

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 obec	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 odněti půdy ze zemědělského půdního fond	150 000,00	150 000,00	80 000,00	100 000,00	
0000	1335	Poplatky za odněti 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 obyvatelestva	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	100,00%
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědě. 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	100,00%
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
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 nezarazené	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
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
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	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	2328	Neidentifikované příjmy	0	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.poj.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	Materské 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	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	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.poj.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%

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
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
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 příspěv.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
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
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
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
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
3741						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 přísp.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 obce a veřejnou zeleň	1 924 200,00	2 071 886,00	1 299 200,00	2 649 600,00
3900						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 souv. se službami pro obyvatelstvo	649 000,00	954 536,00	1 215 536,00	805 536,00
5512						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 list	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
6112						772,09%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce a kraje	1 005 000,00	1 005 000,00	1 062 000,00	1 275 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.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 obce	1 260 000,00	1 260 000,00	1 317 000,00	1 566 500,00
6112						120,46%

6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 800,00	45 800,00	45 000,35	45 000,00	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 nespécifikované	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/věstku 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-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122	2 377 515,00	34 269 516,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125	-2 150 292,00	-2 150 292,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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-přijmy(+)	8227		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nečíslované částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		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