

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2018

sestavený pro jednání ZM 14.12.2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná

Sportovní 9

351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 1-14	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	2018/2017
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 750 000,00	4 750 000,00	5 680 000,00	5 850 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	140 000,00	140 000,00	120 000,00	140 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 900 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	368 410,00	368 410,00	400 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	9 600 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	150 000,00	150 000,00	80 000,00	100 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	0,00	0,00	4 032,00	0,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum	130 000,00	232 000,00	225 000,00	225 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	328 000,00	350 000,00	350 000,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	100 000,00	100 000,00	33 996,00	0,00	
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	270 000,00	270 000,00	61 674,00	0,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 690 000,00	1 690 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod. subj.	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	32 500,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR	0,00	24 058,00	24 058,00	0,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	560 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 000,00	1 167 009,20	1 167 010,00	817 400,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	234 000,00	214 000,00	214 000,00	1 040 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	285 286,00	309 953,65	0,00	
0000	4216	Ost. přijaté investiční přijaté transfery ze SR	400 000,00	838 625,00	440 000,00	1 400 000,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Bez ODPA		24 739 500,00	26 801 888,20	28 259 133,65	30 263 400,00	107,09%

1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	100,00%
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	265 000,00	265 000,00	320 000,00	320 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		265 000,00	265 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 130 725,00	1 130 725,00	500 000,00	
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Mateřské školy		0,00	1 130 725,00	1 130 725,00	500 000,00	44,22%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	490 000,00	490 000,00	550 000,00	550 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
3612	Bytové hospodářství		1 840 000,00	1 840 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	250 000,00	200 000,00	220 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	450 000,00	340 000,00	360 000,00	105,88%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
3632	Pohřebnictví		75 000,00	75 000,00	77 000,00	75 000,00	97,40%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	60 000,00	60 000,00	
3639	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	300,00	0,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	448 000,00	948 000,00	4 190 000,00	5 100 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		758 000,00	1 318 000,00	4 420 300,00	5 330 000,00	120,58%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 155 000,00	1 155 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
3722	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	1 181,00	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 155 000,00	1 155 000,00	1 201 181,00	1 200 000,00	99,90%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	91 000,00	90 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		80 000,00	80 000,00	91 000,00	90 000,00	98,90%
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	113 330,00	115 000,00	
3900	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		200 000,00	200 000,00	113 330,00	115 000,00	101,47%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	145 536,00	400 000,00	350 000,00	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	63 559,00	180 000,00	100 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	144 000,00	144 000,00	0,00	44 000,00	
6171	Činnost místní správy		593 500,00	802 595,00	916 500,00	573 500,00	62,58%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	12 000,00	4 500,00	4 500,00	
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		28 517,00	28 517,00	21 017,00	21 017,00	100,00%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00		0,00	0,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0		0	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			31 215 712,00	35 177 920,20	39 588 381,65	41 547 112,00	104,95%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 1-14	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	2018/2017
a	b		1	2			
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 090 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	272 500,00	272 500,00	262 500,00	312 500,00	
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 100,00	98 100,00	94 500,00	112 500,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	208 000,00	90 000,00	90 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	
2212	5164	Nájem (leasing)	339 000,00	289 000,00	339 000,00	603 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 825 984,00	1 825 984,00	2 400 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	Silnice		3 039 600,00	3 963 584,00	3 776 984,00	5 008 000,00	132,59%
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	26 560,00	125 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000,00	27 000,00	26 560,00	145 000,00	545,93%
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		0,00	0,00	0,00	23 000,00	#####
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	1 200 725,00	1 200 725,00	1 500 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	204 029,40	204 029,40	0,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Mateřské školy		770 000,00	2 204 754,40	2 204 754,40	2 300 000,00	104,32%
3113	5171	Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 050 000,00	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00	385 979,80	360 979,80	25 000,00	
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00	0,00	0,00	
3113	Základní školy		2 975 000,00	3 335 979,80	3 310 979,80	3 075 000,00	92,87%
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	204 000,00	204 000,00	160 000,00	240 000,00	
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	51 000,00	51 000,00	40 000,00	60 000,00	
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 500,00	18 500,00	14 400,00	22 000,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	35 000,00	20 000,00	40 000,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 792,00	10 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	
3314	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		349 500,00	349 500,00	267 192,00	423 000,00	158,31%

