

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum
strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plá	690 000,00	659 225,45	700 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená po	120 000,00	50 916,58	120 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sr	110 000,00	67 741,75	110 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	2 666 492,03	879 948,33	2 650 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 256 300,00	2 255 680,00	2 256 300,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 340 000,00	1 243 965,58	1 340 000,00
0000	1331	0000	000	0000000000	000	Poplatky za vypouštění odpadních vod	20 000,00	0,00	20 000,00
0000	1335	0000	000	0000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funk	6 000,00	0,00	6 000,00
0000	1339	0000	000	0000000000	000	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život	1 000,00	750,00	1 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďo	155 000,00	149 300,00	155 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	10 000,00	5 200,00	10 000,00
0000	1342	0000	000	0000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační po	73 000,00	41 578,00	73 000,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostrans	55 800,00	52 600,00	55 800,00
0000	1345	0000	000	0000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	17 000,00	7 084,00	17 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	7 200,00	2 870,00	7 200,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	18 500,00	17 334,86	18 500,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	395 000,00	331 358,37	395 000,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci so	55 000,00	43 353,00	55 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	70 000,00	30 000,00	70 000,00
0000	4116	0000	000	000015291	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	54 245,00	0,00	54 245,00
0000	4116	0000	000	0000113101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	40 000,00	6 000,00	40 000,00
1032	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	552 119,00	434 384,00	552 119,00
1039	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 011 000,00	2 951 869,49	1 500 000,00
1039	2119	0000	000	0000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik	180 000,00	177 785,00	180 000,00
2310	2222	0000	000	0000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin	21 033,00	21 033,00	20 000,00
3319	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	0,00	12 000,00
3612	2119	0000	000	0000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	410 000,00	329 256,00	410 000,00
3613	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 250,00	6 510,00	7 250,00
3639	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	41 619,00	44 000,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik	1 210,00	0,00	1 210,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	9 000,00	8 722,00	9 000,00
3639	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 000,00	4 380,00	5 000,00
3639	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	3 790,00	1 017,93	3 790,00
3639	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	1 326 866,00	1 323 900,00	500 000,00
3731	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	0,00	6 000,00
3742	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	950,00	1 000,00
3749	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	1 300,00	1 500,00
3762	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	2 300,00	3 000,00
3769	2211	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od států, obcí a kr	1 000,00	0,00	1 000,00
3769	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	2 500,00
5512	2322	0000	000	0000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	12 200,00	12 200,00	0,00
6330	4134	0000	000	0000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 000 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							13 785 005,03	13 172 132,34	11 427 414,00

