

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
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 fyzických osob placená pl | 450 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 450 000,00 |
| 0000 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená p | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 0000 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s | 65 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 65 000,00 |
| 0000 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 548 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob za obc | 47 500,00 | 116 660,00 | 116 660,00 | 116 660,00 |
| 0000 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty | 980 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 980 000,00 |
| 0000 | 1334 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělské | 2 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 0000 | 1337 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za komunální odpad | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 0000 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0000 | 1343 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za užívání veřejného prostran | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0000 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky | 4 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 4 000,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 0000 | 1382 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý | 10 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitých věcí | 210 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 210 000,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeo | 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 | 55 000,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 |
| 0000 | 4122 | 0000 | 000 | 000000710 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 111 514,00 | 111 514,00 | 0,00 |
| 0000 | 4222 | 0000 | 000 | 000000711 | 000 | Investiční přijaté transfery o | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3612 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 190 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 190 000,00 |
| 3612 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 3612 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3631 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3635 | 3122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodo | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3639 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 2119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 3639 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3639 | 2322 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 89 370,00 | 89 370,00 | 0,00 |
| 3639 | 3111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 3722 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 84 500,00 |
| 3744 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6310 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | 3 551 400,00 | 4 236 044,00 | 4 236 044,00 | 3 655 660,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
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 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2219 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2219 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 2219 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 43 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 2219 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | 0000 | 000 | 000000711 | 000 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 2310 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 2310 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2341 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2341 | 5171 | 0000 | 000 | 000000710 | 000 | Opravy a udržování | 0,00 | 69 951,00 | 69 951,00 | 0,00 |
| 3111 | 5321 | 6090 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 5169 | 3017 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3399 | 5175 | 3017 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3399 | 5492 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3419 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3419 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3421 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3421 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3421 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 3612 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 |
| 3612 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3612 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 100 000,00 | 156 200,00 | 156 200,00 | 156 200,00 |
| 3612 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3612 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3612 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3612 | 5909 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Základní běžný účet územ.samosp. ce | 0,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 |
| 3631 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 240 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 |
| 3631 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 269 200,00 | 269 200,00 | 0,00 |
| 3639 | 5165 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nájemné za půdu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3639 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 0,00 | 89 370,00 | 89 370,00 | 50 000,00 |
| 3639 | 6130 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pozemky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3745 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 46 000,00 |
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 |
| 3749 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4329 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 4339 | 5492 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr | 385 800,00 | 315 800,00 | 315 800,00 | 385 800,00 |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 37 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 37 200,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
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 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6114 | 5169 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| 6171 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 62 000,00 |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poštovní služby | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikační a radiokomunik | 55 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 55 000,00 |
| 6171 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6171 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5321 | 6090 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 6171 | 5329 | 6153 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč | 2 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6171 | 5329 | 6156 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč | 500,00 | 226 783,00 | 226 783,00 | 500,00 |
| 6171 | 5365 | 6090 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6310 | 5141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úroky vlastní | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 6310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 19 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 000,00 |
| 6320 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 20 500,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 20 500,00 |
| 6399 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 47 500,00 | 116 660,00 | 116 660,00 | 116 660,00 |
| 6409 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6409 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | 3 103 400,00 | 3 926 564,00 | 3 926 564,00 | 2 735 260,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.12.2017
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 | Změny stavu krátkodobých prostředků | - 80 000,00 | 58 520,00 | 58 520,00 | - 552 400,00 |
| 0000 | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | - 368 000,00 | - 368 000,00 | - 368 000,00 | - 368 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | | -448 000,00 | -309 480,00 | -309 480,00 | -920 400,00 |