |
| 3319                 | 2132 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 2 000,00                      | 2 000,00                  | 2 000,00                | 2 000,00               |
| 3631                 | 2324 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky            | 0,00                          | 9 104,00                  | 9 104,00                | 0,00                   |
| 3632                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 5 000,00                      | 5 000,00                  | 442,00                  | 1 000,00               |
| 3639                 | 3111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z prodeje pozemků                  | 23 000,00                     | 23 000,00                 | 23 000,00               | 0,00                   |
| 3722                 | 2133 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu movitých věcí           | 3 000,00                      | 3 000,00                  | 3 159,00                | 3 000,00               |
| 3725                 | 2324 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra    | 40 000,00                     | 72 000,00                 | 72 779,00               | 50 000,00              |
| 6171                 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 1 000,00                      | 1 000,00                  | 1 100,00                | 1 000,00               |
| 6171                 | 2132 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 1 000,00                      | 2 000,00                  | 2 610,00                | 1 000,00               |
| 6171                 | 2133 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu movitých věcí           | 0,00                          | 2 000,00                  | 1 280,00                | 0,00                   |
| 6171                 | 2310 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a      | 0,00                          | 1 500,00                  | 1 500,00                | 0,00                   |
| 6310                 | 2141 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                     | 500,00                        | 500,00                    | 549,44                  | 500,00                 |
| 6330                 | 4134 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody z rozpočtových účtů               | 0,00                          | 0,00                      | 910 723,00              | 0,00                   |
| 6330                 | 4138 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody z vlastní pokladny                | 0,00                          | 0,00                      | 376 236,00              | 0,00                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |            |     |   | <b>5 935 100,00</b>           | <b>6 866 457,00</b>       | <b>8 762 969,21</b>     | <b>6 885 387,00</b>    |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 07.03.2018  
strana: 2 / 5

