

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 25.11.2017
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	1 822 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	2 400 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	234 970,00	234 970,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	1 060 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1359	0000	000	000000000	000	Ostatní odvody z vybraných činností a	0,00	100,00	100,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	117 700,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
0000	4122	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000806	000	Investiční přijaté transfery od krajů	5 224 673,00	5 224 673,00	5 224 673,00	0,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	2139	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 377 850,00	1 377 850,00	1 377 850,00	1 380 000,00
2321	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
2321	3121	0000	000	000000000	000	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2321	3122	0000	000	000000000	000	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodo	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3632	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 800,00
6171	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
6171	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM							17 275 523,00	20 110 119,00	20 110 119,00	14 700 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 25.11.2017
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	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2212	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 840 000,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2212	6122	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	501 339,00	501 339,00	0,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2310	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	153 000,00	153 000,00	135 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2321	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
2321	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 000,00	78 000,00	78 000,00	75 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
2321	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	550 000,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
3113	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
3113	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3113	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
3113	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 067 272,00	2 067 272,00	0,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	600 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00
3113	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00
3319	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 500,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3421	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby-dětské hřiště	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3613	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	37 240,00	37 240,00	37 240,00	35 000,00
3613	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 500,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3613	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	190 000,00	145 500,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	460 000,00	450 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
3722	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3722	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 25.11.2017
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
3722	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	25 000,00	37 500,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 000,00	115 000,00	115 000,00	110 000,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 500,00	45 500,00	45 500,00	45 000,00
3745	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
3745	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	44 500,00	44 500,00	44 500,00	30 000,00
3745	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00
3745	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	137 500,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5512	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	445 800,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	295 000,00	740 800,00	740 800,00	760 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 200,00	74 200,00	74 200,00	85 000,00
6112	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
6171	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
6171	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5191	0000	000	000000000	000	Zaplacené sankce	0,00	500,00	500,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 25.11.2017
strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
							rozpočet 2017	2017	rozpočtu 2017	2018
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00
6171	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5429	0000	000	000000000	000	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	52 000,00	52 000,00	2 500 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	25 000,00	25 000,00	13 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	234 970,00	234 970,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							23 404 000,00	25 119 581,00	25 119 581,00	17 055 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 25.11.2017
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	000000010	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	6 128 477,00	4 997 762,00	4 997 762,00	2 355 000,00
0000	8901	0000	000	000000000	000	Operace z peněž.účtů organ.nem	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							6 128 477,00	5 009 462,00	5 009 462,00	2 355 000,00