

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	709 600,00	871 100,00	798 376,57	858 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	0,00	17 000,00	15 550,30	17 200,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	87 200,00	87 200,00	77 405,26	85 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	865 000,00	865 000,00	730 838,38	866 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	11 000,00	390 450,00	390 450,00	15 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 580 600,00	1 797 600,00	1 646 552,66	1 750 600,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00
0000	1337	0000	000	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	175 000,00	177 755,00	177 755,00	176 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	7 300,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00	2 100,00	2 010,00	2 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	14 800,00	22 200,00	22 090,75	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	122 200,00	140 100,00	139 823,83	138 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	62 500,00	65 800,00	65 800,00	66 000,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	neinv.přij.transf. hasičská zb	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000425	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	28 150,00	28 147,00	0,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	0,00	1 070,00	1 069,00	0,00
3111	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00
3399	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
3399	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	47 488,00	47 488,00	0,00
3412	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	2 000,00	4 000,00	3 450,00	2 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	22 800,00	22 800,00	20 900,00	22 800,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00
3631	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecifi	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	33 810,00	32 397,00	32 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	48 000,00	48 000,00	28 099,00	37 000,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	822,00	822,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	328,85	500,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6330	4138	0000	000	000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							3 806 000,00	5 232 109,00	4 687 517,60	4 100 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1031	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	15 300,00	15 225,00	45 000,00
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 600,00	1 587,00	7 000,00
1031	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	900,00	818,00	2 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 500,00	76 230,00	97 500,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	181 100,00	165 500,00	102 077,00	1 150 500,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	76 851,00	76 850,50	0,00
2219	5171	0000	000	000000710	000	Opravy a udržování chodník a zábradlí	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
2229	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 600,00	2 541,00	5 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 100,00	2 044,00	0,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	24 000,00	21 400,00	21 326,00	24 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	265 000,00	589,00	0,00	50 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	840 000,00	1 626 485,00	785 835,50	0,00
2321	6121	0000	000	000000711	000	Budovy, haly a stavby	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
3111	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	354,00	2 000,00
3111	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 950,00	15 000,00
3111	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	130 000,00	118 080,00	108 240,00	130 000,00
3111	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	125 033,00	150 000,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	8 600,00	9 600,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 996,00	4 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	800,00	800,00	201,00	800,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	1 495,00	2 500,00
3329	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 006,00	1 006,00	1 000,00
3329	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 631,00	30 000,00
3399	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	72 000,00	91 634,00	91 620,00	72 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 519,00	25 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	4 600,00	4 500,00	5 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	5 050,00	6 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	2 000,00	1 908,00	1 500,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	18 000,00
3421	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 925,00	10 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 710,00	2 500,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 626,00	10 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	55 000,00	55 040,00	55 040,00	55 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 956,00	10 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 500,00	1 341,00	1 500,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 577,00	3 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	900,00	0,00
3639	5329	4152	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00
3639	5329	4156	000	000000000	000	Pracovníci SORP	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	330 000,00	430 000,00	336 798,41	350 000,00
3741	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 500,00	2 080,00	0,00	35 500,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 000,00	25 731,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	39 500,00	38 365,00	30 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 381,00	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 500,00	13 500,00	13 140,00	18 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	23 500,00	17 002,00	35 000,00
4351	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	2 777,00	2 774,00	13 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	670,00	670,00	8 000,00
5512	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	3 500,00	3 500,00	3 190,00	3 500,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 800,00	7 695,00	0,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	22 383,00	22 383,00	11 500,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	590 000,00	590 000,00	537 541,00	650 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	113 000,00	113 000,00	99 191,00	118 500,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	53 100,00	53 100,00	48 384,00	58 500,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 310,00	10 303,00	10 000,00
6112	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 225,00	5 000,00
6114	5019	0000	000	000098071	000	Ostatní platy	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 569,00	9 569,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00
6114	5169	0000	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 432,00	5 432,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	864,00	864,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	150 000,00	173 000,00	153 845,00	180 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	40 000,00	43 000,00	38 461,00	43 500,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 000,00	15 500,00	13 848,00	16 500,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	965,00	718,00	1 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	8 330,00	8 322,00	5 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	376,00	362,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	42 000,00	34 462,00	30 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	660,00	4 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	19 120,00	19 120,00	30 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 758,00	2 500,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	5 000,00	20 100,00	18 407,00	20 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 790,00	3 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	40 000,00	60 000,00	47 203,00	40 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	37 365,38	40 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 038,00	2 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	2 820,00	2 815,60	3 000,00
6171	5229	4152	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	4156	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	4152	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	12 000,00	11 970,00	12 000,00
6171	5329	4156	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	3 000,00	1 368,00	2 100,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 500,00	7 480,00	5 052,00	6 500,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	37 000,00	36 600,00	36 591,00	37 000,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	175 000,00	75 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	11 000,00	390 450,00	390 450,00	15 000,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	11 732,00	11 732,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							3 806 000,00	5 532 109,00	4 147 854,39	4 100 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 4 / 4

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	300 000,00	- 539 663,21	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	300 000,00	-539 663,21	0,00