

**Návrh rozpočtu na rok 2018**

zpracováno: 30.10.2017

strana: 1 / 5

**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	4116	0049	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	139 360,00	131 801,00	131 801,00	0,00
0000	4116	0051	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	9 821,39	4 911,04	4 911,04	0,00
0000	4116	0051	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	45 918,61	22 960,96	22 960,96	0,00
0000	4116	0052	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	4 013,84	4 000,62	4 000,62	0,00
0000	4116	0052	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	18 766,16	18 704,38	18 704,38	0,00
0000	4116	0053	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	537 450,00	537 450,00	0,00
0000	4116	0054	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
0000	4116	0055	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	131 467,00	131 467,00	0,00
0000	4116	0056	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
0000	4116	0057	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	6 441 380,00	6 441 380,00	353 760,00
0000	4116	0058	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	181 430,00	181 430,00	0,00
0000	4116	0059	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	361 940,00	361 940,00	17 420,00
0000	4116	0060	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	1 760 800,00	1 760 800,00	0,00
0000	4116	0060	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	176 880,00	176 880,00	0,00
0000	4116	0060	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	22 780,00	22 780,00	0,00
0000	4116	0061	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	136 680,00	136 680,00	0,00
0000	4116	0062	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	202 580,66	202 580,66	2 597,19
0000	4116	0062	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	947 139,34	947 139,34	12 142,81
0000	4116	0063	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	186 997,54	186 997,54	0,00
0000	4116	0063	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	874 282,46	874 282,46	0,00
0000	4116	0064	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	24 083,02	24 083,02	0,00
0000	4116	0064	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	112 596,98	112 596,98	0,00
0000	4116	0065	000	104113013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	18 416,42	18 416,42	0,00
0000	4116	0065	000	104513013	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	86 103,58	86 103,58	0,00
0000	4116	0111	000	106515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	5 653 314,81	5 653 314,81	0,00
0000	4116	0112	000	106515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	3 158 940,04	3 158 940,04	0,00
0000	4116	0120	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	241 078,42	241 078,49	241 078,49	0,00
0000	4116	0120	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	2 049 166,58	2 049 167,16	2 049 167,16	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.dotace-obce	283 220,00	3 775 548,30	3 775 548,30	288 508,00
0000	4216	0112	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	500 776,65	500 776,65	0,00
0000	4221	0000	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	106 177,50	106 177,50	0,00
3900	2324	0100	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	608,00	44 107,85	44 107,85	51 480,00
3900	2324	0100	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	100 678,06	124 710,54	124 710,54	145 554,55
3900	2324	0100	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	575 873,94	713 338,61	713 338,61	832 565,45
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 495,00	1 415,56	1 415,56	972,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	265 000,00	265 000,00	350 000,00
6409	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>3 570 000,00</b>	<b>29 194 960,51</b>	<b>29 194 960,51</b>	<b>2 055 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.10.2017

strana: 2 / 5

## VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2143	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné poz.-cyklostezka	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	- 10 838,00	- 10 838,00	0,00
3639	5011	0049	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	105 400,00	96 944,00	96 944,00	0,00
3639	5011	0051	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	7 329,92	3 622,32	3 622,32	0,00
3639	5011	0051	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	34 270,08	16 935,68	16 935,68	0,00
3639	5011	0052	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 995,40	2 922,10	2 922,10	0,00
3639	5011	0052	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	14 004,60	13 661,90	13 661,90	0,00
3639	5011	0053	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	418 015,00	418 015,00	0,00
3639	5011	0054	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	61 504,00	61 504,00	0,00
3639	5011	0055	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	96 021,00	96 021,00	0,00
3639	5011	0056	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
3639	5011	0057	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	4 807 000,00	4 807 000,00	264 000,00
3639	5011	0058	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00
3639	5011	0059	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	268 000,00	268 000,00	13 000,00
3639	5011	0060	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
3639	5011	0061	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
3639	5011	0062	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	151 179,60	151 179,60	1 938,20
3639	5011	0062	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	706 820,40	706 820,40	9 061,80
3639	5011	0063	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	139 550,40	139 550,40	0,00
3639	5011	0063	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	652 449,60	652 449,60	0,00
3639	5011	0064	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	17 972,40	17 972,40	0,00
3639	5011	0064	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	84 027,60	84 027,60	0,00
3639	5011	0065	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	13 743,60	13 743,60	0,00
3639	5011	0065	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	64 256,40	64 256,40	0,00
3639	5031	0049	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 350,00	25 630,00	25 630,00	0,00
3639	5031	0051	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 832,48	947,60	947,60	0,00
3639	5031	0051	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 567,52	4 430,40	4 430,40	0,00
3639	5031	0052	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	748,85	747,09	747,09	0,00
3639	5031	0052	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 501,15	3 492,91	3 492,91	0,00
3639	5031	0053	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	104 454,00	104 454,00	0,00
3639	5031	0054	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	16 534,00	16 534,00	0,00
3639	5031	0055	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	24 371,00	24 371,00	0,00
3639	5031	0056	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00
3639	5031	0057	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 201 750,00	1 201 750,00	66 000,00
3639	5031	0058	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	34 625,00	34 625,00	0,00
3639	5031	0059	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	66 750,00	66 750,00	3 250,00
3639	5031	0060	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00
3639	5031	0061	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
3639	5031	0062	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	37 794,90	37 794,90	484,55
3639	5031	0062	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	176 705,10	176 705,10	2 265,45
3639	5031	0063	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	34 887,60	34 887,60	0,00
3639	5031	0063	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	163 112,40	163 112,40	0,00
3639	5031	0064	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 493,10	4 493,10	0,00
3639	5031	0064	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	21 006,90	21 006,90	0,00
3639	5031	0065	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 435,90	3 435,90	0,00
3639	5031	0065	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	16 064,10	16 064,10	0,00
3639	5032	0049	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 650,00	9 227,00	9 227,00	0,00
3639	5032	0051	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	660,75	341,12	341,12	0,00
3639	5032	0051	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 089,25	1 594,88	1 594,88	0,00
3639	5032	0052	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	281,92	331,43	331,43	0,00
3639	5032	0052	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 318,08	1 549,57	1 549,57	0,00
3639	5032	0053	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	37 731,00	37 731,00	0,00
3639	5032	0054	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 962,00	5 962,00	0,00
3639	5032	0055	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	11 075,00	11 075,00	0,00