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                                  | Schvalený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|------|------|------|-----|------------|-----|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1032 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 95 000,00                     | 95 000,00                 | 92 273,00               | 95 000,00              |
| 1032 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 166 000,00                    | 166 000,00                | 165 761,00              | 100 000,00             |
| 2212 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 12 000,00                     | 12 000,00                 | 7 437,00                | 20 000,00              |
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 60 000,00                     | 60 000,00                 | 9 000,00                | 130 000,00             |
| 2212 | 5169 | 0011 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 0,00                      | 19 500,00               | 0,00                   |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 50 000,00                     | 50 000,00                 | 5 977,00                | 585 000,00             |
| 2221 | 5193 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Výdaje na dopravní územní obslužnost   | 33 180,00                     | 33 180,00                 | 33 180,00               | 0,00                   |
| 2292 | 5193 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Výdaje na dopravní územní obslužnost   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 33 320,00              |
| 2310 | 5151 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Studená voda                           | 200 000,00                    | 240 000,00                | 237 249,20              | 230 000,00             |
| 2310 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 50 000,00                     | 130 000,00                | 129 120,30              | 50 000,00              |
| 2310 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 40 000,00                     | 67 000,00                 | 36 898,95               | 40 000,00              |
| 2310 | 5901 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                | 30 000,00                     | 30 000,00                 | 0,00                    | 30 000,00              |
| 2321 | 5151 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Studená voda                           | 4 000,00                      | 4 000,00                  | 2 862,00                | 2 000,00               |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 10 000,00                     | 12 000,00                 | 0,00                    | 10 000,00              |
| 2321 | 5169 | 0200 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 66 000,00                 | 22 000,00               | 0,00                   |
| 2321 | 5329 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejný         | 163 745,00                    | 163 745,00                | 0,00                    | 164 545,00             |
| 2321 | 5329 | 6093 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní neinvest.dotace veřejn         | 0,00                          | 0,00                      | 163 745,00              | 0,00                   |
| 2321 | 6121 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 10 000,00              |
| 2321 | 6349 | 6093 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní investiční transfery v         | 537 412,70                    | 537 412,70                | 537 412,70              | 537 412,70             |
| 2341 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 100 000,00                    | 22 000,00                 | 18 735,00               | 0,00                   |
| 3314 | 5136 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 5 000,00                      | 6 000,00                  | 5 502,00                | 6 000,00               |
| 3314 | 5137 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 0,00                          | 2 000,00                  | 200,00                  | 10 000,00              |
| 3319 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 000,00                      | 5 000,00                  | 3 724,00                | 5 000,00               |
| 3319 | 5154 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 17 000,00                     | 21 000,00                 | 17 708,00               | 17 000,00              |
| 3319 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 20 000,00                     | 20 000,00                 | 8 000,00                | 10 000,00              |
| 3319 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 100 000,00                    | 80 000,00                 | 0,00                    | 10 000,00              |
| 3319 | 5175 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohoštění                              | 0,00                          | 5 000,00                  | 1 277,00                | 0,00                   |
| 3322 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 180 000,00                    | 180 000,00                | 0,00                    | 180 000,00             |
| 3322 | 5171 | 0015 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 0,00                      | 128 259,00              | 0,00                   |
| 3322 | 5171 | 0015 | 000 | 0000005500 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 0,00                      | 50 000,00               | 0,00                   |
| 3341 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 6 000,00                      | 9 000,00                  | 8 550,00                | 6 000,00               |
| 3341 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 500,00                        | 600,00                    | 564,00                  | 1 000,00               |
| 3341 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 6 000,00                      | 11 000,00                 | 10 984,00               | 6 000,00               |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Věcné dary                             | 17 000,00                     | 17 000,00                 | 14 101,00               | 17 000,00              |
| 3419 | 5222 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům         | 40 000,00                     | 40 000,00                 | 40 000,00               | 40 000,00              |
| 3421 | 5169 | 0020 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb - hřiště        | 0,00                          | 8 000,00                  | 7 865,00                | 0,00                   |
| 3421 | 6121 | 0020 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 3 000,00                  | 2 200,00                | 0,00                   |
| 3429 | 5222 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům         | 10 000,00                     | 10 000,00                 | 10 000,00               | 10 000,00              |
| 3631 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 5 000,00                  | 4 130,00                | 0,00                   |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 70 000,00                     | 70 000,00                 | 68 550,00               | 70 000,00              |
| 3631 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 13 000,00                     | 13 000,00                 | 10 234,00               | 10 000,00              |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 8 000,00                  | 7 943,00                | 7 000,00               |
| 3632 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 2 000,00                      | 2 000,00                  | 418,00                  | 2 000,00               |
| 3632 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 168 000,00                    | 168 000,00                | 0,00                    | 10 000,00              |
| 3632 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 120 000,00             |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 40 000,00              |
| 3639 | 5213 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 48 000,00              |
| 3639 | 5229 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým  | 13 000,00                     | 15 000,00                 | 14 634,40               | 15 000,00              |
| 3639 | 5362 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním         | 500,00                        | 500,00                    | 0,00                    | 2 500,00               |
| 3639 | 6121 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 198 000,00             |
| 3639 | 6130 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pozemky                                | 8 000,00                      | 8 000,00                  | 6 480,00                | 0,00                   |
| 3699 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 000,00                      | 5 000,00                  | 0,00                    | 5 000,00               |
| 3699 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 10 000,00                     | 25 000,00                 | 7 865,00                | 250 000,00             |
| 3699 | 5169 | 0009 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 11 000,00                 | 12 100,00               | 0,00                   |

