



# Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 1 / 19

## P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
0000							
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 000 000,00	
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	490 000,00	
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	
0000	0000	1334	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 470 000,00	
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	41 000,00	
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného	22 000,00	
0000	0000	1344	000000000	000	Poplatek ze vstupného	2 000,00	
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	370 000,00	
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	150 000,00	
0000	0000	1382	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	35 000,00	
0000	0000	1383	000000000	000	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	15 000,00	
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	
0000	0000	2460	000000000	000	FRB splátka jistiny	15 000,00	
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 877 800,00	
Org: 0000						33 047 800,00	**
0000	0003	1361	000000000	000	Správní poplatky-Czech point	8 000,00	
Org: 0003 Czech point						8 000,00	**
Celkem Par: 0000						33 055 800,00	
3111 Mateřské školy							
3111	0000	2111	000000000	000	Příjmy za el.en,vodu,plyn	270 000,00	
Org: 0000						270 000,00	**
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						270 000,00	
3314 Činnosti knihovnické							



## Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 2 / 19

### P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
3314	0000	2111	000000000	000	Knihovna-popl.půjčovné	11 000,00	
	Org: 0000					11 000,00	**
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						11 000,00	
<hr/>							
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	0000	2111	000000000	000	Příjmy ze vstupného-zámek	2 200,00	
	Org: 0000					2 200,00	**
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						2 200,00	
<hr/>							
3611 Podpora individuální bytové výstavby							
3611	0000	2141	000000000	000	FRB - úroky z půjček	1 766,00	
	Org: 0000					1 766,00	**
Celkem Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby						1 766,00	
<hr/>							
3612 Bytové hospodářství							
3612	0000	2111	000000000	000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	80 000,00	
	Org: 0000					80 000,00	**
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						80 000,00	
<hr/>							
3613 Nebytové hospodářství							
3613	0000	2111	000000000	000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	80 000,00	
	Org: 0000					80 000,00	**
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						80 000,00	
<hr/>							
3632 Pohřebnictví							
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy-hřbitovní popl.	55 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**
 zpracováno: 28.11.2017  
 strana: 3 / 19
**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu	Poznámka
Org:	0000				55 000,00	**
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					55 000,00	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00
Org:	0000				170 000,00	**
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					170 000,00	
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	0000	2111	000000000	000	Pečovatel.slужba-příjmy	90 000,00
Org:	0000				90 000,00	**
Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					90 000,00	
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00
Org:	0000				1 000,00	**
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0000	4134	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	340 000,00
Org:	0000				340 000,00	**
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					340 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 4 / 19

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Návrh rozpočtu Poznámka

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****34 156 766,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY

31 163 000,00

Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

775 966,00

Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

2 217 800,00

## Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 5 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč							
1014	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	
1014	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
Org: 0000						35 000,00	**
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						35 000,00	
2212 Silnice							
2212	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	60 000,00	
2212	0000	5156	0000000000	000	Zimní údržba silnic-PHM	30 000,00	
2212	0000	5164	0000000000	000	Nájemné	3 000,00	
2212	0000	5166	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	komunikace-žádost o dotaci, udržitelnost
2212	0000	5171	0000000000	000	Komunikace místní-opravy a udržování	1 600 000,00	oprava komunikací Zásmuky, Buda
Org: 0000						1 733 000,00	**
Celkem Par: 2212 Silnice						1 733 000,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2219	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu-opravy chodník	150 000,00	
2219	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
2219	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	oprava schodiště ul.Sladkovského 300 tis.
2219	0000	6121	0000000000	000	Pozemní komunikace - chodníky	500 000,00	500 tis. Kč chodníky
Org: 0000						970 000,00	**
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						970 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy							
2221	0000	5171	0000000000	000	Veřejná autobusová doprava - oprava a udržování	20 000,00	
Org: 0000						20 000,00	**