3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		670 000,00	670 000,00	600 000,00	660 000,00	110,00%
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	135 000,00	130 000,00	135 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostř.		0,00	135 000,00	130 000,00	135 000,00	103,85%
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	
3412	5151	Studená voda	0,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	
3412	5154	spotř. el.energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5169	ostatní služby	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		115 000,00	232 000,00	218 000,00	238 000,00	109,17%
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	820 000,00	820 000,00	600 000,00	780 000,00	
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	205 000,00	150 000,00	195 000,00	
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 800,00	73 800,00	54 000,00	70 200,00	
3419	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	50 000,00	150 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	40 000,00	60 000,00	
3419	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	65 000,00	70 000,00	
3419	5153	Plyn	380 000,00	380 000,00	300 000,00	320 000,00	
3419	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	85 000,00	110 000,00	
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	
3419	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	60 000,00	200 000,00	
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 111 800,00	2 111 800,00	1 470 000,00	2 515 200,00	171,10%
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	300 000,00	350 000,00	
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	75 000,00	87 500,00	
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	27 000,00	31 500,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
3612	5151	Studená voda	470 000,00	470 000,00	470 000,00	490 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	26 000,00	25 000,00	
3612	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	706 200,00	706 200,00	350 000,00	700 000,00	
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
3612	Bytové hospodářství		1 840 000,00	1 840 000,00	1 508 000,00	2 024 000,00	134,22%

3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
3613	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	85 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	445 000,00	381 000,00	360 000,00	94,49%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	520 000,00	520 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	135 000,00	150 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	720 000,00	720 000,00	312 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 220 000,00	1 490 000,00	1 505 000,00	1 102 000,00	73,22%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	390 000,00	390 000,00	375 000,00	445 000,00	
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	97 500,00	97 500,00	93 750,00	112 000,00	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 100,00	35 100,00	33 750,00	41 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	47 000,00	30 000,00	50 000,00	
3632	5151	Studená voda	2 500,00	5 500,00	8 500,00	5 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	500,00	30 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
3632	Pohřebnictví		737 100,00	637 100,00	573 500,00	815 000,00	142,11%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	7 380 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		8 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	7 380 000,00	527,14%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	14 000,00	10 000,00	
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	158 000,00	158 000,00	50 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	695 000,00	250 000,00	500 000,00	
3639	6130	Pozemky	317 920,00	317 920,00	317 920,00	0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 227 920,00	1 280 920,00	839 920,00	660 000,00	78,58%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 670 000,00	100,42%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	500,00%

3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	480 000,00	480 000,00	610 000,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	90 000,00	90 000,00	152 500,00	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	32 000,00	32 000,00	54 900,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3745	5164	Nájemné (leasing)	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	17 686,00	10 000,00	10 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	10 000,00	60 000,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	85 000,00	1 000 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 924 200,00	2 071 886,00	1 299 200,00	2 549 600,00	196,24%
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	126 536,00	126 536,00	126 536,00	
3900	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	739 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
3900	5213	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		649 000,00	954 536,00	1 215 536,00	805 536,00	66,27%
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	25 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	500,00	500,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	69 461,00	69 461,00	1 000 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 000,00	30 000,00	50 000,00	
5512	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	35 000,00	50 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	51 200,00	50 000,00	30 000,00	
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	20 100 000,00	2 840 000,00	30 000 000,00	
5512	5175	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	877 250,00	877 250,00	0,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		427 500,00	21 335 411,00	4 063 211,00	31 371 500,00	772,09%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 005 000,00	1 005 000,00	1 062 000,00	1 275 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	147 000,00	147 000,00	218 000,00	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	93 000,00	78 500,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		1 260 000,00	1 260 000,00	1 317 000,00	1 586 500,00	120,46%

6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 058,00	910,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 715,50	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 152,00	0,00
6117	Volby do PSP ČR		0,00	24 058,00	8 777,50	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 120 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	780 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	252 000,00	252 000,00	281 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	220 000,00	250 000,00	220 000,00
6171	5141	Úroky vlastní	170 000,00	170 000,00	75 000,00	80 000,00
6171	5151	Studená voda	35 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné (leasing)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	248 000,00	248 000,00	125 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	25 000,00	30 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	597 000,00	498 000,00	620 000,00	550 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	121,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	490 000,00	490 000,00	390 000,00	613 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	12 500,00	15 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	12 000,00	12 000,00	11 376,00	12 000,00
6171	6322	Investiční transfery spolkům	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6171	Činnost místní správy		6 740 000,00	6 616 000,00	6 532 497,00	7 175 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 800,00	45 800,00	45 000,35	45 000,00

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 800,00	45 800,00	45 000,35	45 000,00	100,00%
6320	5163 Služby peněžních ústavů		280 000,00	280 000,00	266 000,00	280 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	266 000,00	280 000,00	105,26%
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	0,00	0,00	0,00	
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům		0,00	0,00	0,00	0,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6409	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		115 000,00	615 000,00	615 000,00	885 000,00	
6409	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		400 000,00	368 410,00	400 000,00	400 000,00	
6409	5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		0,00	0,00	0,00	0,00	
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0,00	0,00	0,00	0,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		515 000,00	983 410,00	1 015 000,00	1 285 000,00	126,60%
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			37 065 420,00	61 991 739,20	35 660 112,05	73 666 336,00	206,58%

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 1-14	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	2018/2017
text	r	1	2			
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			2 377 515,00	34 269 516,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			-2 150 292,00	-2 150 292,00	
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			227 223,00	32 119 224,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji				3 928 269,60	-32 119 224,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování				4 155 492,60	0,00	