

## Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2017

sestavený pro jednání ZM 15.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Skalná**  
Sportovní 9  
351 34 Skalná

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 1-8	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	2017/2016
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 500 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	4 750 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00	500 000,00	520 000,00	500 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	393 490,00	393 490,00	400 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 870 000,00	9 150 000,00	9 350 000,00	9 600 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	150 000,00	153 000,00	150 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkci lesa	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	45 000,00	45 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	
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	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	390 000,00	390 000,00	270 000,00	270 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	58 000,00	58 000,00	65 000,00	60 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od neziskových organizací	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	45 000,00	32 500,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	560 000,00	566 900,00	566 900,00	560 000,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 050 000,00	2 060 000,00	1 131 860,00	402 000,00	

0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a DSO	230 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	144 669,00	148 669,00	0,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	209 303,00	209 303,00	0,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	29 163 371,59	26 366 968,70	26 366 968,70	0,00	
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>53 190 371,59</b>	<b>51 608 330,70</b>	<b>50 938 190,70</b>	<b>24 609 500,00</b>	<b>48,31%</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	221 000,00	155 000,00	155 757,00	156 195,00	
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>221 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 757,00</b>	<b>156 195,00</b>	<b>100,28%</b>
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	195 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>195 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00	
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>96,77%</b>
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	490 000,00	490 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	87 000,00	200 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>133,53%</b>
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00	
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>65 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>97,40%</b>
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	221 000,00	221 000,00	220 000,00	
3639	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	140 000,00	50 000,00	20 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	71 000,00	71 000,00	70 000,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	950 000,00	88 979,00	448 000,00	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>705 000,00</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>432 979,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>175,07%</b>
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	
3722	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 500,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>99,96%</b>
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		<b>70 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3743	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	130 000,00	130 000,00	32 000,00	130 000,00	
<b>3743</b>	<b>Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>406,25%</b>

3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	194 000,00	200 000,00	200 000,00	
3900	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>120 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	15 500,00	15 500,00	0,00	
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	93 500,00	93 000,00	0,00	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 000,00	48 000,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	151 587,50	151 587,50	21 315,00	75 000,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	336 000,00	336 000,00	14 000,00	144 000,00	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>567 087,50</b>	<b>692 087,50</b>	<b>566 315,00</b>	<b>593 500,00</b>	<b>104,80%</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 500,00	16 500,00	16 517,00	16 517,00	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>21 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>28 517,00</b>	<b>28 517,00</b>	<b>100,00%</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00		0,00	0,00	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0		0	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.		0				
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>59 655 959,09</b>	<b>58 974 918,20</b>	<b>56 998 258,70</b>	<b>31 215 712,00</b>	<b>54,77%</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 1-8	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	2017/2016
a	b		1	2			
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 020 000,00	950 000,00	1 090 000,00	
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	250 000,00	237 500,00	272 500,00	
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	88 000,00	85 500,00	98 100,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	206 000,00	206 000,00	60 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	50 000,00	60 000,00	
2212	5164	Nájem (leasing)	0,00	0,00	37 000,00	339 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	310 000,00	100 000,00	100 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	364 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>3 793 000,00</b>	<b>3 033 000,00</b>	<b>2 546 000,00</b>	<b>3 039 600,00</b>	<b>119,39%</b>
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 000,00	20 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>20 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>93,02%</b>
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2 950 000,00	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00	64 600,00	64 600,00	25 000,00	
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00	0,00	0,00	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>2 975 000,00</b>	<b>3 014 600,00</b>	<b>3 014 600,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>98,69%</b>

3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000,00	190 000,00	190 000,00	204 000,00	
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	47 500,00	47 500,00	47 500,00	51 000,00	
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 100,00	17 100,00	17 100,00	18 500,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	15 000,00	10 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3314	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>348 600,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>349 500,00</b>	<b>104,14%</b>
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>525 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>4466,67%</b>
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	278 000,00	260 000,00	20 000,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 000,00	15 000,00	
3412	5154	spotř. el.energie	10 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	10 000,00	40 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>500 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>29,11%</b>