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 07.03.2018

strana: 3 / 5

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                                  | Schvalený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|------|------|------|-----|------------|-----|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3699 | 5365 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | 0,00                          | 1 000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 3699 | 6121 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 570 000,00                    | 785 000,00                | 0,00                    | 23 000,00              |
| 3699 | 6121 | 0009 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 0,00                      | 310 246,00              | 0,00                   |
| 3699 | 6121 | 0009 | 000 | 0000004400 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 0,00                      | 300 000,00              | 0,00                   |
| 3699 | 6121 | 0100 | 000 | 0000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 0,00                      | 105 795,00              | 0,00                   |
| 3722 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 10 000,00                 | 5 082,00                | 6 000,00               |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 300 000,00                    | 300 000,00                | 274 622,00              | 300 000,00             |
| 3745 | 5137 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 10 000,00                     | 60 000,00                 | 54 758,70               | 10 000,00              |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 24 229,50                 | 24 003,30               | 10 000,00              |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 30 000,00                     | 30 000,00                 | 26 635,29               | 30 000,00              |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 30 000,00                     | 13 000,00                 | 4 475,00                | 5 000,00               |
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 20 000,00                     | 20 000,00                 | 7 263,00                | 20 000,00              |
| 4329 | 5492 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Dary obyvatelstvu                      | 3 000,00                      | 3 000,00                  | 3 000,00                | 8 000,00               |
| 4341 | 5223 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery církvím         | 0,00                          | 10 000,00                 | 10 000,00               | 0,00                   |
| 4341 | 5229 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery nez         | 10 000,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 10 000,00              |
| 4379 | 5222 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům         | 0,00                          | 3 000,00                  | 3 000,00                | 0,00                   |
| 5512 | 5019 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní platy                          | 3 000,00                      | 3 000,00                  | 1 347,00                | 6 000,00               |
| 5512 | 5039 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní povinné pojistné place         | 1 020,00                      | 1 020,00                  | 459,00                  | 2 040,00               |
| 5512 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 3 000,00                      | 15 000,00                 | 990,00                  | 3 000,00               |
| 5512 | 5139 | 0006 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 0,00                      | 12 187,50               | 0,00                   |
| 5512 | 5139 | 0006 | 000 | 000000415  | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 0,00                      | 74,50                   | 0,00                   |
| 5512 | 5156 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 0,00                          | 0,00                      | 3 568,40                | 6 000,00               |
| 5512 | 5156 | 0002 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 6 000,00                      | 6 000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 5512 | 5163 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                | 6 000,00                      | 6 000,00                  | 5 616,00                | 6 000,00               |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 3 000,00                      | 3 000,00                  | 2 350,00                | 3 000,00               |
| 5512 | 5171 | 0006 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 0,00                      | - 22 425,50             | 0,00                   |
| 5512 | 5171 | 0006 | 000 | 000000415  | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 0,00                      | 22 425,50               | 0,00                   |
| 5512 | 5222 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk         | 10 000,00                     | 10 000,00                 | 10 000,00               | 10 000,00              |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr  | 250 000,00                    | 250 000,00                | 239 925,00              | 250 000,00             |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 22 500,00                     | 22 500,00                 | 21 870,00               | 22 500,00              |
| 6114 | 5021 | 0000 | 000 | 000098071  | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 0,00                          | 20 000,00                 | 9 690,00                | 0,00                   |
| 6114 | 5139 | 0000 | 000 | 000098071  | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 2 423,00                  | 600,00                  | 0,00                   |
| 6114 | 5169 | 0000 | 000 | 000098071  | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 2 000,00                  | 1 920,00                | 0,00                   |
| 6114 | 5173 | 0000 | 000 | 000098071  | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 0,00                          | 1 000,00                  | 455,00                  | 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                    | 11 000,00              |
| 6118 | 5139 | 0000 | 000 | 000098008  | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený - vol | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 2 887,00               |
| 6118 | 5161 | 0000 | 000 | 000098008  | 000 | Poštovní služby- volby                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 1 000,00               |
| 6118 | 5169 | 0000 | 000 | 000098008  | 000 | Nákup ostatních služeb-volba preziden  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 8 000,00               |
| 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 | 0000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma    | 1 464 000,00                  | 1 464 000,00              | 1 431 545,00            | 1 700 000,00           |
| 6171 | 5011 | 0000 | 000 | 000013101  | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma    | 0,00                          | 89 164,00                 | 88 780,00               | 0,00                   |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 50 000,00                     | 129 000,00                | 122 625,00              | 55 000,00              |
| 6171 | 5031 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek  | 366 000,00                    | 366 000,00                | 351 196,00              | 425 000,00             |
| 6171 | 5031 | 0000 | 000 | 000013101  | 000 | Povin.poj. na soc.zab.a příspěvek na s | 0,00                          | 22 294,00                 | 22 197,00               | 0,00                   |
| 6171 | 5032 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 131 760,00                    | 131 760,00                | 126 438,00              | 153 000,00             |
| 6171 | 5032 | 0000 | 000 | 000013101  | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 0,00                          | 8 022,00                  | 7 989,00                | 0,00                   |
| 6171 | 5038 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 6 000,00                      | 6 000,00                  | 5 736,00                | 6 000,00               |
| 6171 | 5132 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                       | 5 000,00                      | 9 500,00                  | 8 598,00                | 5 000,00               |
| 6171 | 5136 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 5 000,00                      | 5 000,00                  | 4 094,00                | 5 000,00               |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet         | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 200 000,00             |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 15 000,00                     | 25 000,00                 | 13 163,13               | 15 000,00              |
| 6171 | 5139 | 0005 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 0,00                      | 1 384,00                | 0,00                   |

