

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.12.2017

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	XXXX	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0000	1111	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0000	1112	XXXX	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
0000	1113	XXXX	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	1121	XXXX	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0000	1122	XXXX	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	3 794 680,00	3 794 680,00	0,00
0000	1211	XXXX	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
0000	1340	XXXX	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0000	1341	XXXX	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0000	1342	XXXX	000	0000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0000	1342	0000	000	0000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
0000	1345	XXXX	000	0000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000	1345	0000	000	0000000000	000		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0000	1346	XXXX	000	0000000000	000	Poplatek za povolení k vjezdu do vybr	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0000	1346	0000	000	0000000000	000		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
0000	1361	XXXX	000	0000000000	000	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	500,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000		500,00	500,00	500,00	0,00
0000	1381	XXXX	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000	1383	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z výherních hracích př	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0000	1511	XXXX	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0000	4112	XXXX	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	0,00	0,00	0,00	54 400,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00
0000	4116	XXXX	000	0000000000	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	30 495,00
0000	4116	0000	000	000015291	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00
0000	4122	XXXX	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000	4122	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	158 800,00	158 800,00	0,00
0000	4213	0102	000	054190578	000	sfzp 02321011 - doplatek pozastánky	0,00	151 399,00	151 399,00	0,00
0000	4232	XXXX	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od mezináro	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0000	4232	0000	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od mezináro	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2310	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Odvádění a čištění odpadních vod a n	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3419	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3533	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Zdravotnická záchranná služba	0,00	0,00	0,00	188 760,00
3533	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	188 760,00	188 760,00	188 760,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3612	2111	0000	000	0000000000	000		91 805,00	91 805,00	91 805,00	0,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00
3639	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	598 950,00	598 950,00	598 950,00	0,00
3639	2133	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	127 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.12.2017
strana: 2 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3722	2111	0000	000	000000000	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3722	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	4 000 000,00	2 966 200,00	2 966 200,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							14 773 260,00	18 119 339,00	18 119 339,00	12 607 155,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.12.2017

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
2212	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Silnice	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2221	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2310	5011	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Odvádění a čištění odpadních vod a n	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2321	5011	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2321	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3319	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3533	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zdravotnická záchranná služba	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
3612	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	100 000,00	48 680,00	48 680,00	0,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	3 686 550,00	3 686 550,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3639	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
3639	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00
3639	6121	0022	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	7 707 146,00	7 707 146,00	0,00
3639	6329	0000	000	000000000	000	Ostatní invest.transfery neziskovým a	0,00	27 809,00	27 809,00	0,00
3639	6429	0000	000	000000000	000	Ost.investiční půjč.prostředky nezisk.a	0,00	250 276,00	250 276,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3739	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	0,00	0,00	67 000,00
3739	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00
5311	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5512	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6112	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.12.2017

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
6112	5023	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6171	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5178	0000	000	000000000	000	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
6171	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	10 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
6171	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
6320	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	800 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	100 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	1 100 000,00	3 794 680,00	3 794 680,00	0,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	14 769,00	14 769,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							24 030 000,00	27 824 680,00	27 824 680,00	25 872 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.12.2017
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	XXXX	000	000000000	000	Změna stavu dlouhodobých prostředk	0,00	0,00	0,00	13 264 845,00
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	9 256 740,00	9 705 341,00	9 705 341,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							9 256 740,00	9 705 341,00	9 705 341,00	13 264 845,00