

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 400 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 750 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32 000,00	37 000,00	37 000,00	40 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 200,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
0000	1382	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher hra	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	26 423,00	26 423,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	110 000,00	118 100,00	118 100,00	100 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	210 000,00	1 293 006,00	1 293 006,00	270 000,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1019	2XXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2321	2XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	495 000,00	495 000,00	495 000,00	450 000,00
3319	2XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3349	2XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3412	2XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	3 000,00	8 100,00	8 100,00	3 000,00
3421	2XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	11 700,00	11 700,00	5 000,00
3429	2XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	14 950,00	14 950,00	5 000,00
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
3632	2XXX	XXXX	Pohřebnictví	7 000,00	12 335,00	12 335,00	7 000,00
3639	2XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
3639	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	3111	0000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3723	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	2XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	92 220,00	92 220,00	50 000,00
6320	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	158,00	158,00	0,00
6330	4XXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	276 000,00
PŘÍJMY CELKEM				9 707 500,00	11 385 157,00	11 385 157,00	9 849 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
221X	5XXX	XXXX	Pozemní komunikace	30 000,00	1 250 196,00	1 250 196,00	50 000,00
2212	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	800 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
2219	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2221	5XXX	XXXX	Dopravní obslužnost	44 665,00	0,00	0,00	0,00
2292	5XXX	XXXX	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2292	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz	0,00	44 665,00	44 665,00	0,00
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000,00	2 203 794,00	2 203 794,00	759 000,00
2321	6XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5XXX	XXXX	Základní školy	830 000,00	868 391,00	868 391,00	830 000,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
3113	6XXX	XXXX	Základní školy	400 000,00	396 609,00	396 609,00	0,00
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	150 000,00	120 830,00	120 830,00	150 000,00
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	51 614,00	51 614,00	60 000,00
3326	5XXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	5 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 000,00	40 427,00	40 427,00	23 000,00
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00
3412	5XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00	63 000,00	63 000,00	150 000,00
3412	6XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3419	5XXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3421	5XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
3429	5XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	239 040,00	239 040,00	50 000,00
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	280 000,00	280 000,00	280 000,00	174 000,00
3612	6XXX	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3613	5XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	130 000,00	363 908,00	363 908,00	130 000,00
3631	6XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	406 000,00	433 208,00	433 208,00	830 000,00
3639	6XXX	XXXX	Komunální služby - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	1 116 873,00
3639	6122	0341	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
3721	5XXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	13 500,00	13 500,00	20 000,00
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3723	5XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	80 000,00	86 500,00	86 500,00	80 000,00
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000,00	927 658,00	927 658,00	700 000,00
3745	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
4349	5XXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	24 000,00	32 000,00	32 000,00	42 000,00
4359	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	162 274,00	162 274,00	100 000,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 849,00	24 849,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	100,00	100,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	900,00	900,00	0,00
6118	5XXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	850 000,00	1 011 449,00	1 011 449,00	800 000,00
6171	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	18 260,00	18 260,00	0,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6320	5XXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
6330	5XXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	276 000,00
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 335,00	12 335,00	12 335,00	13 974,00
6409	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 103,00
6409	5329	4131	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	0,00	0,00	3 103,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
strana: 3 / 4

6409	6349	4131	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územ	0,00	0,00	0,00	76 050,00
VÝDAJE CELKEM				9 332 500,00	11 856 157,00	11 856 157,00	9 849 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	875 008,00	1 721 008,00	1 721 008,00	250 008,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 250 008,00	- 1 250 008,00	- 1 250 008,00	- 250 008,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-375 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00