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 07.03.2018  
strana: 4 / 5

### VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                                    | Schvalený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|----------------------|------|------|-----|------------|-----|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6171                 | 5154 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Elektrická energie                       | 50 000,00                     | 90 000,00                 | 84 419,00               | 85 000,00              |
| 6171                 | 5161 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poštovní služby                          | 3 000,00                      | 4 000,00                  | 3 300,00                | 3 000,00               |
| 6171                 | 5162 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik     | 40 000,00                     | 40 000,00                 | 37 670,99               | 40 000,00              |
| 6171                 | 5166 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ    | 13 000,00                     | 13 000,00                 | 12 600,00               | 10 000,00              |
| 6171                 | 5167 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání              | 15 000,00                     | 15 000,00                 | 12 701,90               | 10 000,00              |
| 6171                 | 5168 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko  | 30 000,00                     | 34 500,00                 | 33 320,00               | 30 000,00              |
| 6171                 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                   | 100 000,00                    | 175 000,00                | 138 340,49              | 160 000,00             |
| 6171                 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování                       | 5 000,00                      | 5 000,00                  | 2 933,00                | 5 000,00               |
| 6171                 | 5172 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Programové vybavení                      | 0,00                          | 4 000,00                  | 2 322,00                | 0,00                   |
| 6171                 | 5173 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)         | 1 000,00                      | 5 000,00                  | 4 256,00                | 1 000,00               |
| 6171                 | 5175 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohoštění                                | 1 044,60                      | 2 044,60                  | 1 007,00                | 1 988,30               |
| 6171                 | 5178 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nájemné za nájem s právem koupě          | 18 000,00                     | 20 500,00                 | 20 436,00               | 20 000,00              |
| 6171                 | 5321 | 6004 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím             | 4 000,00                      | 4 000,00                  | 4 000,00                | 2 000,00               |
| 6171                 | 5362 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč   | 1 800,00                      | 1 800,00                  | 1 782,00                | 1 800,00               |
| 6171                 | 5424 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Náhrady mezd v době nemoci               | 0,00                          | 2 200,00                  | 2 190,00                | 0,00                   |
| 6310                 | 5163 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                  | 10 000,00                     | 14 000,00                 | 13 327,80               | 12 000,00              |
| 6320                 | 5163 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                  | 30 000,00                     | 35 000,00                 | 34 491,00               | 35 000,00              |
| 6330                 | 5345 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody vlastním rozpočtovým ú           | 0,00                          | 0,00                      | 376 236,00              | 0,00                   |
| 6330                 | 5348 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody do vlastní pokladny              | 0,00                          | 0,00                      | 910 723,00              | 0,00                   |
| 6399                 | 5362 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč   | 15 000,00                     | 15 000,00                 | 14 255,79               | 2 500,00               |
| 6399                 | 5365 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a   | 0,00                          | 78 850,00                 | 78 850,00               | 0,00                   |
| 6402                 | 5364 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v | 10 637,70                     | 13 212,20                 | 10 637,70               | 12 894,00              |
| 6402                 | 5364 | 0006 | 000 | 000000415  | 000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v | 0,00                          | - 2 500,00                | 0,00                    | 0,00                   |
| 6402                 | 5366 | 0006 | 000 | 000000415  | 000 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem   | 0,00                          | 2 500,00                  | 2 500,00                | 0,00                   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |     |            |     |  | <b>5 935 100,00</b>           | <b>6 866 457,00</b>       | <b>7 349 281,04</b>     | <b>6 885 387,00</b>    |

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 07.03.2018  
strana: 5 / 5

### FINANCOVÁNÍ

| Par                       | Pol  | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název                               | Schvalený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|---------------------------|------|-----|-----|--------|----|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
|                           | 8115 |     |     |        |    | Změna stavu krátkodob.prostředků na | 0,00                          | 0,00                      | - 1 413 688,17          | 0,00                   |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |     |     |        |    |                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-1 413 688,17</b>    | <b>0,00</b>            |