**Návrh rozpočtu na rok 2018**

zpracováno: 30.10.2017

strana: 3 / 5

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3639	5032	0056	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	5032	0057	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	432 630,00	432 630,00	23 760,00
3639	5032	0058	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	14 805,00	14 805,00	0,00
3639	5032	0059	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	30 190,00	30 190,00	1 170,00
3639	5032	0060	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	130 680,00	130 680,00	0,00
3639	5032	0061	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00
3639	5032	0062	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	13 606,16	13 606,16	174,44
3639	5032	0062	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	63 613,84	63 613,84	815,56
3639	5032	0063	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	12 559,54	12 559,54	0,00
3639	5032	0063	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	58 720,46	58 720,46	0,00
3639	5032	0064	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 617,52	1 617,52	0,00
3639	5032	0064	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	7 562,48	7 562,48	0,00
3639	5032	0065	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 236,92	1 236,92	0,00
3639	5032	0065	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 783,08	5 783,08	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3723	5137	0111	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	997 643,79	997 643,79	0,00
3723	5137	0111	000	106515011	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -k	0,00	5 653 314,81	5 653 314,81	0,00
3723	5137	0112	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	505 364,06	505 364,06	0,00
3723	5137	0112	000	106515011	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 863 729,69	2 863 729,69	0,00
3723	5169	0112	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 054,45	9 054,45	0,00
3723	5169	0112	000	106515011	000	Nákup ostatních služeb	0,00	51 308,55	51 308,55	0,00
3723	6122	0112	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 177,50	106 177,50	0,00
3723	6122	0112	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	601 672,50	601 672,50	0,00
3900	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	0,00	672,12	672,12	0,00
3900	5011	0100	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	26 600,00	31 525,00	31 525,00	38 420,00
3900	5011	0100	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	75 208,84	89 133,79	89 133,79	108 628,71
3900	5011	0100	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	430 191,16	509 841,21	509 841,21	621 351,29
3900	5011	0120	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	31 850,00	32 136,13	32 136,13	0,00
3900	5011	0120	000	103133063	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. MAP	63 700,00	64 272,25	64 272,25	0,00
3900	5011	0120	000	103533063	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. -MAP	541 450,00	546 314,14	546 314,14	0,00
3900	5021	0120	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje-MAP	2 992,50	2 769,70	2 769,70	0,00
3900	5021	0120	000	103133063	000	Ostatní osobní výdaje-MAP NZ	5 985,00	5 539,40	5 539,40	0,00
3900	5021	0120	000	103533063	000	Ostatní osobní výdaje-MAP EU	50 872,50	47 084,90	47 084,90	0,00
3900	5021	0125	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	11 420,00	11 420,00	0,00
3900	5021	0125	000	103133063	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	22 840,00	22 840,00	0,00
3900	5021	0125	000	103533063	000	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	194 140,00	194 140,00	0,00
3900	5031	0100	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 650,00	7 881,25	7 881,25	9 605,00
3900	5031	0100	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	18 802,21	22 283,45	22 283,45	27 157,18
3900	5031	0100	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	107 547,79	127 460,30	127 460,30	155 337,82
3900	5031	0120	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a přisp.-MA	7 962,50	8 134,00	8 134,00	0,00
3900	5031	0120	000	103133063	000	Povin.pojistné na soc.zab. MAP NZ	15 925,00	16 268,00	16 268,00	0,00
3900	5031	0120	000	103533063	000	Povin.pojistné na soc.zab. MAP EU	135 362,50	138 278,00	138 278,00	0,00
3900	5031	0125	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	817,50	817,50	0,00
3900	5031	0125	000	103133063	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00
3900	5031	0125	000	103533063	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	13 897,50	13 897,50	0,00
3900	5032	0100	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 394,00	2 837,25	2 837,25	3 457,50
3900	5032	0100	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 768,80	8 022,05	8 022,05	9 775,74
3900	5032	0100	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 717,20	45 885,70	45 885,70	55 916,76
3900	5032	0120	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 870,00	2 928,15	2 928,15	0,00
3900	5032	0120	000	103133063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 740,00	5 856,30	5 856,30	0,00
3900	5032	0120	000	103533063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	48 790,00	49 778,55	49 778,55	0,00
3900	5032	0125	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	294,30	294,30	0,00
3900	5032	0125	000	103133063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	588,60	588,60	0,00
3900	5032	0125	000	103533063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 003,10	5 003,10	0,00

