

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.11.2017
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	433 600,00	753 583,00	753 582,19	605 100,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	21 700,00	20 341,00	20 340,05	21 700,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	64 600,00	70 900,00	70 898,74	64 600,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	610 200,00	754 780,00	754 778,36	612 200,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	31 700,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 234 300,00	1 531 163,00	1 531 162,97	1 234 300,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shr	122 200,00	144 900,00	144 900,00	140 900,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	3 300,00	4 880,00	4 880,00	4 250,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	18 963,00	18 962,59	14 100,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	346 500,00	549 737,00	549 736,53	385 650,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	19 749,00	19 749,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	58 000,00	58 000,00	58 000,00	60 900,00
0000	4122	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	200,00	200,00	200,00	200,00
3399	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	300,00	0,00	0,00	0,00
3421	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	4 171,00	4 171,00	24 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	109 600,00	135 970,00	135 970,00	114 600,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	2 438,00	2 438,00	6 000,00
3639	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	500,00	0,00	0,00	500,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	24 104,00	24 104,00	0,00
3639	3201	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje akcií	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
3722	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	100,00	0,00	0,00	100,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	17 800,00	39 577,00	39 577,00	21 800,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	400,00	34,00	33,43	400,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00
PŘÍJMY CELKEM							3 070 700,00	4 332 906,00	4 332 899,86	3 365 816,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.11.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2144	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb SMS kanál	2 000,00	3 796,00	3 795,35	3 500,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	13 000,00	9 250,00	9 250,00	13 000,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	22 520,00	22 515,00	24 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	576 100,00	573 650,00	400 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	9 400,00	14 400,00	13 605,00	14 400,00
3111	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	71 100,00	71 100,00	64 752,00	71 100,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 500,00	14 910,00	14 900,00	13 500,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500,00	4 500,00	3 889,00	4 500,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 050,00	1 000,00	1 500,00
3341	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	11 000,00	10 547,00	11 000,00
3349	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	8 100,00	6 100,00	6 000,00	8 100,00
3399	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	958,00	2 500,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 750,00	5 741,00	5 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	13 500,00	7 800,00	7 750,00	13 500,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	12 000,00	14 000,00	12 216,00	14 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	8 000,00	14 700,00	14 625,00	12 500,00
3399	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	6 000,00	5 900,00	5 100,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	3 400,00	3 301,00	10 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	2 300,00	2 287,00	25 000,00
3613	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné nebytové	0,00	5 430,00	5 415,00	5 430,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 500,00	35 466,00	57 000,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	27 700,00	27 650,00	48 000,00
3639	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	9 800,00	9 218,00	9 800,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	23 200,00	23 184,00	35 000,00
3639	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	76 300,00	82 100,00	82 095,00	76 300,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	70 000,00	95 400,00	89 111,00	75 400,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	67 600,00	67 502,46	80 000,00
3639	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	2 800,00	0,00	0,00	0,00
3639	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	4 500,00	4 380,00	4 500,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.tr.vef.MIKROREGIO	27 000,00	72 000,00	70 100,00	72 000,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	144 000,00	147 700,00	147 680,00	144 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 780,00	70 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00	4 800,00	4 765,00	6 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	212 000,00	191 000,00	190 676,00	212 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5021	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	6 000,00	3 600,00	3 500,00	0,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	49 000,00	48 654,05	20 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	20 000,00	18 896,00	20 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 060,00	1 051,00	1 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	3 576,00	7 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	19 348,00	23 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	6 000,00	6 500,00	5 616,00	6 500,00
5512	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	7 000,00	7 000,00	6 100,00	7 000,00
5512	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	28 400,00	22 400,00	19 529,00	22 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.11.2017
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům ŽELEZ	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	446 000,00	446 000,00	445 956,00	446 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	39 000,00	40 150,00	40 140,00	39 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 676,00	10 576,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	2 221,00	2 211,00	0,00
6114	5168	0000	000	000098071	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	1 810,00	1 800,00	0,00
6114	5169	0000	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 308,00	4 298,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	874,00	864,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	337 800,00	358 200,00	358 169,00	337 800,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	46 300,00	21 100,00	21 000,00	46 300,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	76 000,00	89 565,00	89 546,00	76 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	30 600,00	32 300,00	32 236,00	30 600,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 000,00	1 500,00	1 484,00	2 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 380,00	10 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00	3 300,00	3 254,90	20 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	86 400,00	67 400,00	67 374,10	86 400,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	42 900,00	31 500,00	31 404,00	42 900,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	58 700,00	58 700,00	55 727,00	58 700,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	4 400,00	2 300,00	2 282,00	4 400,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	57 700,00	44 000,00	43 908,75	57 700,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	400,00	0,00	0,00	400,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	88 000,00	111 500,00	111 461,18	113 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	66 100,00	66 008,46	70 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	8 300,00	10 800,00	10 753,00	10 800,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	17 700,00	10 400,00	10 368,00	17 700,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	SMO - Ostatní nákupy jinde nezařazen	0,00	2 800,00	2 741,80	2 800,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	2 000,00	600,00	521,00	2 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 100,00	2 000,00	4 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinv.tr.obcím-PŘESTUPKY	2 000,00	8 100,00	8 000,00	12 000,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 700,00	5 700,00	5 443,80	7 700,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 300,00	26 224,00	26 300,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	32 000,00	38 390,00	38 380,00	38 380,00
VÝDAJE CELKEM							3 097 500,00	3 320 160,00	3 253 485,85	3 347 810,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 20.11.2017
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	8115						25 600,00	- 1 013 946,00	- 1 079 414,01	0,00
	8901						1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00	0,00	0,00	- 19 206,00
0000	8901	0000	000	0000000000	000	Složená jistina	0,00	0,00	0,00	1 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							26 800,00	-1 012 746,00	-1 079 414,01	-18 006,00