

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.03.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
0000	XXXX	XXXX		8 537 000,00	10 569 500,00	10 405 338,78	0,00
0000	111X	XXXX	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	123 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0000	133X	XXXX	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	134X	XXXX	Místní poplatky z vybr. činností a služeb	0,00	0,00	0,00	199 100,00
0000	136X	XXXX	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000	138X	XXXX	Daně, poplatky a jiná obd. peněž. plnění v oblasti ha	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0000	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0000	4111	XXXX	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. roz.	0,00	0,00	0,00	52 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dota	0,00	0,00	0,00	118 900,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočt	0,00	0,00	0,00	57 000,00
0000	4216	XXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočt	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	61 000,00	62 000,00	61 187,40	0,00
1012	2XXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. - NEDAŇ	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	800 000,00	738 251,00	0,00
1032	2XXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností - NEDAŇ	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2212	2XXX	XXXX	Silnice - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	2XXX	XXXX	Pitná voda - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	36 000,00	36 000,00	35 687,88	0,00
3113	2XXX	XXXX	Základní školy-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	36 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	2 976,00	0,00
3349	2XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-NEDA	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	40 000,00	8 096,00	0,00
3392	2XXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	14 000,00	14 000,00	11 025,00	0,00
3419	2XXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost-NEDAŇOVÉ PŘÍJM	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	9 150,00	0,00
3429	2XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace-NEDAŇOVÉ	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	1 000,00	1 000,00	382,00	0,00
3611	2XXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby-NEDAŇOV	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	250 000,00	328 000,00	315 365,00	0,00
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	310 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	2 000,00	1 200,00	0,00
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	25 000,00	126 000,00	107 677,00	0,00
3639	2XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3639	3XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	11 352,00	0,00
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů-NEDAŇOVÉ P	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 000,00	60 000,00	59 311,50	0,00
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	353,64	0,00
6310	2XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-NED	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	320 000,00	0,00
6330	4138	0000		0,00	0,00	170 000,00	0,00
6330	4139	0000		0,00	0,00	2 298,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				9 839 000,00	12 076 500,00	12 264 651,20	27 705 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.03.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	10 000,00	12 000,00	11 099,00	0,00
1014	5XXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	66 000,00	76 000,00	21 268,00	0,00
1031	5XXX	XXXX	Pěstební činnost - BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	240 000,00	240 000,00	100 895,00	0,00
1032	5XXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností - BĚŽNÉ	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	65 000,00	65 000,00	64 092,00	0,00
1039	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - BĚŽNÉ	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	660 000,00	660 000,00	380 961,00	0,00
2212	5XXX	XXXX	Silnice - BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	475 000,00
2212	6XXX	XXXX	Silnice - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	89 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5XXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy - BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2292	5XXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky - BĚŽNÉ V	0,00	0,00	0,00	59 000,00
2292	5323	0000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	59 000,00	58 500,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	320 000,00	633 000,00	619 553,30	0,00
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2321	6XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	130 000,00	150 000,00	140 580,00	0,00
2341	5XXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	337 000,00	342 000,00	318 644,08	0,00
3113	51XX	XXXX	Základní školy-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	127 000,00
3113	53XX	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	216 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	55 000,00	95 000,00	89 284,50	0,00
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	68 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	190 000,00	187 500,00	0,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	16 000,00	14 061,00	0,00
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-BĚŽNÉ	0,00	0,00	0,00	22 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	129 000,00	135 000,00	98 283,39	0,00
3392	5XXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	124 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	85 000,00	94 000,00	86 390,65	0,00
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. Prostředků	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	95 000,00	97 000,00	94 614,61	0,00
3419	50XX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3419	51XX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční nákupy	0,00	0,00	0,00	16 000,00
3419	52XX	0003	Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční transfer	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3419	52XX	0004	Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční transfer	0,00	0,00	0,00	16 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	68 000,00	87 000,00	85 664,46	0,00
3421	50XX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže-Platy a podo	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3421	51XX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže-BĚŽNÉ VÝD	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3421	52XX	0000	Využití volného času dětí a mládeže-Neinvestič.tr	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3421	52XX	0006	Využití volného času dětí a mládeže-Neinvestiční t	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	214 000,00	221 000,00	180 504,99	0,00
3429	5XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace-BĚŽNÉ VÝD	0,00	0,00	0,00	161 000,00
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3522	5XXX	XXXX	Ostatní nemocnice-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3599	XXXX	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3599	5XXX	0005	Ostatní činnost ve zdravotnictví-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	241 000,00	289 000,00	231 931,46	0,00
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	257 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	140 578,00	0,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	165 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	11 700,00	0,00
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.03.2018
strana: 3 / 4

3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	84 000,00	84 000,00	54 450,00	0,00
3635	5XXX	XXXX	Územní plánování-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 142,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	130 000,00	290 000,00	250 606,53	0,00
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	125 000,00
3639	6XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	11 493,00	0,00
3721	5XXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů-BĚŽNÉ VÝD	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	465 000,00	505 000,00	424 793,00	0,00
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů-BĚŽNÉ VÝDAJ	0,00	0,00	0,00	445 000,00
3726	6349	2088	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územ	0,00	72 000,00	71 472,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	460 000,00	510 500,00	441 430,17	0,00
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-BĚŽNÉ VÝD	0,00	0,00	0,00	440 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 085 000,00	2 108 000,00	2 094 822,60	0,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	24 000,00
5273	XXXX	XXXX	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	10 000,00	10 000,00	4 400,00	0,00
5273	5XXX	XXXX	Ostatní správa v oblasti krizového řízení-BĚŽNÉ	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	530 000,00	1 064 000,00	1 041 019,00	0,00
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část-BĚŽNÉ VÝDA	0,00	0,00	0,00	67 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	898 000,00	900 000,00	894 823,90	0,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	975 000,00
6114	5019	0000	Ostatní platy	0,00	2 000,00	474,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	17 480,00	0,00
6114	5029	0000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaze	0,00	2 000,00	680,00	0,00
6114	5039	0000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	0,00	1 000,00	162,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	2 391,43	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	3 607,62	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	723,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 077,71	0,00
6118	5XXX	XXXX	Volba prezidenta republiky-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	52 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	820 000,00	839 000,00	731 787,58	0,00
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	693 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	9 884,40	0,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-BĚŽ	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00	27 853,00	0,00
6320	5XXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované-BĚŽNÉ VÝDA	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	52 298,00	0,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	440 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	233 000,00	233 000,00	209 190,00	0,00
6399	5362	XXXX	Ostatní finanční operace-BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6399	5365	XXXX	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fon	0,00	0,00	0,00	123 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	23 000,00	23 000,00	22 745,88	0,00
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let-BĚŽNÉ VÝDAJ	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 443 000,00	6 055 000,00	22 870,00	0,00
6409	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené-BĚŽNÉ VÝDAJ	0,00	0,00	0,00	765 000,00
VÝDAJE CELKEM				14 275 000,00	16 512 500,00	9 798 782,26	34 607 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.03.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (4 436 000,00	4 436 000,00	- 2 465 868,94	0,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	0,00	0,00	0,00	6 902 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 436 000,00	4 436 000,00	-2 465 868,94	6 902 000,00