

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		48 071 040,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 834 623,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	391 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	3 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000,00	
2232	XXXX	XXXX	Provoz vnitrozemské plavby	3 500 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 604 026,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 730 023,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	11 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	61 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	430 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 685 630,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	49 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 800 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 719 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	7 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 061 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	70 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	202 100,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	465 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	227 700,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 500,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	587 405,00	

PŘÍJMY CELKEM**69 630 047,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	60 000,00	
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	10 000,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	830 658,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 528 150,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	384 000,00	
1099	XXXX	XXXX	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	5 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	376 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	637 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	9 325 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	301 000,00	
2232	XXXX	XXXX	Provoz vnitrozemské plavby	2 868 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 363 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 284 000,00	
2341	6121	0014	Budovy, haly a stavby	110 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	33 600,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 200 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	71 550,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	61 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	115 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	195 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 444 500,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	106 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	807 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	558 630,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	64 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	702 000,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	627 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 642 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	582 500,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	880 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	71 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	250 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	195 000,00	
3691	XXXX	XXXX	Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb a územ. rozvoje	27 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 3 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 084 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 685 000,00	
4199	5410	0000	Sociální dávky	5 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	731 500,00	
4357	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	446 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 045 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 388 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	74 734,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	290 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	587 405,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	6 500 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 000,00	

VÝDAJE CELKEM**78 771 227,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		9 141 180,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM

9 141 180,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	69 630 047,00
VÝDAJE	CELKEM	78 771 227,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	9 141 180,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 200 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	630 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	6 500 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	13 300 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	1 350 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	36 000,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	45 000,00
0000	0000	1345	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	1 000 000,00
0000	0000	1382	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro	50 000,00
0000	0000	1383	000000000	000	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	300 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz	1 896 200,00
0000	0000	4116	000015291	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	101 840,00
0000	0000	4216	000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 286 000,00
Org:	0000	xxx				46 695 040,00 **
0000	0003	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00
Org:	0003	Markétská pouť				200 000,00 **
0000	0701	1361	000000000	000	Správní poplatky	260 000,00
Org:	0701	správní popl.-rybářské lístky				260 000,00 **
0000	0702	1361	000000000	000	Správní poplatky	880 000,00
Org:	0702	správní poplatek - výstavba				880 000,00 **
0000	0704	1361	000000000	000	Správní poplatky	6 000,00
Org:	0704	SP - Czech point				6 000,00 **
0000	0705	1361	000000000	000	Správní poplatky	30 000,00
Org:	0705	správní poplatek - matrika				30 000,00 **
Celkem Par: 0000						48 071 040,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 684 450,00
1032	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	173,00
Org:	0000	xxx				3 684 623,00 **
1032	0042	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
Org:	0042	samovýroba dřeva+prodej pal.d.				150 000,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						3 834 623,00
2141 Vnitřní obchod						
2141	0004	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 000,00
2141	0004	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	290 000,00
2141	0004	2328	000000000	000	Neidentifikované příjmy	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 2 / 18**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0004	Infocentrum				391 000,00 **
Celkem Par:	2141	Vnitřní obchod				391 000,00
2143 Cestovní ruch						
2143	0001	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	3 000,00
Org:	0001	Septembeer fest				3 000,00 **
Celkem Par:	2143	Cestovní ruch				3 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00
Org:	0000	xxx				90 000,00 **
Celkem Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				90 000,00
2232 Provoz vnitrozemské plavby						
2232	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00
Org:	0000	xxx				3 500 000,00 **
Celkem Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby				3 500 000,00
2310 Pitná voda						
2310	0100	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 604 026,00
Org:	0100	Obnova vodohospodářsk.majetku				1 604 026,00 **
Celkem Par:	2310	Pitná voda				1 604 026,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00
Org:	0000	xxx				260 000,00 **
2321	0100	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 470 023,00
Org:	0100	Obnova vodohospodářsk.majetku				1 470 023,00 **
Celkem Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				1 730 023,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00
Org:	0000	xxx				11 000,00 **
Celkem Par:	3314	Činnosti knihovnické				11 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií						
3315	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	61 000,00
Org:	0000	xxx				61 000,00 **
Celkem Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií				61 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 3 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3392 Zájmová činnost v kultuře						
3392	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	108 000,00
3392	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	80 000,00
3392	0000	2133	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00
3392	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00
3392	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00
3392	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00
Org: 0000 xxx						310 000,00 **
3392	0003	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00
Org: 0003 Markétská pouť						5 000,00 **
3392	0007	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00
Org: 0007 Betlém, Masopust, karneval....						30 000,00 **
3392	0009	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00
Org: 0009 Letní kino						80 000,00 **
3392	0013	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
Org: 0013 Traktoriáda Horní Planá						5 000,00 **
Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře						430 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00
3399	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00
Org: 0000 xxx						12 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						12 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0905	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000,00
Org: 0905 SH (sport. hala)						4 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						4 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	637 630,00
3429	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 048 000,00
Org: 0000 xxx						1 685 630,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						1 685 630,00
3511 Všeobecná ambulantní péče						
3511	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	26 000,00
3511	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 000,00
Org: 0000 xxx						49 000,00 **
Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče						49 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 4 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3612 Bytové hospodářství						
3612	0907	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 800 000,00
	Org: 0907	BF				3 800 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						3 800 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0902	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 719 000,00
	Org: 0902	NP				1 719 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						1 719 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00
	Org: 0000	xxx				7 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						7 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	1 000,00
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00
3639	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00
	Org: 0000	xxx				1 061 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						1 061 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00
	Org: 0000	xxx				70 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						70 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100,00
3725	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00
	Org: 0000	xxx				202 100,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						202 100,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
4351	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00
4351	0000	2328	000000000	000	Neidentifikované příjmy	430 000,00
	Org: 0000	xxx				465 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						465 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 5 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	187 700,00
6171	0000	2212	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00
6171	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00
6171	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00
Org: 0000 xxx						227 700,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						227 700,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00
Org: 0000 xxx						500,00 **
6310	0011	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	14 000,00
Org: 0011 úroky spořicí účet						14 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						14 500,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0000	4134	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	587 405,00
Org: 0000 xxx						587 405,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						587 405,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**69 630 047,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	38 787 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 171 602,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	800 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	9 871 445,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 6 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						
1012	0000	5164	000000000	000	Nájemné	60 000,00
	Org:	0000	xxx			60 000,00 **
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						60 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						
1014	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	Org:	0000	xxx			10 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						10 000,00
1031 Pěstební činnost						
1031	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
1031	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	630 658,00
	Org:	0000	xxx			830 658,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost						830 658,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 228 150,00
	Org:	0000	xxx			1 228 150,00 **
1032	0015	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00
	Org:	0015	Lesní komunikace Hůrka-Žlábek			300 000,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						1 528 150,00
1036 Správa v lesním hospodářství						
1036	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	384 000,00
	Org:	0000	xxx			384 000,00 **
Celkem Par: 1036 Správa v lesním hospodářství						384 000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství						
1099	0000	5221	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos	5 000,00
	Org:	0000	xxx			5 000,00 **
Celkem Par: 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství						5 000,00
2141 Vnitřní obchod						
2141	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	80 000,00
	Org:	0000	xxx			80 000,00 **
2141	0004	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
2141	0004	5138	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00
2141	0004	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
2141	0004	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00
2141	0004	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 7 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2141	0004	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00
2141	0004	5179	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00
2141	0004	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	65 000,00
Org:	0004	Infocentrum				296 000,00 **
Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod						376 000,00