**Návrh rozpočtu na rok 2018**

zpracováno: 30.10.2017

strana: 4 / 5

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3900	5038	0120	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění-	0,00	175,65	175,65	0,00
3900	5038	0120	000	103133063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění-	0,00	351,30	351,30	0,00
3900	5038	0120	000	103533063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění-	0,00	2 986,05	2 986,05	0,00
3900	5038	0125	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	13,70	13,70	0,00
3900	5038	0125	000	103133063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	27,40	27,40	0,00
3900	5038	0125	000	103533063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	232,90	232,90	0,00
3900	5137	0120	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	463,40	463,40	0,00
3900	5137	0120	000	103133063	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	926,80	926,80	0,00
3900	5137	0120	000	103533063	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	7 877,80	7 877,80	0,00
3900	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený-MA	0,00	268,85	268,85	0,00
3900	5139	0120	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 510,66	2 510,66	0,00
3900	5139	0120	000	103133063	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 021,31	5 021,31	0,00
3900	5139	0120	000	103533063	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	42 681,18	42 681,18	0,00
3900	5162	0120	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	750,00	231,50	231,50	0,00
3900	5162	0120	000	103133063	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	1 500,00	463,00	463,00	0,00
3900	5162	0120	000	103533063	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	12 750,00	3 935,50	3 935,50	0,00
3900	5164	0120	000	000000000	000	Nájemné-MAP	2 500,00	1 930,60	1 930,60	0,00
3900	5164	0120	000	103133063	000	Nájemné MAP EU	5 000,00	3 861,20	3 861,20	0,00
3900	5164	0120	000	103533063	000	Nájemné MAP NZ	42 500,00	32 820,20	32 820,20	0,00
3900	5169	0120	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 410,75	3 410,75	0,00
3900	5169	0120	000	103133063	000	Nákup ostatních služeb	16 000,00	6 821,50	6 821,50	0,00
3900	5169	0120	000	103533063	000	Nákup ostatních služeb	136 000,00	57 982,75	57 982,75	0,00
3900	5173	0120	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 125,00	1 749,40	1 749,40	0,00
3900	5173	0120	000	103133063	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 250,00	3 498,80	3 498,80	0,00
3900	5173	0120	000	103533063	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 125,00	29 739,80	29 739,80	0,00
3900	5175	0120	000	000000000	000	Pohoštění	2 500,00	1 111,00	1 111,00	0,00
3900	5175	0120	000	103133063	000	Pohoštění	5 000,00	2 221,99	2 221,99	0,00
3900	5175	0120	000	103533063	000	Pohoštění	42 500,00	18 886,87	18 886,87	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	16 720,00	16 500,00	16 500,00	9 550,00
6310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	220,00	220,00	0,00
6409	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	360 000,00	460 000,00	460 000,00	402 000,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	56 500,00	56 500,00	56 000,00
6409	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	90 000,00	115 000,00	115 000,00	100 500,00
6409	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	32 400,00	41 400,00	41 400,00	36 180,00
6409	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	45 000,00	42 617,00	42 617,00	10 000,00
6409	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6409	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	50 918,00	50 918,00	10 000,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	8 000,00	32 838,00	32 838,00	8 000,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	20 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
6409	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	12 000,00	18 600,00	18 600,00	12 000,00
6409	5164	0710	000	000000000	000	Nájemné	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	79 860,00	79 860,00	116 200,00
6409	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	83 000,00	103 000,00	103 000,00	60 000,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	12 500,50	12 500,50	4 000,00
6409	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6409	5366	0000	000	000000092	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	328 000,00	328 000,00	328 000,00	164 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>3 370 000,00</b>	<b>27 086 855,35</b>	<b>27 086 855,35</b>	<b>2 435 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.10.2017  
strana: 5 / 5

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	- 200 000,00	- 2 108 105,16	- 2 108 105,16	380 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>							<b>-200 000,00</b>	<b>-2 108 105,16</b>	<b>-2 108 105,16</b>	<b>380 000,00</b>