

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 850 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	1 350 000,00	1 350 001,00	1 350 001,00	1 550 000,00
0000	2460	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	130 000,00	159 600,00	159 600,00	140 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	42 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000017027	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	574 683,00	574 683,00	0,00
0000	4216	0000	000	000017928	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery o	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3349	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	2139	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
3635	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
3639	2343	0000	000	000000000	000	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6171	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
PŘÍJMY CELKEM							9 494 000,00	10 686 342,00	10 686 342,00	10 277 058,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017
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	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	56 630,00	56 630,00	0,00
3113	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3113	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3113	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3113	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	85 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3113	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
3113	6329	0000	000	000000000	000	Ostatní invest.transfery neziskovým a	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3319	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3319	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3349	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3349	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3412	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3412	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3412	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3412	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3412	5240	0000	000	000000000	000		10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3412	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 250 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
3412	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3611	6460	0000	000	000000000	000	Investiční půjčené prostředky obyvatels	90 000,00	210 000,00	210 000,00	90 000,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00
3612	5909	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	15 000,00	33 000,00	33 000,00	25 000,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3613	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	197 370,00	197 370,00	0,00
3613	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	200 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017
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
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	80 000,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotné	700 000,00	606 434,00	606 434,00	300 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
3639	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3639	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	27 750,00	27 750,00	28 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	28 900,00	28 900,00	30 000,00
3639	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	8 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	468 355,75	468 355,75	200 000,00
3639	6349	0000	000	000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3723	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3729	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3745	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4339	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00
4339	5660	0000	000	000000000	000	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	130 000,00	480 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	690 000,00	690 000,00	690 000,00	1 100 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p	70 000,00	70 000,00	70 000,00	142 000,00
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)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 381,00	12 381,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 785,00	9 785,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné volby	0,00	884,00	884,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	930 000,00	930 000,00	930 000,00	1 200 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	235 000,00	235 000,00	235 000,00	290 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p	90 000,00	90 000,00	90 000,00	105 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6171	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017
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	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	117 000,00	117 000,00	120 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5161	0000	000	000098193	000	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunika	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	220 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
6399	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	318 644,25	318 644,25	0,00
VÝDAJE CELKEM							15 674 500,00	16 990 842,00	16 990 842,00	10 697 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 27.11.2017
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	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	7 400 500,00	7 524 500,00	7 524 500,00	1 620 642,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 1 220 000,00	- 1 220 000,00	- 1 220 000,00	- 1 200 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							6 180 500,00	6 304 500,00	6 304 500,00	420 642,00