2143 Cestovní ruch

2143	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2143	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
2143	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00
2143	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
2143	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00
2143	0000	5179	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00
2143	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	5 000,00
2143	0000	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00
Org:	0000	xxx				87 000,00 **
2143	0001	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	350 000,00
Org:	0001	September fest				350 000,00 **
2143	0062	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00
Org:	0062	Stifterův park-studánka D.V.				200 000,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						637 000,00

2212 Silnice

2212	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
2212	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	160 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	2 600 000,00
2212	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00
Org:	0000	xxx				9 325 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						9 325 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
2219	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	12 000,00
2219	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org:	0000	xxx				196 000,00 **
2219	0089	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	105 000,00
Org:	0089	Cyklostezka IV.etapa				105 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						301 000,00

2232 Provoz vnitrozemské plavby

2232	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	1 350 000,00
2232	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
2232	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	328 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 8 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2232	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00
2232	0000	5132	0000000000	000	Ochranné pomůcky	35 000,00
2232	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
2232	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2232	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	6 000,00
2232	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	55 000,00
2232	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00
2232	0000	5162	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
2232	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
2232	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00
Org:	0000	xxx				2 868 000,00 **
Celkem Par: 2232 Provoz vnitrozemské plavby						2 868 000,00
2310 Pitná voda						
2310	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00
Org:	0000	xxx				3 000,00 **
2310	0082	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	150 000,00
Org:	0082	Vodovod Hůrka-Horní Planá				150 000,00 **
2310	0100	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	1 210 000,00
Org:	0100	Obnova vodohospodářsk.majetku				1 210 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						1 363 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	260 000,00
2321	0000	5192	0000000000	000	Poskytnuté náhrady	24 000,00
Org:	0000	xxx				284 000,00 **
2321	0100	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	7 000 000,00
Org:	0100	Obnova vodohospodářsk.majetku				7 000 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						7 284 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	0014	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	110 000,00
Org:	0014	Retenční nádrž Pernek				110 000,00 **
Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						110 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5194	0000000000	000	Věcné dary	33 600,00
Org:	0000	xxx				33 600,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						33 600,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5331	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 9 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000	xxx				3 200 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						3 200 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3314	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	500,00
3314	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00
3314	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	7 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00
3314	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	550,00
Org:	0000	xxx				71 550,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						71 550,00
3315 Činnosti muzeí a galerií						
3315	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	61 000,00
Org:	0000	xxx				61 000,00 **
Celkem Par: 3315 Činnosti muzeí a galerií						61 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	79 000,00
Org:	0000	xxx				79 000,00 **
3319	0002	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	26 000,00
3319	0002	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org:	0002	Kronika obecní				36 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						115 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po						
3326	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3326	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00
3326	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00
Org:	0000	xxx				195 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po						195 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00
3349	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	24 000,00
Org:	0000	xxx				104 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						104 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře						
3392	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	1 460 000,00
3392	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 10 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3392	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	350 000,00
3392	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00
3392	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	195 000,00
3392	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00
3392	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00
3392	0000	5151	000000000	000	Studená voda	67 000,00
3392	0000	5152	000000000	000	Teplo	192 000,00
3392	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	105 000,00
3392	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
3392	0000	5164	000000000	000	Nájemné	40 000,00
3392	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
3392	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	180 000,00
3392	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
3392	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
3392	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	2 500,00
3392	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	10 000,00
Org:	0000	xxx				2 913 500,00 **
3392	0003	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3392	0003	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00
3392	0003	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	90 000,00
3392	0003	5175	000000000	000	Pohoštění	7 500,00
Org:	0003	Markétská pouť				267 500,00 **
3392	0007	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	0007	5194	000000000	000	Věcné dary	3 000,00
Org:	0007	Betlém, Masopust, karneval....				6 000,00 **
3392	0009	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00
3392	0009	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3392	0009	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
3392	0009	5161	000000000	000	Poštovní služby	1 500,00
3392	0009	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00
3392	0009	5171	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00
Org:	0009	Letní kino				174 500,00 **
3392	0013	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	13 000,00
3392	0013	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00
3392	0013	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3392	0013	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	27 000,00
3392	0013	5175	000000000	000	Pohoštění	12 000,00
3392	0013	5194	000000000	000	Věcné dary	20 000,00
Org:	0013	Traktoriáda Horní Planá				83 000,00 **
Celkem Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře				3 444 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	41 000,00
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	55 000,00
