

Rozpočet města Chabařovice na rok 2018

Závazné ukazatele dle položkových tříd

Celkové příjmy	41 053 700
Celkové výdaje	59 005 910
Saldo příjmů a výdajů	17 952 210

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daňové příjmy	35 997 000	Běžné výdaje	40 591 910
Nedaňové příjmy	3 075 700	Kapitálové výdaje	18 414 000
Kapitálové příjmy	100 000		
Přijaté dotace	3 180 000	Rezerva	
Příjmy celkem	41 053 700	Výdaje celkem	59 005 910
Financování	21 108 740	Financování	3 156 530
PŘÍJMY CELKEM	62 162 440	VÝDAJE CELKEM	62 162 440

Příkazce: Mgr. Josef Kusebauch v.r.
Správce rozpočtu: Eva Kopřivová v.r.
Hlavní účetní: Martina Brousková v.r.

Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídicí finanční kontrola.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1 / 4

P Ř Í J M Y - dle paragrafů

Par	Popis	ZJ	Schválený rozpočet
0000			39 177 000,00
2141	Vnitřní obchod		25 100,00
3113	Základní školy		70 000,00
3311	Divadelní činnost		4 800,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválii		150 000,00
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		16 800,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		150 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		222 400,00
3612	Bytové hospodářství		57 600,00
3613	Nebytové hospodářství		65 400,00
3631	Veřejné osvětlení		7 000,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		100 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)		35 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		250 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		80 000,00
6171	Činnost místní správy		588 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 200,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů**41 053 700,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

	35 997 000,00
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 776 700,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 180 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů

Par	Popis	ZJ	Schválený rozpočet
2141	Vnitřní obchod		15 000,00
2212	Silnice		490 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 800 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		224 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		60 000,00
3111	Mateřské školy		750 000,00
3113	Základní školy		3 010 000,00
3114	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.		636 000,00
3231	Základní umělecké školy		277 000,00
3311	Divadelní činnost		100 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií		45 000,00
3314	Činnosti knihovnické		106 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		126 000,00
3341	Rozhlas a televize		200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		600 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 566 400,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		811 900,00
3519	Ostatní ambulantní péče		145 000,00
3612	Bytové hospodářství		23 600,00
3613	Nebytové hospodářství		213 500,00
3631	Veřejné osvětlení		520 000,00
3632	Pohřebnictví		54 000,00
3635	Územní plánování		1 400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 375 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 250 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)		810 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení		60 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 259 300,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		562 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 632 500,00
6171	Činnost místní správy		27 541 220,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		92 490,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 3 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů

Par	Popis	ZJ	Schválený rozpočet
-----	-------	----	--------------------

V Ý D A J E - dle paragrafů**59 005 910,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

40 591 910,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

18 414 000,00

Schválený rozpočet roku 2018zpracováno: 20.12.2017
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů**

Par	Popis	ZJ	Schválený rozpočet
0000			17 952 210,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů**17 952 210,00****Rekapitulace**

Příjmy celkem	41 053 700,00
Výdaje celkem	59 005 910,00
Saldo příjmů a výdajů	-17 952 210,00
Financování (MD-Dal)	17 952 210,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne: 11.12.2017

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 200 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	650 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	13 700 000,00
0000	0000	1334	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	105 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	950 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	72 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00
0000	0000	1344	000000000	000	Poplatek ze vstupného	10 000,00
0000	0000	1345	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	350 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	120 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	5 400 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozpoč.v rámci souhrn.dotač.v	1 300 000,00
0000	0000	4116	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 482 900,00
0000	0000	4116	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	317 100,00
		Pol:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu			1 800 000,00 *
0000	0000	4121	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00
Org:	0000					39 159 000,00 **
0000	0110	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000,00
Org:	0110	Veřejné prostranství				18 000,00 **
Celkem Par: 0000						39 177 000,00
2141 Vnitřní obchod						
2141	0018	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 100,00
Org:	0018	Cukrárna				20 100,00 **
2141	0070	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00
Org:	0070	Veřejné WC				5 000,00 **
Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod						25 100,00
3113 Základní školy						
3113	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	70 000,00
Org:	0000					70 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						70 000,00
3311 Divadelní činnost						
3311	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 800,00
Org:	0000					4 800,00 **
Celkem Par: 3311 Divadelní činnost						4 800,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií						

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3313	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00
	Org: 0000					150 000,00 **
Celkem Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválii						150 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00
	Org: 0000					3 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 400,00
3319	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 400,00
	Org: 0000					16 800,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						16 800,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0011	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150 000,00
	Org: 0011	Pout'				150 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						150 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	40 000,00
	Org: 0000					40 000,00 **
3412	0006	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00
	Org: 0006	Koupaliště				150 000,00 **
3412	0029	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	32 400,00
	Org: 0029	Plochá dráha				32 400,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						222 400,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 480,00
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24 120,00
	Org: 0000					51 600,00 **
3612	2223	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500,00
	Org: 2223	Benkoová exekuce				500,00 **
3612	2225	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 500,00
	Org: 2225	Procházková exekuce				5 500,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						57 600,00
3613 Nebytové hospodářství						

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 3 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3613	0051	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 400,00
	Org: 0051	Sál Zatiší				65 400,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						65 400,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00
	Org: 0000					7 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						7 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2139	000000000	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	50 000,00
	Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	90 000,00
3639	0000	3113	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	10 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						100 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	35 000,00
	Org: 0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						35 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00
	Org: 0000					250 000,00 **
Celkem Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						250 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	0000	2212	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00
5311	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00
	Org: 0000					60 000,00 **
5311	3211	2212	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00
	Org: 3211	5311 KPP				20 000,00 **
Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						80 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	290 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 4 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	168 000,00
6171	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00
6171	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00
Org: 0000						568 000,00 **
6171	0005	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 400,00
Org: 0005 Elzako Barták						20 400,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						588 400,00
<hr/>						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
<hr/>						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 200,00
Org: 0000						1 200,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 200,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**41 053 700,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 997 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 776 700,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	3 180 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 5 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
2141 Vnitřní obchod						
2141	0070	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
2141	0070	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
	Org: 0070				Veřejné WC	15 000,00 **
Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod						15 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	280 000,00
	Org: 0000					280 000,00 **
2212	0003	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
2212	0003	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
2212	0003	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
2212	0003	5171	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00
	Org: 0003				Zametací stroj	210 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						490 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	2 800 000,00
	Org: 0000					2 800 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						2 800 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	6313	000000000	000	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc.	224 000,00
	Org: 0000					224 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						224 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků						
2333	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00
	Org: 0000					60 000,00 **
Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků						60 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5151	000000000	000	Studená voda	22 000,00
3111	0000	5153	000000000	000	Plyn	245 000,00
3111	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	93 000,00
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	390 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 6 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					750 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						750 000,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000 000,00
3113	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	110 000,00
Org:	0000					2 110 000,00 **
3113	0115	5153	000000000	000	Plyn	700 000,00
3113	0115	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
Org:	0115	Budova Masarykova - ZŠ				900 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						3 010 000,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.						
3114	0114	5151	000000000	000	Studená voda	23 000,00
3114	0114	5153	000000000	000	Plyn	200 000,00
3114	0114	5154	000000000	000	Elektrická energie	113 000,00
3114	0114	5171	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00
Org:	0114	Budova Husovo nám. 17 - ZŠP				636 000,00 **
Celkem Par: 3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.						636 000,00
3231 Základní umělecké školy						
3231	0000	5151	000000000	000	Studená voda	13 000,00
3231	0000	5153	000000000	000	Plyn	173 000,00
3231	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	58 000,00
3231	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 000,00
Org:	0000					277 000,00 **
Celkem Par: 3231 Základní umělecké školy						277 000,00
3311 Divadelní činnost						
3311	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3311	0000	5151	000000000	000	Studená voda	25 000,00
3311	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00
3311	0000	5155	000000000	000	Pevná paliva	15 000,00
3311	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3311	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3311 Divadelní činnost						100 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválii						
3313	0000	5151	000000000	000	Studená voda	20 000,00
3313	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00
3313	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3313	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00
Org:	0000					45 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 7 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválii						45 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3314	0000	5153	000000000	000	Plyn	26 000,00
3314	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00
3314	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00
Org: 0000						106 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						106 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3319	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
3319	0000	5153	000000000	000	Plyn	62 000,00
3319	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	21 000,00
3319	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
3319	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3319	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	18 000,00
Org: 0000						126 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						126 000,00
3341 Rozhlas a televize						
3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
Org: 0000						200 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						200 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00
Org: 0000						80 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						80 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0011	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00
3399	0011	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3399	0011	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00
3399	0011	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00
Org: 0011 Pout'						150 000,00 **
3399	0016	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
Org: 0016 Kulturní akce						450 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						600 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 8 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3412	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3412	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	45 000,00
3412	0000	5153	0000000000	000	Plyn	204 000,00
3412	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	65 000,00
3412	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3412	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org:	0000					494 000,00 **
3412	0006	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00
Org:	0006	Koupaliště				150 000,00 **
3412	0027	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00
Org:	0027	Dětská hřiště				300 000,00 **
3412	0029	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	32 400,00
Org:	0029	Plochá dráha				32 400,00 **
3412	0032	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	590 000,00
Org:	0032	Hřiště Roudníky				590 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						1 566 400,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	0007	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	115 000,00
Org:	0007	Speedwayclub				115 000,00 **
3419	0008	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	372 900,00
Org:	0008	FK Slovan				372 900,00 **
3419	0009	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	310 000,00
Org:	0009	VK Slovan				310 000,00 **
3419	0010	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	14 000,00
Org:	0010	Motoclub F				14 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						811 900,00
3519 Ostatní ambulantní péče						
3519	7000	5141	0000000000	000	Úroky vlastní	145 000,00
Org:	7000					145 000,00 **
Celkem Par: 3519 Ostatní ambulantní péče						145 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	4000	5141	0000000000	000	Úroky vlastní	7 200,00
Org:	4000	ČS úvěr č.1				7 200,00 **
3612	5000	5141	0000000000	000	Úroky vlastní	4 400,00
Org:	5000	ČS úvěr č.2 (od 12/2015 ČS)				4 400,00 **
3612	6000	5141	0000000000	000	Úroky vlastní	12 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 9 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	6000	ČS č.3				12 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						23 600,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0051	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3613	0051	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3613	0051	5151	000000000	000	Studená voda	20 000,00
3613	0051	5153	000000000	000	Plyn	87 000,00
3613	0051	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
3613	0051	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00
3613	0051	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3613	0051	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0051	Sál Zatiší				213 500,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						213 500,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	420 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org:	0000					520 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						520 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
3632	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00
3632	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000					54 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						54 000,00
3635 Územní plánování						
3635	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	700 000,00
3635	0000	6119	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00
Org:	0000					1 400 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování						1 400 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	236 800,00
3639	0000	5011	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	1 107 200,00
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	2 206 000,00
		Pol:			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 550 000,00 *
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	551 500,00
3639	0000	5031	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	59 200,00
3639	0000	5031	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	276 800,00
		Pol:			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	887 500,00 *
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	199 500,00
3639	0000	5032	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 100,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 10 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3639	0000	5032	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 900,00
		Pol:	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			319 500,00 *
3639	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00
3639	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00
3639	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00
3639	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	10 000,00
3639	0000	5424	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
Org:	0000					5 163 000,00 **
3639	0013	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3639	0013	5151	000000000	000	Studená voda	40 000,00
3639	0013	5153	000000000	000	Plyn	40 000,00
3639	0013	5154	000000000	000	Elektrická energie	80 000,00
3639	0013	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00
3639	0013	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0013	Teplická šatny, kancelář				212 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						5 375 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						100 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00
Org:	0000					2 300 000,00 **
3722	0023	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	950 000,00
Org:	0023	Separovaný odpad				950 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						3 250 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	800 000,00
Org:	0000					810 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						810 000,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						
3744	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	50 000,00
Org:	0000					50 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 11 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00
Org: 0000						150 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						150 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						
3749	0021	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3749	0021	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
3749	0021	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3749	0021	5171	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00
Org: 0021 Ostatní práce ve městě						400 000,00 **
Celkem Par: 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						400 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
4351	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
Org: 0000						60 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						60 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	2 080 000,00
5311	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	520 000,00
5311	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	187 200,00
5311	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00
5311	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00
5311	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00
5311	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 800,00
5311	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
5311	0000	5153	000000000	000	Plyn	40 000,00
5311	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	12 000,00
5311	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00
5311	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00
5311	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00
5311	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	22 000,00
5311	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	37 000,00
5311	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	29 300,00
5311	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	60 000,00
5311	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
5311	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	3 000,00
Org: 0000						3 259 300,00 **
Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						3 259 300,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 12 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
5512	0000	5153	000000000	000	Plyn	60 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
5512	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00
5512	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 000,00
5512	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	18 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	77 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	159 000,00
5512	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00
5512	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	7 000,00
5512	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00
Org:	0000					492 000,00 **
5512	0019	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	70 000,00
Org:	0019	Hasiči - příspěvek mládež				70 000,00 **
Celkem Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				562 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	725 000,00
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00
6112	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00
6112	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00
6112	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00
Org:	0000					1 342 500,00 **
6112	6112	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	962 000,00
6112	6112	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	240 500,00
6112	6112	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 500,00
Org:	6112	Starosta				1 290 000,00 **
Celkem Par:	6112	Zastupitelstva obcí				2 632 500,00

