

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 1 / 4

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	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	104 167,00	104 167,00	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté dotace od	52 250,00	304 154,00	304 154,00	53 000,00
0000	4121	6090	000	000000000	000	Neinv.transf.org.Strakonice	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
0000	4122	0000	000	000000415	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	371 915,00	371 915,00	0,00
0000	4221	6083	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	83 390,00	83 390,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	125 085,00	125 085,00	0,00
3319	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00
3636	2324	2222	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
3639	2111	4444	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	198 986,93	198 986,93	0,00
3639	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	15 617,00	15 617,00	0,00
3639	2324	4444	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	3113	4444	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného d	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
3900	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	0,00	0,00	923 000,00
3900	2324	0104	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	47 518,45	47 518,45	0,00
3900	2324	0104	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	134 354,22	134 354,22	0,00
3900	2324	0104	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	768 499,33	768 499,33	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	50,00	50,00	50,00	50,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 800,00	3 800,00	3 800,00	7 000,00
PŘÍJMY CELKEM							379 000,00	3 099 908,93	3 099 908,93	1 005 950,00

Návrh rozpočtu na rok 2018zpracováno: 15.11.2017
strana: 2 / 4**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 042,00	16 042,00	0,00
3636	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	419,00	419,00	0,00
3636	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	89 260,00	89 260,00	0,00
3636	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	105,00	105,00	0,00
3636	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00
3636	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	38,00	38,00	0,00
3636	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	8 036,00	8 036,00	0,00
3636	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	521 049,02	521 049,02	0,00
3636	5137	0000	000	000000415	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00
3636	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	62 667,00	62 667,00	0,00
3636	5139	0000	000	000000415	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	186 940,00	186 940,00	0,00
3636	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
3636	5169	0000	000	000017027	000	Nákup ostatních služeb	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00
3636	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3636	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3636	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3636	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	130 075,00	130 075,00	0,00
3636	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00
3636	6122	0000	000	000000711	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 040,00	47 040,00	0,00
3639	5021	2222	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
3639	5021	4444	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	90 200,00	77 000,00	77 000,00	0,00
3639	5137	4444	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5139	4444	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5156	4444	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	68 500,00	66 100,00	66 100,00	0,00
3639	5167	4444	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3639	5169	4444	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 900,00	17 015,00	17 015,00	0,00
3639	5171	4444	000	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	5173	4444	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5179	4444	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	6329	4444	000	000000000	000	Ostatní invest.transfery neziskovým a	0,00	215 900,00	215 900,00	0,00
3900	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	610 000,00
3900	5011	0104	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 920,40	40 079,40	40 079,40	0,00
3900	5011	0104	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	11 084,50	102 528,50	102 528,50	0,00
3900	5011	0104	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	63 403,10	597 411,10	597 411,10	0,00
3900	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	107 000,00
3900	5031	0104	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 485,00	11 063,00	11 063,00	0,00
3900	5031	0104	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 198,70	32 021,70	32 021,70	0,00
3900	5031	0104	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 016,30	190 030,30	190 030,30	0,00
3900	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	102 000,00
3900	5032	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	534,60	4 349,60	4 349,60	0,00
3900	5032	0104	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 511,50	12 840,50	12 840,50	0,00
3900	5032	0104	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 645,90	80 402,90	80 402,90	0,00
3900	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3900	5038	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 936,00	2 936,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby pen.ústavů-ČNB	5 500,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00
6320	5163	4444	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	0,00	0,00	84 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6409	5166	0104	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	94 985,00	94 985,00	0,00
6409	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	5 000,00	8 350,00	8 350,00	9 000,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	39 000,00	78 900,00	78 900,00	38 750,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	8 000,00	28 545,00	28 545,00	25 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00
6409	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	416 167,98	416 167,98	0,00
6409	5909	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	- 404 850,07	- 404 850,07	0,00
VÝDAJE CELKEM							497 800,00	3 218 708,93	3 218 708,93	1 005 950,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 4 / 4

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	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00