Org:	0000	xxx				106 000,00 **
Celkem Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků				106 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 11 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0905	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	217 000,00
3412	0905	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	37 000,00
3412	0905	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	50 000,00
3412	0905	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00
3412	0905	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00
3412	0905	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3412	0905	5151	000000000	000	Studená voda	65 000,00
3412	0905	5152	000000000	000	Teplo	260 000,00
3412	0905	5154	000000000	000	Elektrická energie	80 000,00
3412	0905	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
3412	0905	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	14 000,00
3412	0905	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org:	0905	SH (sport. hala)			807 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						807 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	382 630,00
3419	0000	6321	000000000	000	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00
	Org:	0000	xxx			482 630,00 **
3419	0012	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	40 000,00
	Org:	0012	Příspěvek - žabičky			40 000,00 **
3419	0060	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	36 000,00
	Org:	0060	Závod horských kol			36 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						558 630,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže						
3421	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
3421	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00
	Org:	0000	xxx			64 000,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže						64 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	350 000,00
	Org:	0000	xxx			350 000,00 **
3429	0006	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	352 000,00
	Org:	0006	Sportovní plocha Houbový vrch			352 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						702 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče						
3511	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	17 000,00
3511	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3511	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 12 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3511	0000	5151	000000000	000	Studená voda	60 000,00
3511	0000	5152	000000000	000	Teplo	200 000,00
3511	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00
3511	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3511	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
3511	0000	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00
	Org: 0000	xxx				627 000,00 **
Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče						627 000,00
<hr/>						
3612 Bytové hospodářství						
3612	0907	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	57 000,00
3612	0907	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3612	0907	5151	000000000	000	Studená voda	560 000,00
3612	0907	5152	000000000	000	Teplo	1 300 000,00
3612	0907	5154	000000000	000	Elektrická energie	190 000,00
3612	0907	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3612	0907	5171	000000000	000	Opravy a udržování	1 100 000,00
3612	0907	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360 000,00
	Org: 0907	BF				3 642 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						3 642 000,00
<hr/>						
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3613	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00
3613	0000	5151	000000000	000	Studená voda	20 000,00
3613	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	4 000,00
3613	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00
3613	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
	Org: 0000	xxx				101 000,00 **
3613	0064	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 500,00
	Org: 0064	Přední Zvonková - rota				4 500,00 **
3613	0066	5151	000000000	000	Studená voda	8 000,00
3613	0066	5152	000000000	000	Teplo	120 000,00
3613	0066	5154	000000000	000	Elektrická energie	7 000,00
3613	0066	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0066	Centrum A. Stiftera				165 000,00 **
3613	0902	5154	000000000	000	Elektrická energie	12 000,00
3613	0902	5171	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00
	Org: 0902	NP				312 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						582 500,00
<hr/>						
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3631	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	520 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 13 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3631	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00
	Org: 0000	xxx				880 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						880 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
3632	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00
3632	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org: 0000	xxx				71 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						71 000,00
3635 Územní plánování						
3635	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	Org: 0000	xxx				100 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování						100 000,00
3636 Územní rozvoj						
3636	0092	6119	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00
	Org: 0092	Rozhledna D. Voda				250 000,00 **
Celkem Par: 3636 Územní rozvoj						250 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5122	000000000	000	Podlimitní věcná břemena	30 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3639	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	5 000,00
3639	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00
	Org: 0000	xxx				195 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						195 000,00
3691 Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb a územ. rozvoje						
3691	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3691	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
3691	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	5 000,00
	Org: 0000	xxx				27 000,00 **
Celkem Par: 3691 Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb a územ. rozvoje						27 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00
	Org: 0000	xxx				4 512 000,00 **
3722	0044	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	8 572 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 14 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0044	Sběrný dvůr - OPŽP				8 572 000,00 **
Celkem Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				13 084 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	2 500 000,00
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	660 000,00
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00
3745	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	40 000,00
3745	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00
3745	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	250 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00
Org:	0000	xxx				4 685 000,00 **
Celkem Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 685 000,00
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené						
4199	0000	5410	000000000	000	Sociální dávky	5 000,00
Org:	0000	xxx				5 000,00 **
Celkem Par:	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené				5 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
4351	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00
4351	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
4351	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00
4351	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
4351	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00
4351	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
4351	0000	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	410 000,00
Org:	0000	xxx				456 500,00 **
4351	0070	5011	000013305	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	275 000,00
Org:	0070	DPS-Id.3535123				275 000,00 **
Celkem Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení				731 500,00
4357 Domovy						
4357	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	10 000,00
Org:	0000	xxx				10 000,00 **
Celkem Par:	4357	Domovy				10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 15 / 18

