

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 1 / 5

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 fyzických osob placená pl	960 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 050 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 050 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	30 000,00	26 030,00	26 030,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 350 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	400 000,00	406 600,00	406 600,00	405 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	20 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	85 000,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	20 895,84	20 895,84	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	118 409,76	118 409,76	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
2219	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2221	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00
2221	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
2310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	749,00	749,00	0,00
2321	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2321	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	267,00	267,00	0,00
3111	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
3111	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	115 000,00	115 000,00	115 000,00	145 000,00
3412	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	10,00	10,00	10,00	10,00
3412	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3613	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	87 376,00	87 376,00	87 376,00	87 376,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00
3727	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	78 100,00	78 100,00	78 000,00
3729	2211	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od států, obcí a	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	100,00	50,00
PŘÍJMY CELKEM							5 463 036,00	6 144 566,60	6 144 566,60	5 993 736,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	8 000,00	255 000,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2219	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	46 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2219	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
2219	5171	0000	000	000000710	000	Opravy a udržování	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
2219	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	500,00	500,00	0,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	109 000,00	1 368 833,00	1 368 833,00	0,00
2221	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 400,00	3 400,00	1 000,00
2221	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 000,00
2221	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2221	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2221	5171	0000	000	000000710	000	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	211 518,00	0,00	0,00	0,00
2223	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00
2229	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
2229	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00	19 707,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	198 230,00	198 230,00	210 000,00
2310	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 342,00	4 342,00	0,00
2341	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	21 175,00	46 375,00	46 375,00	250 000,00
3111	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	46 200,00	41 300,00	41 300,00	53 350,00
3111	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	11 600,00	11 600,00	11 600,00	13 400,00
3111	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 850,00
3111	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	200,00	225,00
3111	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových program	0,00	4 100,00	4 100,00	6 000,00
3111	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
3111	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
3111	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	9 600,00	9 600,00	9 600,00	10 000,00
3111	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	800,00	800,00	0,00
3111	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3111	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	20 895,84	20 895,84	0,00
3111	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	118 409,76	118 409,76	0,00
3113	5321	1077	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	31 757,00	31 757,00	50 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3326	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00	540,00
3349	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	3 000,00	3 000,00	500,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	11 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3412	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	400,00	400,00	0,00
3419	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3421	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3421	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3613	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 226,00	70 226,00	30 000,00
3613	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	53 000,00	56 000,00	56 000,00	55 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	1 420,00	1 420,00	2 000,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	5 000,00	26 500,00	26 500,00	30 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	12 600,00	12 600,00	15 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	875,00	875,00	0,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	214 266,00	438 000,00	438 000,00	0,00
3613	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	70 000,00	115 000,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	555 000,00	555 000,00	555 000,00	419 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	138 800,00	138 800,00	138 800,00	105 000,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	50 000,00	50 000,00	50 000,00	38 000,00
3639	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 900,00
3639	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 700,00	26 700,00	30 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	0,00	0,00	1 800,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	215 000,00	265 000,00	265 000,00	200 000,00
3726	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	250,00	250,00	1 000,00
3726	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3726	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	89 750,00	89 750,00	85 000,00
3726	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00
3729	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00
3729	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	63 000,00	63 000,00	50 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4351	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	12 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00
5512	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5321	1077	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	680 000,00	680 000,00	680 000,00	832 075,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	113 000,00	113 000,00	113 000,00	122 200,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	61 200,00	61 200,00	61 200,00	75 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 315,00	12 315,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00
6114	5161	0000	000	000098071	000	Poštovní služby	0,00	93,00	93,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	677,00	677,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	720,00	720,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	319 200,00	295 048,00	295 048,00	350 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	75 500,00	75 500,00	75 500,00	87 500,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 200,00	27 200,00	27 200,00	31 500,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 470,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových program	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	23 950,00	23 950,00	15 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	176,00	176,00	0,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinv.transfery neziskovým a podo	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	1153	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	45 000,00	49 400,00	49 400,00	50 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	30 000,00	26 030,00	26 030,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	0,00	7 020,00	7 020,00	6 031,00
6402	5366	0000	000	000098193	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	7 019,00	0,00	0,00	0,00
6409	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 499,00	3 499,00	3 500,00
6409	5329	1153	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	10 625,00	10 625,00	12 000,00
VÝDAJE CELKEM							4 871 508,00	7 309 348,60	7 309 348,60	5 313 048,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 5 / 5

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	579 117,79	579 117,79	0,00
0000	8123	0000	000	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	1 244 332,21	1 244 332,21	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 591 528,00	- 658 668,00	- 658 668,00	- 680 688,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-591 528,00	1 164 782,00	1 164 782,00	-680 688,00

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako přebytkový. Z rozdílu mezi příjmy a výdaji budou hrazeny splátky jistiny dlouhodobých úvěrů.

Vyvěšeno: 24.11.2017

Sejmuto :

Zveřejněno na elektronické úřední desce : 24.11.2017