3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	790 000,00	790 000,00	790 000,00	820 000,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	197 500,00	197 500,00	197 500,00	205 000,00
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	71 100,00	71 100,00	71 100,00	73 800,00
3419	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	3 000,00	5 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3419	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3419	5153	Plyn	410 000,00	393 500,00	360 000,00	380 000,00
3419	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	135 000,00	135 000,00
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	500 000,00	160 000,00	125 000,00	150 000,00
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>2 542 600,00</b>	<b>2 126 100,00</b>	<b>2 014 600,00</b>	<b>2 111 800,00</b> <b>104,82%</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	320 000,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	28 800,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	5151	Studená voda	570 000,00	570 000,00	570 000,00	470 000,00
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	260 000,00	310 000,00	200 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	760 000,00	770 000,00	770 000,00	706 200,00
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b> <b>109,20%</b>
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	50 000,00	36 000,00	40 000,00
3613	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	85 000,00	283 000,00	273 000,00	85 000,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>550 000,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>450 000,00</b> <b>71,54%</b>

3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	135 000,00	150 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	50 000,00	450 000,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>940 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b> 151,55%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	427 000,00	427 000,00	427 000,00	390 000,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	97 500,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
3632	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	12 000,00	15 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 000,00	15 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 500,00	30 000,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>827 500,00</b>	<b>627 500,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>737 100,00</b> 120,64%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b> #####
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 000,00	14 000,00	10 000,00
3639	5164	Nájemné	150 000,00	73 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	162 000,00	205 000,00	50 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	750 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	317 920,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>2 309 000,00</b>	<b>1 227 920,00</b> 53,18%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	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
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>1 660 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b> 100,42%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	20 000,00	8 000,00	15 000,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 000,00</b> 187,50%
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 529 851,00	1 529 851,00	950 000,00	300 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	382 462,00	382 462,00	237 500,00	75 000,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	137 687,00	137 687,00	85 500,00	27 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	140 000,00	100 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	53 000,00	70 000,00
3745	5164	Nájemné (leasing)	0,00	16 000,00	16 000,00	62 200,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	404 000,00	390 000,00	300 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>2 935 000,00</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>1 924 200,00</b> 92,42%

3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	78 000,00	79 000,00	80 000,00	
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00	
3900	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	537 000,00	560 000,00	490 000,00	
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	37 000,00	20 000,00	
3900	5213	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	0,00	74 000,00	74 000,00	24 000,00	
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>370 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>82,68%</b>
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	40 000,00	40 000,00	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	150 000,00	185 569,00	185 569,00	50 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
5512	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	50 000,00	55 000,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
5512	5175	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	194 303,00	194 303,00	0,00	
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>460 500,00</b>	<b>690 372,00</b>	<b>637 372,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>67,07%</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>1 245 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 961,00	15 961,00	0,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	
<b>6117</b>	<b>Volby do PSP ČR</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
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	700 000,00	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	30 000,00	25 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	220 000,00	250 000,00	220 000,00	
6171	5141	Úroky vlastní	170 000,00	170 000,00	155 000,00	170 000,00	
6171	5151	Studená voda	12 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00	
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

6171	5154	Elektrická energie					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5164	Nájemné (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	107 000,00	120 000,00	100 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování	590 000,00	566 900,00	620 000,00	590 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	72 000,00	25 000,00	30 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	121,00	0,00	
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	390 000,00	367 010,00	370 000,00	490 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	100 000,00	100 000,00	102 340,00	100 000,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	11 500,00	11 376,00	12 000,00	
6171	6130	Pozemky	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171			0,00	22 990,00	22 990,00	195 000,00	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>6 489 000,00</b>	<b>6 411 900,00</b>	<b>6 471 327,00</b>	<b>6 733 000,00</b>	<b>104,04%</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 110,35	45 110,35	45 000,35	45 800,00	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>45 110,35</b>	<b>45 110,35</b>	<b>45 000,35</b>	<b>45 800,00</b>	<b>101,78%</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	266 000,00	280 000,00	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>105,26%</b>
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	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	85 097,11	115 000,00	115 000,00	
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	393 490,00	393 490,00	400 000,00	
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>300 000,00</b>	<b>818 587,11</b>	<b>848 490,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>60,70%</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>31 039 310,35</b>	<b>30 833 269,46</b>	<b>29 259 489,35</b>	<b>37 065 420,00</b>	<b>126,68%</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 1-9	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	2017/2016
text	r	1	2			
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				8 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124				-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					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>				<b>5 849 708,00</b>	
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>					<b>-5 849 708,00</b>	
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování</b>					<b>0,00</b>	