

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.02.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	618 000,00	804 637,60	804 637,60	805 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	25 000,00	20 541,94	20 541,94	25 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	67 000,00	70 835,15	70 835,15	75 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	705 000,00	754 920,02	754 920,02	760 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	59 470,00	59 470,00	59 470,00	60 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 225 000,00	1 527 594,53	1 527 594,53	1 550 150,00
0000	1337	0000	000	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	79 000,00	85 465,00	85 465,00	100 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	3 500,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	200,00	250,00	250,00	500,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	14 331,99	14 331,99	20 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	1 850,00	4 649,77	4 649,77	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	162 000,00	158 367,37	158 367,37	160 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	18 226,00	18 226,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	57 800,00	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	106515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté tran. ze stát.r	0,00	828 417,65	828 417,65	0,00
0000	4122	0000	000	000000092	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	146 191,35	146 191,35	0,00
0000	4222	0000	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	7 576,00	7 576,00	8 000,00
1032	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 000,00	194 166,00	194 166,00	183 000,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	75 750,00	75 750,00	80 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	68 000,00	55 118,50	55 118,50	75 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	292,83	292,83	1 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	63 784,00	63 784,00	15 000,00
PŘÍJMY CELKEM							3 353 820,00	5 156 635,70	5 156 635,70	4 023 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.02.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1032	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	2 006,00	2 006,00	2 000,00
1032	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1032	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 480,00	15 480,00	17 000,00
1032	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2212	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	13 894,00	13 894,00	18 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	6 970,00	6 970,00	12 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	4 617,00	4 617,00	5 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 620,00	3 872,00	3 872,00	15 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	350 000,00	580 102,00	580 102,00	450 000,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 883,00	2 883,00	3 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	10 761,00	10 761,00	150 000,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	18 193,00	18 193,00	25 000,00
2310	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	65 400,00	65 400,00	70 000,00
2310	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 156,00	7 156,00	15 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	66 198,00	66 198,00	75 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	417 860,19	417 860,19	500 000,00
2310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	32 000,00	27 208,00	27 208,00	25 000,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	51 108,00	51 108,00	60 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2333	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	14 294,00	14 294,00	20 000,00
2333	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	3 859,00	3 859,00	10 000,00
2333	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	4 668,00	4 668,00	15 000,00
2333	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	32 000,00	22 180,00	22 180,00	32 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 706,00	4 706,00	10 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	630,00	630,00	5 000,00
3399	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	5 000,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	3 200,00	3 200,00	10 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	18 000,00	13 393,00	13 393,00	15 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	15 000,00	14 942,00	14 942,00	15 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00
3412	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3429	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3429	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3429	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3543	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	3 600,00	3 600,00	4 000,00
3631	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	40 000,00	38 750,00	38 750,00	40 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	30 105,00	30 105,00	40 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	37 510,00	37 510,00	230 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 560,00	2 560,00	5 000,00
3639	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	7 100,00	7 100,00	8 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	116 000,00	88 806,31	88 806,31	100 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	63 810,00	63 810,00	75 000,00
3729	5169	0000	000	000000092	000	Nákup ostatních služeb-analýza rizik -	0,00	140 927,85	140 927,85	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.02.2018
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3729	5169	0000	000	106515011	000	Nákup ostatních služeb-analýza rizik ú	0,00	798 591,15	798 591,15	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	94 780,00	94 780,00	120 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 884,00	6 884,00	20 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 543,00	15 543,00	20 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 957,00	13 957,00	15 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	11 214,00	11 214,00	20 000,00
5512	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 400,00	5 400,00	15 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	15 167,00	15 167,00	55 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	nákup ostatních služeb	30 000,00	387,00	387,00	30 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	12 260,00	12 260,00	20 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	411 000,00	408 769,00	408 769,00	500 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	56 000,00	36 793,00	36 793,00	60 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	15 235,00	15 235,00	25 000,00
6114	5019	0000	000	000098071	000	Ostatní platy	0,00	634,00	634,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 893,00	6 893,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční) volb	0,00	189,00	189,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění volby	0,00	576,00	576,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	171 019,00	171 019,00	160 000,00
6171	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	11 647,00	11 647,00	9 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	102 556,00	102 556,00	100 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	53 160,00	53 160,00	60 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	200,00	54,00	54,00	200,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	21 000,00	25 971,00	25 971,00	25 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 746,00	5 746,00	10 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	3 000,00	932,00	932,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	30 000,00	31 214,28	31 214,28	30 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	318,00	318,00	400,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 000,00	11 996,76	11 996,76	15 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00	18 077,00	18 077,00	30 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	20 217,00	20 217,00	50 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	857,00	857,00	3 000,00
6171	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	25 000,00	24 560,00	24 560,00	30 000,00
6171	6111	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	40 619,00	40 619,00	200 000,00
6171	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	108 898,00	108 898,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	6 654,20	6 654,20	6 800,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	18 483,00	18 483,00	19 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	59 470,00	59 470,00	60 000,00
VÝDAJE CELKEM							3 353 820,00	3 955 569,74	3 955 569,74	4 023 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.02.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00	- 1 201 065,96	- 1 201 065,96	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	-1 201 065,96	-1 201 065,96	0,00