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
5512	0000	5152	000000000	000	Teplo	140 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	40 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00
5512	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00
5512	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	10 000,00
Org: 0000 xxx						360 000,00 **
5512	0061	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	20 000,00
Org: 0061 Hasiči H. Planá						20 000,00 **
5512	0063	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
5512	0063	5154	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00
5512	0063	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	60 000,00
Org: 0063 Hasiči Pernek+děti						66 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						446 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	200 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00
Org: 0000 xxx						1 045 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 045 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	5 070 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	270 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	1 400 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	550 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	47 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	Studená voda	14 000,00
6171	0000	5152	000000000	000	Teplo	220 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00
6171	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	275 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00
6171	0000	5164	000000000	000	Nájemné	80 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	60 000,00
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	110 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	730 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	600 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	25 000,00
6171	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté náhrady	2 000,00
6171	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	12 000,00
6171	0000	5195	000000000	000	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.posti	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 16 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	0000	5499	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00
	Org: 0000	xxx				10 353 000,00 **
6171	2151	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	35 000,00
	Org: 2151	Příspěvek Svaz lipenských obcí				35 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						10 388 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	24 734,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00
	Org: 0000	xxx				74 734,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						74 734,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	290 000,00
	Org: 0000	xxx				290 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						290 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0000	5342	000000000	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a k	280 000,00
6330	0000	5349	000000000	000	Ostatní převody vlastním fondům	307 405,00
	Org: 0000	xxx				587 405,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						587 405,00
6399 Ostatní finanční operace						
6399	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00
6399	0000	5365	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	4 000 000,00
	Org: 0000	xxx				6 500 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace						6 500 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	0000	5179	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00
6409	0000	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
	Org: 0000	xxx				6 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 17 / 18**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu
-----	-----	-----	--------	----	----------------

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**78 771 227,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

62 032 227,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

16 739 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 18 / 18

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	9 701 350,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-560 170,00
Org:	0000	xxx				9 141 180,00 **
Celkem Par: 0000						9 141 180,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**9 141 180,00****Rekapitulace**

Příjmy celkem	69 630 047,00
Výdaje celkem	78 771 227,00
Saldo příjmů a výdajů	-9 141 180,00
Financování (MD-Dal)	9 141 180,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne: