

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený 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.č	926 000,00	1 004 400,00	1 004 400,00	1 000 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	- 56 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	97 000,00	90 700,00	90 700,00	100 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	935 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	5 000,00	92 200,00	92 200,00	0,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 941 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 000 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	8 000,00	8 415,00	8 415,00	8 000,00
0000	1335	0000	000	0000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	19 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitosti	494 000,00	439 000,00	439 000,00	450 000,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	75 000,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00
0000	4216	0000	000	000017928	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000029947	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	- 9 349 000,00	- 9 349 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000029948	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	- 1 651 000,00	- 1 651 000,00	0,00
2310	3121	0000	000	0000000000	000	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	90 000,00	90 000,00	200 000,00
2321	3121	0000	000	0000000000	000	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécif	1 000,00	1 210,00	1 210,00	1 000,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	155 400,00	155 400,00	10 000,00
3725	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	45 000,00	45 000,00	80 000,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM							15 494 000,00	5 402 525,00	5 402 525,00	4 970 300,00



Mgr. J. Štěrba 1.12.2017



ref. m. k. 18.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	580 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
2219	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2221	5193	0000	000	0000000000	000	Výdaje na dopravní územní obsl	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	000	0000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00
2310	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2310	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	120 000,00	320 000,00
2310	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2310	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	9 929 000,00	7 929 000,00	7 929 000,00	0,00
2321	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00
2321	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	0,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
2321	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	11 621 000,00	8 621 000,00	8 621 000,00	0,00
2333	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	220 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2341	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	920 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3319	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	500,00	1 000,00
3319	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	500,00	1 000,00
3326	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3419	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3421	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3421	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
3429	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 700,00
3429	5240	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezis	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3631	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	250 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
3635	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00
3639	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	20 900,00	20 900,00	20 900,00	10 000,00
3639	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	6130	0000	000	0000000000	000	Pozemky	400 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00
3725	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	32 000,00	50 000,00
3729	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5240	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezis	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3744	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	95 000,00	60 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
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
3745	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3745	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	216 000,00	216 000,00	400 000,00
4349	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
4356	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5272	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	593 800,00	593 800,00	593 800,00	593 800,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00
6112	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné place	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6112	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	500,00	500,00	500,00	5 000,00
6171	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné place	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	20 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	50 000,00	27 000,00	27 000,00	10 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené-přísp	0,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	2 010,00	2 010,00	2 500,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	0,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	8 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	190 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00
VÝDAJE CELKEM							27 316 000,00	20 393 010,00	20 393 010,00	4 178 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Úz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	4 822 000,00	7 990 485,00	7 990 485,00	0,00
0000	8123	0000	000	000000000	000	Dlouhodobě přijaté půjč.prostředky	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	0,00	0,00	0,00	- 792 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							11 822 000,00	14 990 485,00	14 990 485,00	-792 000,00