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 6 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu	Poznámka
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy					20 000,00	
2223 Bezpečnost silničního provozu						
2223	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00 značení dopravní
Org: 0000					200 000,00	**
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu					200 000,00	
2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky						
2292	0000	5193	0000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 050 000,00 dopravní obslužnost PID+ OAD+železnice
Org: 0000					1 050 000,00	**
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky					1 050 000,00	
2310 Pitná voda						
2310	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2310	0000	5151	0000000000	000	Studená voda-veř.vodovod.stojá	4 000,00
2310	0000	6121	0000000000	000	Pitná voda-veřejný vodovod	400 000,00 projekt vodovod Sobočice+vodovod hřiště Bažantnice
Org: 0000					414 000,00	**
Celkem Par: 2310 Pitná voda					414 000,00	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	12 000,00
2321	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
2321	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
2321	0000	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	60 000,00 nádrž na odpadní vody hřiště Bažantnice
2321	0000	6379	0000000000	000	Investiční transfery obyvatelstvu-domovní ČOV	60 000,00 příspěvek na domovní ČOV
Org: 0000					158 000,00	**
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					158 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 7 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>2333 Úpravy drobných vodních toků</b>							
2333	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	mostek Nouzov
2333	0000	5171	0000000000	000	Drobné vodní toky a nádrže	200 000,00	odbahnění vodní nádrže Doubravčany
Org: 0000						220 000,00	**
Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků						220 000,00	
<b>3111 Mateřské školy</b>							
3111	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	40 000,00	
3111	0000	5153	0000000000	000	Plyn	120 000,00	
3111	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	110 000,00	
3111	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	opravy chodníku-zahrada MŠ
3111	0000	5331	0000000000	000	Neinv.příspěvky mateřské školy	630 000,00	MŠ neinvestiční příspěvek na provoz
Org: 0000						1 050 000,00	**
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						1 050 000,00	
<b>3113 Základní školy</b>							
3113	0000	5331	0000000000	000	Neinv.příspěvky základní škole	2 358 000,00	ZŠ neinvestiční příspěvek na provoz
3113	0000	6121	0000000000	000	Projektová dokumentace rekonstr.ZŠ	1 680 000,00	PD na přístavbu 530 tis.Kč+výměna oken 1,300 tis.Kč+PD v
Org: 0000						4 038 000,00	**
Celkem Par: 3113 Základní školy						4 038 000,00	
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>							
3314	0000	5011	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	370 000,00	
3314	0000	5031	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	92 000,00	
3314	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	33 000,00	
3314	0000	5038	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 600,00	
3314	0000	5041	0000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	
3314	0000	5136	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	

## Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 8 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
3314	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	80 000,00	regály, židle pro děti
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	25 000,00	
3314	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00	
3314	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	
3314	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	2 000,00	
3314	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	8 000,00	
3314	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	
3314	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 000,00	
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3314	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	
3314	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	800,00	
3314	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	600,00	
Org:	0000					729 500,00	**
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						729 500,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	DPP průvodce výstavy zámek
3319	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 500,00	
3319	0000	5151	000000000	000	Studená voda	200,00	
3319	0000	5154	000000000	000	Výst.síň el.energie zámek	8 000,00	
3319	0000	5164	000000000	000	Nájemné	100,00	
3319	0000	5175	000000000	000	Výstavní činnost - pohoštění	1 200,00	
Org:	0000					23 000,00	**
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						23 000,00	
3322 Zachování a obnova kulturních památek							
3322	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	oprava památky Mariánský sloup-1. etapa
Org:	0000					150 000,00	**
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek						150 000,00	



**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 9 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>3341 Rozhlas a televize</b>							
3341	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	
3341	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	
3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování-veřejný rozhlas	20 000,00	
Org: 0000						30 000,00	**
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						30 000,00	
<b>3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>							
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	12 000,00	
3399	0000	5164	000000000	000	Nájemné	6 000,00	
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	Den dětí+jiné kult.akce
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary-životní výročí	28 000,00	životní výročí
3399	0000	5492	000000000	000	Vítání občanů-peněžitě dary	30 000,00	vítání nových občanů
Org: 0000						138 000,00	**
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						138 000,00	
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>							
3421	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	
3421	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	
3421	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	revize dětských hřišť
3421	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování - klubovna pod ZS	15 000,00	dětská hřiště
3421	0000	6121	000000000	000	Nové dětské hřiště Sobočice	210 000,00	hřiště Nesměň
Org: 0000						250 000,00	**
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže						250 000,00	
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>							
3429	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	225 000,00	místo pasivního odpočinku- Ostrák+výměna oken čp. 23 Nes



# Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 10 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
Org: 0000						225 000,00	**
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						225 000,00	
3612 Bytové hospodářství							
3612	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	70 000,00	
3612	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	
Org: 0000						80 000,00	**
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						80 000,00	
3613 Nebytové hospodářství							
3613	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	20 000,00	
3613	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	60 000,00	
3613	0000	6121	0000000000	000	Zdravotní středisko -okna	500 000,00	výměna zbývajících oken a vchodových dveří zdravotní středí
Org: 0000						580 000,00	**
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						580 000,00	
3631 Veřejné osvětlení							
3631	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	
3631	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	
3631	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	500 000,00	
3631	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
3631	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	
3631	0000	6121	0000000000	000	Veřejné osvětlení-Zásmyky	450 000,00	osvětlení Vršice, Habr
Org: 0000						1 116 000,00	**
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						1 116 000,00	
3632 Pohřebnictví							

## Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 11 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
3632	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	
3632	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	20 000,00	
3632	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	8 000,00	
3632	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	500,00	
3632	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	
3632	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	
3632	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	
3632	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	
3632	0000	5171	000000000	000	Pohřebnictví - opravy a udržování	250 000,00	oprava hřbitovní zdi
Org:	0000					391 500,00	**
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						391 500,00	
3635 Územní plánování							
3635	0000	6119	000000000	000	Územní plán	205 000,00	územní plán-pokračování (+požádáno o dotaci 400 tis.Kč)
Org:	0000					205 000,00	**
Celkem Par: 3635 Územní plánování						205 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	servis WC
3639	0000	6121	000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj	195 000,00	nové veřejné WC
Org:	0000					215 000,00	**
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						215 000,00	
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů							
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	18 000,00	
Org:	0000					18 000,00	**
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						18 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 12 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>							
3722	0000	5011	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	225 000,00	
3722	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	
3722	0000	5031	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	60 000,00	
3722	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	20 000,00	
3722	0000	5038	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 800,00	
3722	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	kontejnery
3722	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	45 000,00	
3722	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	
3722	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	
3722	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	
3722	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3722	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	
3722	0000	5362	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	23 000,00	
3722	0000	6122	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	kontejnery
Org: 0000						811 800,00	**
3722	0001	5169	0000000000	000	Svoz odpadů Nykos	2 500 000,00	
Org: 0001 Nykos-odvod odpadu						2 500 000,00	**
3722	0002	5169	0000000000	000	Uložení odpadu Radim	200 000,00	
Org: 0002 Radim-skládkování						200 000,00	**
<b>Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						<b>3 511 800,00</b>	
<b>3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.</b>							
3743	0000	5166	0000000000	000	VIČI důl - právní služby	150 000,00	
3743	0000	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	vlastní prostředky financování stavby VIČI důl
Org: 0000						3 150 000,00	**
<b>Celkem Par: 3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.</b>						<b>3 150 000,00</b>	

# Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 13 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	2 060 000,00	
3745	0000	5021	000000000	000	Veřejná zeleň -dohody	9 000,00	
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	510 000,00	
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	185 000,00	
3745	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	9 000,00	
3745	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	40 000,00	
3745	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	45 000,00	2 ks křovinořez odlehčený
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	250 000,00	výsadba nové veř.zeleně 150 tis.Kč
3745	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	
3745	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	25 000,00	
3745	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 500,00	
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	
3745	0000	5424	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	
3745	0000	6123	000000000	000	Veřejná zeleň- M25	400 000,00	multikára
Org: 0000						3 828 500,00	**
3745	0008	5169	000000000	000	Stezka Sobočice	12 200,00	Stezka Sobočice
Org: 0008 Pěší stezka Sobočice						12 200,00	**
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						3 840 700,00	
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo							
3900	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery organizacím	700 000,00	
Org: 0000						700 000,00	**
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						700 000,00	
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb							
4356	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	832 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 14 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
4356	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	
4356	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	208 000,00	
4356	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	74 000,00	
4356	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	3 300,00	
4356	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	
4356	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	
4356	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	52 000,00	
4356	0000	5151	000000000	000	Studená voda	5 000,00	
4356	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	60 000,00	
4356	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	
4356	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	14 000,00	
4356	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	
4356	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	
4356	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	3 000,00	
4356	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
4356	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	
4356	0000	5173	000000000	000	Pečovatelská služba-cestovné	2 000,00	
4356	0000	5362	000000000	000	Pečovatel.služba-siln.daň	1 700,00	
4356	0000	5424	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	
Org: 0000						1 453 000,00	**
Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb						1 453 000,00	
5212 Ochrana obyvatelstva							
5212	0000	5139	000000000	000	Krizové stavy-ochrana obyvatel	20 000,00	
Org: 0000						20 000,00	**
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva						20 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	400 000,00	dovybavení požárního auta 140 tis., 260 tis.spec.obleky
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00	
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	3 000,00	

# Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 15 / 19

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
5512	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	
5512	0000	5155	0000000000	000	Pevná paliva hasiči	2 000,00	
5512	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	
5512	0000	5162	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	
5512	0000	5163	0000000000	000	Hasiči-pojištění	10 000,00	
5512	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	
5512	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	oprava příjezdové komunikace k HZ
5512	0000	6121	0000000000	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	350 000,00	garážová vrata HZ s automatickým otevíráním
Org: 0000						1 474 000,00	**
5512	0092	6123	0000000000	000	velkokapacitní požární cisterna - 10% z rozpočtu města	789 888,00	CAS-vlastní prostředky 10%
5512	0092	6123	107517969	000	Velkokapacitní požární cisterna-85% z dotace	6 714 048,00	CAS-dotace EU 85%
5512	0092	6123	107117968	000	Velkokapacitní požární cisterna 5 % z dotace	394 944,00	CAS-dotace ze st. Rozpočtu 5%
Pol: Dopravní prostředky						7 898 880,00	*
Org: 0092 Pořízení požární cisterny						7 898 880,00	**
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						9 372 880,00	
6112 Zastupitelstva obcí							
6112	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	
6112	0000	5023	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	1 040 000,00	
6112	0000	5031	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	180 000,00	
6112	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	100 000,00	
6112	0000	5179	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	20 000,00	
Org: 0000						1 460 000,00	**
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 460 000,00	
6171 Činnost místní správy							
6171	0000	5011	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	3 700 000,00	
6171	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	navýšení v souvislosti GDPR
6171	0000	5031	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	920 000,00	
6171	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	330 000,00	

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	0000	5038	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	20 000,00	
6171	0000	5041	0000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	
6171	0000	5132	0000000000	000	Ochranné pomůcky	7 000,00	
6171	0000	5136	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	
6171	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	500 000,00	vybavení kanceláře účtárna+ostatní nákupy DHM+kamery šk
6171	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	240 000,00	
6171	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	10 000,00	
6171	0000	5153	0000000000	000	Plyn	5 000,00	
6171	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	450 000,00	
6171	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	
6171	0000	5161	0000000000	000	Služby pošt	60 000,00	
6171	0000	5162	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	60 000,00	
6171	0000	5163	0000000000	000	Povinné ručení+pojištění auta	15 000,00	
6171	0000	5164	0000000000	000	Nájemné	4 500,00	
6171	0000	5166	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	
6171	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	
6171	0000	5168	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	220 000,00	
6171	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	
6171	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	rekonstrukce kanceláře,výměna oken šatna+ dveře
6171	0000	5172	0000000000	000	Programové vybavení	20 000,00	
6171	0000	5173	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	6 000,00	
6171	0000	5175	0000000000	000	Pohoštění	20 000,00	
6171	0000	5179	0000000000	000	Ostatní nákupy (SMO)	40 000,00	
6171	0000	5229	0000000000	000	Ostatní neinv.transfery	29 000,00	
6171	0000	5329	0000000000	000	Neinvest. Transfery SO	48 345,00	povodňový plán-závěrečná platba
6171	0000	5362	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	4 000,00	
6171	0000	5424	0000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	
6171	0000	5499	0000000000	000	Sociální fond - penzijní	140 000,00	
6171	0000	5901	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	rozp.rezerva VIČi důl 1500 tis.Kč, rozp.rezerva na dofinanco
6171	0000	6111	0000000000	000	Programové vybavení	50 000,00	
6171	0000	6349	0000000000	000	Ostatní investiční transfery - DSO Pečecký region	14 321,00	povodňový plán-závěrečná platba
Org: 0000						11 793 266,00	**
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						11 793 266,00	



strana: 17 / 19

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	25 000,00	
Org: 0000						25 000,00	**
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						25 000,00	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované							
6320	0000	5163	0000000000	000	Pojištění majetku města	130 000,00	
Org: 0000						130 000,00	**
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						130 000,00	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
6330	0000	5342	0000000000	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	340 000,00	
Org: 0000						340 000,00	**
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						340 000,00	
6399 Ostatní finanční operace							
6399	0000	5362	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	20 000,00	
Org: 0000						20 000,00	**
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace						20 000,00	

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 18 / 19

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Návrh rozpočtu Poznámka

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****49 855 646,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

33 537 445,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

16 318 201,00

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 28.11.2017

strana: 19 / 19

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	Poznámka
0000							
0000	0000	8115	000000000	000	Základní běžný účet-KB	3 500 000,00	účet Vlčí důl, běžný účet finanční prostředky z min.let
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř	12 198 880,00	úvěr Vlčí důl 3 mil.Kč, 1300 tis. Kč okna ZŠ, CAS 7 898 880
Org: 0000						15 698 880,00	**
Celkem Par: 0000						15 698 880,00	

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****15 698 880,00****Rekapitulace**

Příjmy celkem	34 156 766,00
Výdaje celkem	49 855 646,00
Saldo příjmů a výdajů	-15 698 880,00
Financování (MD-Dal)	15 698 880,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne: