

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 1 / 12

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX	000	000000000	000		0,00	0,00	0,00	22 178 339,80
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	3 800 000,00	4 052 017,12	4 052 017,12	0,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	90 000,00	120 531,27	120 531,27	0,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	350 000,00	369 464,84	369 464,84	0,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000,00	3 933 861,08	3 933 861,08	0,00
0000	1122	0222	000	000000000	000	DPPO - Městys Katovice	300 000,00	638 020,00	638 020,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	7 700 000,00	7 977 560,33	7 977 560,33	0,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	8 086,00	8 086,00	0,00
0000	1337	0000	000	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	680 000,00	681 583,00	680 123,00	0,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	53 887,00	0,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	30 000,00	53 780,00	53 780,00	0,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostra	40 000,00	40 000,00	35 400,00	0,00
0000	1344	0000	000	000000000	000	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	11 333,00	0,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	12 000,00	11 768,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	23 400,00	0,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	74 160,60	74 160,60	0,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	70 000,00	24 682,60	24 682,60	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	870 000,00	875 518,57	875 518,57	0,00
0000	4111	0777	000	000098071	000	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správy SR-vo	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	dot.všeob.pokl.správa	603 300,00	603 300,00	603 300,00	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	40 997,17	40 997,17	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	232 317,23	232 317,23	0,00
0000	4116	0204	000	000017027	000	dotace MMR - komunikace Podskalí	0,00	793 924,00	793 924,00	0,00
0000	4116	1323	000	000113101	000	Dot. VPP	264 000,00	275 915,00	275 915,00	0,00
0000	4122	0027	000	000000710	000	Nein.přij.tr.od krajů-dot.úroky z úvěru	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
0000	4122	0118	000	000000414	000	Neinv.př.tr od krajů - dotace na vybave	0,00	19 953,60	19 953,60	0,00
0000	4216	0207	000	000117928	000	Ost.inv.přij.tr.ze SR - dot.dětské hřiště	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Inv.přij.tr.od krajů-dot.rozšíření VO Po	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
0000	4222	0507	000	000000416	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Podpora ostatních produkčních činnos	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1032	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	430 535,90	430 535,90	0,00
1069	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1069	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	75 000,00	74 844,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	1 260 820,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	1 166 440,00	1 168 731,00	1 168 731,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	8 076,00	4 045,00	0,00
3314	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00
3314	2212	0000	000	000000000	000	KK - pokuta za ztrátu knihy, časopisu	0,00	162,00	120,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3392	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3392	2111	0500	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	155 108,00	155 108,00	0,00
3392	2111	0894	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00
3392	2111	0895	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	19 820,00	19 820,00	0,00
3392	2111	0897	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	880,00	880,00	0,00
3392	2111	0898	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
3392	2111	0899	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00
3392	2111	0902	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
3392	2111	0907	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00
3392	2111	0908	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
3392	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	5 000,00	5 040,00	5 040,00	0,00
3392	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	2132	0500	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	17 000,00	26 869,00	26 869,00	0,00
3392	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3519	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	0,00	95 636,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 2 / 12

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3519	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	44 050,00	0,00
3519	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50 000,00	50 000,00	13 216,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	443 676,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	162 985,00	122 798,00	0,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	260 000,00	267 015,00	267 015,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	2 720,00	0,00	0,00
3613	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	7 500,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	109 373,00	109 373,00	62 167,00	0,00
3613	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí-pronáj.k	112 599,00	64 463,00	63 267,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	13 500,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	11 920,00	11 920,00	0,00
3632	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	0,00	0,00	541 247,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	- 2 000,00	- 2 232,00	0,00
3639	2111	0603	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	2111	0604	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	54 252,00	54 140,00	0,00
3639	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených)	0,00	17 000,00	11 900,00	0,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vl. činnosti jinde nespec.-věcn	2 000,00	9 196,00	9 196,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	55 939,00	55 939,00	0,00
3639	2131	0711	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	59 000,00	72 146,01	72 146,01	0,00
3639	2132	0600	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	52 030,00	52 030,00	0,00
3639	2324	0100	000	000000000	000	splátka dluhu Služeb s.r.o	50 000,00	50 000,00	38 424,00	0,00
3639	2324	0604	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	30 000,00	38 828,00	38 828,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
3723	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3723	2111	0514	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	23 000,00	21 184,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	0,00	0,00	318 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	180 000,00	162 281,00	162 281,00	0,00
3725	2324	0514	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	12 000,00	12 412,00	12 412,00	0,00
3725	2324	6037	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	11 500,00	14 700,00	14 700,00	0,00
3725	2324	6043	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	10 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00
3725	2324	6059	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	18 000,00	23 200,00	23 200,00	0,00
3725	2324	6068	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	24 000,00	35 900,00	35 900,00	0,00
3725	2324	6073	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	23 500,00	33 600,00	33 600,00	0,00
3725	2324	6095	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	16 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Osobní asistence, pečovat. služba a po	0,00	0,00	0,00	80 640,00
4351	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	52 150,00	52 150,00	0,00
4351	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	25 000,00	22 850,00	12 586,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	103 200,00
5512	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	42 639,00	42 639,00	0,00
5512	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50 000,00	50 600,00	50 600,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	120,00	0,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	2310	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	4 875,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00	1 860,24	0,00
6310	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	500,00	500,00	0,00	0,00
6310	2324	0007	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00
6320	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	35 480,00	35 480,00	0,00
6320	2322	0326	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady-střecha Kužel	0,00	67 654,00	67 654,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 3 / 12

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	24 400 000,00	23 797 505,25	0,00
6330	4138	0000	000	000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	600 000,00	576 314,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							25 069 212,00	50 529 358,32	49 705 913,81	28 810 933,80



Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 4 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1032	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Podpora ostatních produkčních činnos	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1032	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	289 851,00	289 851,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 272,00	72 272,00	0,00
2219	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2219	5137	0307	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	12 880,34	0,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 681,63	31 681,63	0,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00	415 920,37	372 242,77	0,00
2219	5171	0204	000	000000000	000	Obnova MK Podskalí	0,00	879 411,26	879 021,31	0,00
2219	5171	0204	000	000017027	000	Obnova MK Podskalí	0,00	793 924,00	793 924,00	0,00
2219	5171	0206	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	260 479,23	260 479,23	0,00
2219	6121	0204	000	000000000	000	obnova MK a chodník Podskalí	0,00	8 893,50	0,00	0,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	38 012,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	38 766,00	37 258,00	0,00
2293	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Dopravní obslužnost zajišťovaná autob	0,00	0,00	0,00	39 000,00
2310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	630 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 940,00	0,00	0,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	29 501,39	2 020,00	0,00
2310	5171	0318	000	000000000	000	ČEVAK obnova infrastruktury	325 000,00	325 000,00	268 364,69	0,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	vodovod, kanalizace	0,00	28 385,21	28 385,21	0,00
2310	6121	0319	000	000000000	000	Rek.VHM Husovo nám.	0,00	20 497,40	20 497,40	0,00
3111	5137	0118	000	000000000	000	Vybavení MŠ - vl.podíl k dotaci	0,00	13 333,00	13 302,40	0,00
3111	5137	0118	000	000000414	000	Dotace vybavení MŠ	0,00	20 000,00	19 953,60	0,00
3113	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Základní školy	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	26 466,00	26 466,00	0,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 490 000,00	1 424 270,00	1 424 270,00	0,00
3113	5331	0112	000	000000000	000	ZŠ a MŠ pomůcky nad rámec	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00
3113	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	40 997,17	40 997,17	0,00
3113	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	232 317,23	232 317,23	0,00
3113	6351	0000	000	000000000	000	Investiční transfery zřízeným přísp.a p	0,00	65 730,00	65 730,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	301 000,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	250 700,00	147 734,00	147 734,00	0,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	77 186,23	72 479,00	0,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	62 700,00	37 558,77	37 558,77	0,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 600,00	13 521,00	13 521,00	0,00
3314	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	853,31	0,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 557,00	20 557,00	0,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	206 326,00	195 532,00	0,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 900,00	18 557,72	18 557,72	0,00
3314	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	1 000,00	836,00	475,00	0,00
3314	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	6 000,00	4 500,00	4 148,50	0,00
3314	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	600,00	600,00	0,00	0,00
3314	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 000,00	1 601,28	1 082,00	0,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 367,50	9 513,00	0,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 360,00	0,00
3314	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	319,00	0,00
3314	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	705,00	705,00	0,00
3314	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 500,00	6 632,50	6 632,50	0,00
3319	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	35 600,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
3319	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	4 817,00	0,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3330	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnosti registrovaných církví a nábož	0,00	0,00	0,00	29 000,00
3330	5222	0021	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - Farní charita /s	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3330	5222	0025	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občanským sdru	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 5 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3330	5223	0023	000	000000000	000	Neinv.tr. - Obl.charita Strakonice	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
3330	5223	0025	000	000000000	000	Neinv.tr. - Farnost	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	43 000,00	30 202,20	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 457,00	0,00
3341	6122	0335	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	98 065,21	98 065,21	0,00
3392	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	846 000,00
3392	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 176,00	4 176,00	0,00
3392	5021	0500	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	23 200,00	22 000,00	0,00
3392	5021	0894	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 116,00	14 116,00	0,00
3392	5021	0898	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 941,00	2 941,00	0,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 272,00	13 272,00	0,00
3392	5137	0500	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	49 083,00	8 070,78	0,00
3392	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	11 801,00	6 970,50	0,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	50 412,00	30 269,00	0,00
3392	5139	0500	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	22 617,58	0,00
3392	5139	0820	000	000000000	000	Advent - materiál	0,00	363,00	363,00	0,00
3392	5139	0894	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	181,50	181,50	0,00
3392	5139	0896	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 872,50	2 872,50	0,00
3392	5139	0901	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	381,00	381,00	0,00
3392	5139	0902	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	469,00	469,00	0,00
3392	5139	0903	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00
3392	5139	0904	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00
3392	5139	0906	000	000000000	000	Setkání duchodců - nákup materiálu	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00
3392	5139	0911	000	000000000	000	Retro Disco	0,00	393,00	393,00	0,00
3392	5151	0500	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 136,00	0,00
3392	5152	0500	000	000000000	000	Teplo	83 100,00	78 607,14	45 832,00	0,00
3392	5154	0500	000	000000000	000	Elektrická energie	140 000,00	142 214,39	142 214,39	0,00
3392	5162	0500	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	9 000,00	9 000,00	7 276,84	0,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	196 000,00	43 314,00	0,00	0,00
3392	5169	0224	000	000000000	000	kontrola HP, požár.poplach.směrnice	0,00	1 320,47	1 320,47	0,00
3392	5169	0500	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 215,00	12 215,00	0,00
3392	5169	0820	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3392	5169	0893	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	772,00	772,00	0,00
3392	5169	0894	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3392	5169	0895	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
3392	5169	0896	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
3392	5169	0897	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3392	5169	0898	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
3392	5169	0899	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3392	5169	0902	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	34 030,00	34 030,00	0,00
3392	5169	0903	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
3392	5169	0905	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3392	5169	0906	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00
3392	5169	0907	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 271,00	11 271,00	0,00
3392	5169	0908	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00
3392	5169	0909	000	000000000	000	představení Trpasličí pohádka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
3392	5169	0910	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
3392	5171	0500	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	198 502,00	25 418,67	0,00
3392	5171	0565	000	000000000	000	Opravy a udržování - KD poj.událost	0,00	786,00	786,00	0,00
3392	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	19 000,00	6 210,00	6 210,00	0,00
3392	5175	0500	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	237,00	237,00	0,00
3392	5175	0818	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00
3392	5175	0894	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	479,00	479,00	0,00
3392	5175	0895	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	509,00	509,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 6 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3392	5175	0896	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	257,00	257,00	0,00
3392	5175	0898	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	620,00	620,00	0,00
3392	5175	0902	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	6 477,00	6 477,00	0,00
3392	5175	0903	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	707,00	707,00	0,00
3392	5175	0905	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	228,00	228,00	0,00
3392	5175	0906	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	3 393,00	3 393,00	0,00
3392	5175	0907	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00
3392	5175	0908	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00
3392	5175	0910	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	814,00	814,00	0,00
3392	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	538,00	538,00	0,00
3392	5194	0895	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	138,00	138,00	0,00
3392	5194	0900	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	100,00	100,00	0,00
3392	5194	0905	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	400,00	400,00	0,00
3392	5194	0910	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	396,00	396,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	0,00	0,00	135 000,00
3399	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 881,60	39 881,60	0,00
3399	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 500,00	4 234,00	0,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 444,40	15 444,40	0,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	500,00	3 166,00	3 166,00	0,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	40 000,00	37 133,60	36 641,85	0,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	60 500,00	52 756,00	33 000,00	0,00
3412	6121	0507	000	000000000	000	Rek.soc.zař.,sprch a kabin III.etapa	0,00	288 000,00	249 775,50	0,00
3412	6121	0507	000	000000416	000	Rek.soc.zař.,sprch a kabin III.etapa	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	416 000,00
3419	5169	0002	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	155 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	0002	000	000000000	000	Neinv.tr.spolkům - SK Otava	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
3419	5222	0004	000	000000000	000	Sokol Katovice - hokejisté	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3419	5222	0005	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - TJ SOKOL	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3419	5222	0006	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - ORIN Holečkov	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
3419	5222	0009	000	000000000	000	Vosí údolí - tábor	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3419	5222	0014	000	000000000	000	Autoklub Otava Katovice	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3419	5222	0015	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3419	5222	0017	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování - dět.hřiště	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
3421	6121	0207	000	000000000	000	Dětské hřiště a hřiště pro juniory	0,00	379 173,15	379 173,15	0,00
3421	6121	0207	000	000117928	000	Dětské hřiště a hřiště pro juniory	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3519	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3519	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 706,42	13 706,42	0,00
3519	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	20 000,00	16 184,47	15 965,00	0,00
3519	5152	0000	000	000000000	000	Teplo	94 500,00	120 139,00	120 139,00	0,00
3519	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	22 000,00	21 000,00	16 889,24	0,00
3519	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 541,00	2 541,00	0,00
3519	5169	0224	000	000000000	000	kontrola HP, požár.poplach.směrnice	0,00	1 320,47	1 320,47	0,00
3519	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	38 000,00	62 301,51	62 301,51	0,00
3519	6121	0208	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	54 913,00	54 913,00	0,00
3519	6121	0317	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 770 000,00	2 256 810,20	1 743 683,79	0,00
3519	6121	0317	000	106515974	000	zateplení ZS	0,00	826 139,80	826 139,80	0,00
3519	6122	0208	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	8 333,13	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	430 000,00
3612	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	600,00	336,00	0,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	62 000,00	63 449,00	63 449,00	0,00
3612	5152	0000	000	000000000	000	Teplo	95 000,00	93 551,00	80 188,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 7 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	4 441,00	4 034,03	0,00
3612	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	4 100,00	4 659,00	4 659,00	0,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	13 700,00	13 700,00	10 225,00	0,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	14 600,00	5 601,00	2 144,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	47 000,00	62 886,36	62 886,36	0,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	2 113,64	1 756,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3631	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 632,04	7 632,04	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00	84 168,73	80 156,11	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování - VO	30 000,00	131 000,00	56 524,77	0,00
3631	5171	0400	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	500,00	500,00	0,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	56 699,23	56 699,23	0,00
3631	6121	0400	000	000000000	000	Rozšíření VO	0,00	370 000,00	297 114,05	0,00
3631	6121	0400	000	000000711	000	Rozšíření VO - dotace POV	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
3631	6122	0400	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	545 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	230 000,00
3632	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3632	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 739,00	6 739,00	0,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	9 761,00	3 961,00	0,00
3632	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 797,44	0,00
3632	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	910,00	0,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 900,50	0,00
3632	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	16 638,00	16 638,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	0,00	0,00	7 994 500,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 140 400,00	905 601,82	886 325,00	0,00
3639	5011	1323	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	17 035,83	29 006,17	29 006,17	0,00
3639	5011	1323	000	000113101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	197 014,92	200 882,83	200 882,83	0,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	446 590,00	446 590,00	0,00
3639	5021	1323	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	285 100,00	280 699,27	252 716,88	0,00
3639	5031	1323	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 258,95	7 692,69	7 692,69	0,00
3639	5031	1323	000	000113101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	49 253,72	50 220,71	50 220,71	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	102 672,00	101 087,58	91 072,17	0,00
3639	5032	1323	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 533,22	2 769,54	2 769,54	0,00
3639	5032	1323	000	000113101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 731,36	18 079,46	18 079,46	0,00
3639	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 052,93	4 052,93	0,00
3639	5038	1323	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 121,13	1 121,13	0,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	20 000,00	19 891,68	14 679,38	0,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 554,63	10 554,63	0,00
3639	5137	0117	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 396,95	29 396,95	0,00
3639	5137	0314	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5137	0521	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	0600	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 208,10	8 208,10	0,00
3639	5137	0603	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	71 024,32	69 732,50	0,00
3639	5137	0604	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	32 199,00	32 199,00	0,00
3639	5137	0711	000	000000000	000	DHDM - kemp Bradáč	0,00	20 118,00	20 118,00	0,00
3639	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	29 342,00	27 464,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	61 995,22	54 511,43	0,00
3639	5139	0521	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 230,00	14 230,00	0,00
3639	5139	0600	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	5 666,50	5 633,92	0,00
3639	5139	0603	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	69 988,29	69 988,29	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 8 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3639	5139	0604	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	11 286,00	11 249,74	0,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	3 463,00	78,69	0,00
3639	5151	0600	000	000000000	000	Studená voda	20 000,00	24 860,00	24 860,00	0,00
3639	5151	0603	000	000000000	000	Studená voda	9 000,00	16 470,00	16 470,00	0,00
3639	5151	0604	000	000000000	000	Studená voda	13 000,00	16 100,00	15 881,68	0,00
3639	5152	0603	000	000000000	000	Teplo	48 200,00	96 772,00	96 772,00	0,00
3639	5153	0604	000	000000000	000	Plyn	100,00	6 460,00	4 768,15	0,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5154	0600	000	000000000	000	Elektrická energie	22 000,00	28 484,00	28 484,00	0,00
3639	5154	0603	000	000000000	000	Elektrická energie	160 000,00	144 768,39	144 768,39	0,00
3639	5154	0604	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	79 841,18	79 841,18	0,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	87 458,01	0,00
3639	5163	0000	000	000000000	000	Služby pen.ústavů - pojištění vozidel	43 000,00	43 000,00	13 080,00	0,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 764,76	800,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	56 000,00	53 560,07	50 728,07	0,00
3639	5169	0224	000	000000000	000	kontrola HP, požár.poplach.směrnice	20 000,00	20 000,00	1 320,49	0,00
3639	5169	0302	000	000000000	000	zateplení ZŠ-monitor.zpráva	0,00	424,00	424,00	0,00
3639	5169	0603	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	74 000,00	64 052,56	61 053,02	0,00
3639	5169	0604	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	185 993,00	185 993,00	0,00
3639	5171	0116	000	000000000	000	Výměna oken MŠ	0,00	47 922,98	47 922,98	0,00
3639	5171	0117	000	000000000	000	výměna oken ŠJ	0,00	265 675,70	265 675,70	0,00
3639	5171	0210	000	000000000	000	OÚ - výměna oken	0,00	55 128,81	55 128,81	0,00
3639	5171	0502	000	000000000	000	KD - výměna oken	0,00	334 365,35	334 365,35	0,00
3639	5171	0507	000	000000000	000	U Lesa - dlažby, obklady,....	490 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	0519	000	000000000	000	Kluziště - oprava dlažby	200 000,00	216 557,50	216 557,50	0,00
3639	5171	0520	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	1 210,00	0,00
3639	5171	0600	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 000,00	4 000,00	3 803,69	0,00
3639	5171	0603	000	000000000	000	Opravy a udržování	32 000,00	328 443,46	328 443,46	0,00
3639	5171	0604	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 900,00	48 376,82	37 033,00	0,00
3639	5171	0676	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 228,00	0,00
3639	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	462,00	0,00
3639	5362	0607	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	800,00	800,00	0,00
3639	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00
3639	5424	1323	000	000113101	000	VPP- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00
3639	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3639	6121	0114	000	000000000	000	Obnova soc.zař.ZŠ Katovice	60 000,00	50 426,85	5 082,50	0,00
3639	6121	0115	000	000000000	000	Mateřská škola Katovice	250 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	6121	0116	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	0117	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	190 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	0207	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	702 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	0317	000	000000000	000	chodník ZS	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00
3639	6121	0502	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	320 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	0607	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 100 000,00	1 082 345,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
3722	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní - vratka kauce	0,00	59,26	59,26	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 399 940,74	1 395 408,61	0,00
3723	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	0,00	0,00	708 000,00
3723	5011	0514	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	69 000,00	69 000,00	68 400,00	0,00
3723	5021	0514	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje - SD	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
3723	5031	0514	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 250,00	17 243,67	17 100,13	0,00
3723	5032	0514	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 150,00	6 156,33	6 156,33	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 9 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3723	5038	0514	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	289,91	0,00
3723	5132	0514	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3723	5137	0514	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-S	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
3723	5139	0514	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 725,74	0,00
3723	5151	0514	000	000000000	000	Studená voda - SD	2 000,00	5 000,00	3 810,00	0,00
3723	5154	0514	000	000000000	000	Elektrická energie	33 000,00	32 159,26	32 145,00	0,00
3723	5162	0514	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	8 000,00	8 999,63	8 999,63	0,00
3723	5168	0514	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 000,00	7 841,11	6 062,00	0,00
3723	5169	0514	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	536 058,67	536 058,67	0,00
3723	5171	0514	000	000000000	000	Opravy a udržování	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
3723	5172	0514	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00
3723	6122	0514	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 543,00	70 543,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	410 000,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 870,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	8 069,00	8 043,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	36 800,00	23 830,00	0,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	84 304,09	84 304,09	0,00
3745	5169	0209	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	69 637,24	0,00	0,00
3745	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	42 131,00	42 131,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Osobní asistence,pečovat.služba a po	0,00	0,00	0,00	412 000,00
4351	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	156 700,00	164 069,00	164 069,00	0,00
4351	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 210,00	3 210,00	0,00
4351	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	39 200,00	41 017,52	41 017,52	0,00
4351	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 100,00	14 767,00	14 767,00	0,00
4351	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	681,58	681,58	0,00
4351	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 200,00	1 952,00	1 952,00	0,00
4351	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	850,00	850,00	0,00
4351	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 413,00	1 413,00	0,00
4351	5139	0200	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25,00	25,00	0,00
4351	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	17 200,00	28 132,00	28 132,00	0,00
4351	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	7 000,00	6 751,80	6 751,80	0,00
4351	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	600,00	0,00	0,00	0,00
4351	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 025,00	11 025,00	0,00
4351	5169	0200	000	000000000	000	ost.služby - opatrovnictví	10 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00
4351	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	41 859,00	41 859,00	0,00
4351	5321	6090	000	000000000	000	Město Strakonice - přestupky	10 000,00	6 853,10	5 400,00	0,00
4351	5499	0000	000	000000000	000	vitaminy,rekreace -soc.fond	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	324 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 500,00	45 314,00	0,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	4 506,00	4 506,00	0,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	15 000,00	17 664,00	17 664,00	0,00
5512	5152	0000	000	000000000	000	Teplo	126 000,00	201 990,00	201 990,00	0,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	13 000,00	32 351,23	32 351,23	0,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 000,00	11 710,80	0,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 980,00	6 980,00	0,00
5512	5169	0224	000	000000000	000	revize has.přístrojů, požár.a poplach.s	0,00	1 973,70	1 973,70	0,00
5512	5169	0676	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb - STK	30 000,00	26 000,00	2 080,00	0,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	54 000,00	31 211,07	21 092,72	0,00
6112	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 014 000,00	924 872,69	915 426,00	0,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	93 800,00	117 703,79	117 703,79	0,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 200,00	82 423,50	82 423,50	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 10 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6114	5021	0777	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 428,00	18 428,00	0,00
6114	5139	0777	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 887,00	1 635,79	0,00
6114	5161	0777	000	000098071	000	Poštovní služby - volby, vol.průkazy	0,00	165,00	165,00	0,00
6114	5169	0777	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
6114	5173	0777	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	80,00	80,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	24 500,00
6118	5161	0777	000	000098008	000	Poštovní služby-volby prezident	0,00	213,00	213,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	2 839 000,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 037 300,00	1 035 639,00	1 035 639,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 882,00	60 882,00	0,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	259 325,00	258 911,51	258 911,51	0,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	93 375,00	93 208,00	93 208,00	0,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 220,14	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 125,61	10 308,61	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	94 801,77	94 801,77	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 500,00	100 922,84	100 922,84	0,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	11 000,00	13 669,00	13 669,00	0,00
6171	5152	0000	000	000000000	000	Teplo	83 200,00	98 599,00	98 599,00	0,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	41 000,00	38 365,65	38 365,65	0,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	12 000,00	15 222,00	15 222,00	0,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	44 000,00	42 064,51	42 064,51	0,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	27 000,00	19 572,66	16 782,00	0,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	44 000,00	46 464,00	46 464,00	0,00
6171	5166	0223	000	000000000	000	právní služby	20 000,00	10 000,00	6 050,00	0,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	40 280,00	38 980,00	0,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	83 000,00	117 207,44	117 207,44	0,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	73 000,00	58 355,54	58 355,54	0,00
6171	5169	0224	000	000000000	000	kontrola HP, požár.poplach.směrnice	0,00	1 320,47	1 320,47	0,00
6171	5169	0508	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 141,00	25 141,00	0,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	42 000,00	108 672,51	108 672,51	0,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	20 000,00	32 960,00	32 960,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	16 000,00	14 279,00	0,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	6 484,00	6 484,00	0,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 000,00	9 919,00	9 919,00	0,00
6171	5229	6095	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6171	5229	6153	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	22 000,00	8 240,50	0,00	0,00
6171	5229	6157	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	21 010,50	21 010,50	0,00
6171	5329	6157	000	000000000	000	Ost.neinv.tra.veř.rozp.úz.úr.- vlastní po	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
6171	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 391,00	4 391,00	0,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 500,00	11 050,00	11 050,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	135 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00
6310	5222	0007	000	000000000	000	Český zahrádkářský svaz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6310	5222	0010	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - Myslivci	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6310	5222	0011	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - Častoral	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5222	0028	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - Jč.centř.pro ZP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	5222	0029	000	000000000	000	Neinv.transf.spolkům - OS Prevent	8 130,00	0,00	0,00	0,00
6310	5222	0031	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5229	0011	000	000000000	000	Ost.neinv.tr. - Častoral	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6310	5229	0018	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6310	5229	0029	000	000000000	000	Ost.neinv.tr. - OS Prevent	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00
6310	5229	0031	000	000000000	000	Ost.neinv.tr. - Hospic sv.Jana N.Neum	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	5229	0034	000	000000000	000	Ost.neinv.tr. - Poradna pro rodinu,...	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6310	5229	0035	000	000000000	000	KONABO	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6320	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 11 / 12

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6320	5163	0000	000	000000000	000	Sl.pen.ústavů - poj. Majetku	98 000,00	95 875,40	82 115,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6330	5342	0000	000	000000000	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc	74 000,00	74 000,00	73 832,00	0,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 926 000,00	24 626 000,00	24 025 673,25	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	274 686,00	249 000,00	0,00
6330	5348	0514	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	25 314,00	25 314,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	800 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	250 000,00	250 000,00	166 549,36	0,00
6399	5362	0222	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	300 000,00	638 020,00	638 020,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	251,21
6402	5366	0777	000	000098193	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	421,00	421,00	421,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	313 985,03
6409	5141	0000	000	000000000	000	úroky úvěr ČOV	195 816,62	195 816,62	195 816,62	0,00
6409	5141	0027	000	000000000	000	Úroky vlastní-úvěr zat.ZŠ	109 567,62	68 567,62	68 567,62	0,00
6409	5141	0027	000	000000710	000	úroky úvěr zat.ZŠ - dot.POV	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
6409	5141	0040	000	000000000	000	Úroky vlastní-Jílkova ulice	15 513,00	15 181,80	14 998,25	0,00
6409	5141	0600	000	000000000	000	úroky úvěr Rokumat	29 095,90	29 427,10	29 427,10	0,00
6409	5141	0607	000	000000000	000	Úroky vlastní- úvěr traktor	0,00	2 124,60	2 124,60	0,00
6409	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 766,00	11 615,00	11 615,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							24 788 022,14	52 689 342,23	50 044 140,89	27 659 836,24