6220000000

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum
strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1031	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	40 195,00	41 000,00
1032	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	17 000,00	16 139,00	17 000,00
1036	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	219 072,00	300 000,00
1039	5039	0000	000	0000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zaměs	20 000,00	0,00	20 000,00
1039	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00
1039	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	0,00	180 000,00
1039	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	35 800,00	0,00	35 800,00
1039	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 547 712,00	746 657,00	1 000 000,00
1039	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	5 000,00	4 532,00	5 000,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 452,00	2 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	1 408,00	5 000,00
2219	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	10 000,00	8 225,00	10 000,00
2219	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	24 615,50	50 000,00
2219	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	3 000,00	0,00	3 000,00
2219	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	4 150,00	40 000,00
2219	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	280 000,00	245 849,50	280 000,00
2219	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	213 338,00	213 338,00	200 000,00
2219	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 475,00	10 000,00
2310	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	663 033,00	109 688,30	600 000,00
2310	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	6 000,00	0,00	6 000,00
2310	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	- 4 950,00	- 4 950,00	0,00
2310	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	387 492,00	387 347,70	400 000,00
3319	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 592,00	9 849,00	10 000,00
3319	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	5 000,00	1 674,00	5 000,00
3612	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	12 400,00	11 936,00	13 000,00
3612	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	49 658,00	50 000,00
3612	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	1 008,00	1 008,00	0,00
3612	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4,00	5 000,00
3612	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	5 713,00	10 000,00
3613	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	90 000,00	5 400,00	0,00
3613	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	91 000,00	90 812,00	91 000,00
3613	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	16 438,00	16 438,00	0,00
3613	5138	0000	000	0000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje	500,00	0,00	500,00
3613	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 212,00	2 000,00
3613	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunika	1 000,00	500,00	1 000,00
3613	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 675,00	10 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	67 865,00	40 766,00	70 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	26 000,00	3 410,00	26 000,00
3639	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	200 000,00	80 340,00	200 000,00
3639	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	50 000,00	14 800,00	50 000,00
3639	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	22 390,00	30 000,00
3639	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	81 000,00	27 159,00	100 000,00
3639	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	62 379,40	220 000,00
3639	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	3 840,00	10 000,00
3639	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	44 508,00	28 973,00	45 000,00
3639	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	1 000,00	0,00	1 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum
strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3639	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunika	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	41 000,00	26 504,00	41 000,00
3639	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	50 000,00	5 520,00	50 000,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	56 989,00	100 000,00
3639	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	380 000,00	154 432,00	380 000,00
3639	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5361	0000	000	0000000000	000	Nákup kolků	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	525 000,00	4 351,00	525 000,00
3639	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	6 000,00	1 600,00	6 000,00
3639	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	36 005,00	35 289,00	223 759,97
3639	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	150 000,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	26 000,00	25 015,00	26 000,00
3722	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	4 000,00	2 979,00	4 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	308 000,00	252 895,00	350 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	69 000,00	68 803,00	69 000,00
3739	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	2 500,00	0,00	2 500,00
3745	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	40 000,00	16 054,00	40 000,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	4 416,00	6 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	5 945,00	7 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	4 944,00	5 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	127 000,00	125 740,00	130 000,00
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	0,00	16 000,00
5512	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	7 200,00	10 000,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 788,00	20 000,00
5512	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	13 000,00	1 170,00	13 000,00
5512	5166	0000	000	000017015	000	Konzultační, poradenské a právní služb	11 000,00	10 890,00	11 000,00
5512	5166	5512	000	000017015	000	Konzultační, poradenské a právní služb	10 890,00	0,00	10 000,00
5512	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	0,00	12 000,00
5512	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 890,00	4 000,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	48 959,00	60 000,00
5512	5192	0000	000	0000000000	000	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	200,00
5512	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5512	6123	0000	000	0000000000	000	Dopravní prostředky	- 7 260,00	- 7 260,00	- 7 260,00
5512	6123	5512	000	0000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	1 733 930,00	0,00
5512	6123	5512	000	000017015	000	Dopravní prostředky	2 073 520,00	25 410,00	0,00
5519	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	27 850,00	18 031,00	27 850,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	425 500,00	311 386,00	490 000,00
6171	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z	300 000,00	246 779,00	350 000,00
6171	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek n	350 000,00	216 928,00	350 000,00
6171	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	1 106,00	60 000,00
6171	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 907,00	5 000,00
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 339,00	10 000,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	7 104,00	8 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	80 000,00	57 280,00	90 000,00
6171	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	14 952,00	16 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	1 561,00	2 000,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunika	35 000,00	29 931,28	35 000,00
6171	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	2 000,00	679,00	2 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum

strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6171	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služb	27 000,00	21 612,00	30 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	9 200,00	7 600,00	9 200,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	57 000,00	56 511,57	70 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	19 000,00	5 683,00	50 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	3 000,00	814,00	3 000,00
6171	5179	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	841,00	0,00
6171	5182	0000	000	0000000000	000	Poskytované zálohy vlastní pok	0,00	35 879,00	0,00
6171	5191	0000	000	0000000000	000	Zaplacené sankce	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5240	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční nedotační transfery nezisk	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	3 500,00	26,00	3 500,00
6171	5363	0000	000	0000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 107,00	2 000,00
6330	5345	0000	000	0000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 000 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	3 000 000,00	DPH 669 647,00	3 000 000,00 * 1
6399	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	2 255 680,00	DAT 2 255 680,00	* 2 255 680,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	15 532,00	15 532,00	15 532,00
VÝDAJE CELKEM							15 734 653,00	11 130 499,25	13 377 061,97

Návrh rozpočtu na rok 2018zpracováno: datum
strana: 5 / 5**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků n	0,00	0,00	1 949 647,97
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	0,00	1 949 647,97