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	5 968 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	1 492 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	537 120,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00
6171	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	40 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00
6171	0000	5164	000000000	000	Nájemné	282 500,00
6171	0000	5165	000000000	000	Nájemné za půdu	6 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	144 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 13 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	200 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	120 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	100 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
6171	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté náhrady	100 000,00
6171	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	40 000,00
6171	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	141 600,00
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	5 000,00
6171	0000	5424	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6171	0000	5499	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	200 000,00
6171	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	50 000,00
6171	0000	6122	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
6171	0000	6125	000000000	000	Výpočetní technika	90 000,00
Org:	0000					10 826 220,00 **
6171	0002	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
6171	0002	5153	000000000	000	Plyn	25 000,00
Org:	0002	Zdravotní středisko				35 000,00 **
6171	0014	5151	000000000	000	Studená voda	30 000,00
6171	0014	5154	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00
6171	0014	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
6171	0014	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	16 500 000,00
Org:	0014	PORS				16 560 000,00 **
6171	0055	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org:	0055	Vánoční výzdoba				50 000,00 **
6171	0112	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
Org:	0112	Zahraniční spolupráce				70 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						27 541 220,00
<hr/>						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
<hr/>						
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	70 000,00
Org:	0000					70 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						70 000,00
<hr/>						
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
<hr/>						
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	200 000,00
Org:	0000					200 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						200 000,00
<hr/>						
6399 Ostatní finanční operace						
<hr/>						
6399	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00
Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace						100 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 14 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	
6409	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	7 500,00
6409	0000	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	84 990,00
	Org: 0000					92 490,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						92 490,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**59 005 910,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

40 591 910,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

18 414 000,00

Schválený rozpočet roku 2018

zpracováno: 20.12.2017

strana: 15 / 15

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	4 608 740,00
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	16 500 000,00
Org: 0000						21 108 740,00 **
0000	4000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-507 960,00
Org: 4000 ČS úvěr č.1						-507 960,00 **
0000	5000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-275 880,00
Org: 5000 ČS úvěr č.2 (od 12/2015 ČS)						-275 880,00 **
0000	6000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-668 130,00
Org: 6000 ČS č.3						-668 130,00 **
0000	7000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-1 704 560,00
Org: 7000						-1 704 560,00 **
Celkem Par: 0000						17 952 210,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**17 952 210,00****Rekapitulace**

Příjmy celkem	41 053 700,00
Výdaje celkem	59 005 910,00
Saldo příjmů a výdajů	-17 952 210,00
Financování (MD-Dal)	17 952 210,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne: 11.12.2017