

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.11.2017

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	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.čin	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	54 921,00	54 921,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	134 100,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
0000	4113	2341	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	466 000,00	466 000,00	540 000,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	247 380,00	97 340,00	97 340,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	151 620,00	59 660,00	59 660,00	0,00
0000	4121	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
0000	4122	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4122	2321	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0000	4213	3421	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000	4213	3612	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1031	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	900 000,00
2310	2111	0100	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	140 000,00	140 000,00	210 000,00
2310	2111	0200	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	35 000,00	35 000,00	52 500,00
2310	2139	0100	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
2310	2139	0200	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3316	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3316	2321	0000	000	0000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	325 000,00	328 270,00	328 270,00	328 270,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 500,00	30 500,00	30 500,00	26 500,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
3722	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	35 000,00	35 179,00	35 179,00	35 200,00
5512	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6171	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 400,00	5 400,00	6 000,00
6171	2322	0000	000	0000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	3112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	200,00	200,00
6399	2222	0000	000	0000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vyřad.předch.let od ji	40 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
PŘÍJMY CELKEM							7 253 800,00	8 339 470,00	8 339 470,00	10 085 670,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.11.2017
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
1031	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	107 000,00	107 000,00	110 000,00
1031	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
2141	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 700,00	9 200,00	9 200,00	7 000,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	83 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
2221	5193	0000	000	0000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 560,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	25 560,00	25 560,00	27 258,00
2310	5021	0100	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 500,00	16 500,00	16 500,00	18 000,00
2310	5021	0200	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2310	5139	0100	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	5139	0200	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	5154	0100	000	0000000000	000	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2310	5154	0200	000	0000000000	000	Elektrická energie	49 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2310	5169	0100	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	89 500,00	89 500,00	30 000,00
2310	5169	0200	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	85 000,00	85 000,00	30 000,00
2310	5171	0100	000	0000000000	000	Opravy a udržování	14 500,00	126 000,00	126 000,00	20 000,00
2310	5171	0200	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2310	5362	0100	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2310	5362	0200	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2321	6121	0100	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2321	6121	0200	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2341	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	227 000,00	227 000,00	300 000,00
3111	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3111	5321	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
3314	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
3316	5138	0000	000	0000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
3316	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3316	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3319	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
3319	5155	0000	000	0000000000	000	Pevná paliva	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3319	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3319	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3330	5223	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábože	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3341	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
3392	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5492	0000	000	0000000000	000	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	5139	0200	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	23 500,00	23 500,00	20 000,00
3412	5171	0200	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	97 000,00	97 000,00	20 000,00
3419	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3421	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3429	5240	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezisk	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	5155	0000	000	0000000000	000	Pevná paliva	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3612	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3612	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 500,00	80 500,00	20 000,00
3612	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.11.2017
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
3612	5909	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00
3639	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	2 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3639	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3639	5909	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3900	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5512	5139	0200	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	500,00	500,00
5512	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
5512	5154	0200	000	0000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 500,00
5512	5156	0200	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	500,00	500,00	500,00
5512	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00
5512	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	440 000,00	440 000,00	440 000,00	445 000,00
6112	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	113 000,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 300,00	40 300,00	40 300,00	41 000,00
6112	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
6114	5156	0000	000	000098071	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6114	5161	0000	000	000098071	000	Poštovní služby	0,00	70,00	70,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
6171	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	520 000,00	520 000,00	520 000,00	532 800,00
6171	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	242 000,00	242 000,00	345 000,00
6171	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	247 380,00	97 340,00	97 340,00	0,00
6171	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	151 620,00	59 660,00	59 660,00	0,00
6171	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6171	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	205 300,00
6171	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	75 000,00	75 000,00	75 000,00	76 700,00
6171	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
6171	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	25 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6171	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	40 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	50 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	246 500,00	246 500,00	150 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	1 050 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 500 000,00
6171	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5192	0000	000	0000000000	000	Poskytnuté náhrady	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5321	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.11.2017
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	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	500,00	500,00	0,00
6171	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
6171	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	6123	0000	000	0000000000	000	Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
6310	5141	0000	000	0000000000	000	Úroky vlastní	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 546,00	16 046,00	16 046,00	16 086,00
6399	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	220 000,00	219 500,00	219 500,00	200 000,00
6402	5364	0000	000	0000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	0,00	0,00	0,00	28 832,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	48 150,00	48 150,00	0,00
6409	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
VÝDAJE CELKEM							7 033 356,00	7 569 526,00	7 569 526,00	10 926 726,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.11.2017
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	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	120 000,00	- 299 500,00	- 299 500,00	1 134 500,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 551 044,00	- 551 044,00	- 551 044,00	- 393 444,00
0000	8901	0000	000	0000000000	000	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.ch	210 600,00	80 600,00	80 600,00	100 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-220 444,00	-769 944,00	-769 944,00	841 056,00