[Handwritten signature]



Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.02.2018

strana: 12 / 12

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	8115					Změna stavu krátkodob.prostředků na	0,00	0,00	1 457 137,83	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvi	1 684 169,90	3 292 011,71	0,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přij.pů	- 1 965 359,76	- 2 132 027,80	- 2 132 027,80	0,00
	8901					Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a	0,00	0,00	13 117,05	0,00
0000	8XXX	XXXX	000	0000000000	000		0,00	0,00	0,00	- 1 151 097,56
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-281 189,86	2 159 983,91	338 227,08	-1 151 097,56

Handwritten signatures in blue ink.





Městys Katovice

Husovo nám. 5, 387 11 Katovice, úIČO: 00251305

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018

Příloha k rozpočtu na rok 2018

Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny měsíčně odvodem 2% hrubých mezd, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mezd uvolněných zastupitelů městyse.

Výdaje fondu jsou dle vnitřní směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu na stravenky, dárky ke dni matek 500,- Kč na 1 osobu, příspěvek 1 000,- Kč na vitaminové prostředky pro zaměstnance, příspěvek na dovolenou do maximální výše 1 500,- pro zaměstnance jednou za dva roky a příspěvek na dětskou rekreaci do výše 2/3 nákladů na dítě jednou za dva roky.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017	42.757,61 Kč
Kč	

Rozpočet příjmů soc. fondu pro rok 2018	71.300,- Kč
Celkem zdroje:	114.057,61 Kč

Rozpočtované výdaje	
dary ke dni matek	4 500,- Kč
vitaminové prostředky	15 500,- Kč
rekreace	20 000,- Kč
odchod do důchodu	2 500,- Kč
příspěvek na stravenky dle vnitřní směrnice	38 000,- Kč
Celkem výdaje	80 500,-- Kč



Mgr. Šárka Němečková
starosta městyse