

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.02.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
0000	1111	XXXX		4 500 000,00	5 223 000,00	5 222 700,01	5 300 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	252 000,00	251 348,46	252 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	500 000,00	477 178,91	500 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 100 000,00	5 100 000,00	5 079 756,34	5 100 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	156 750,00	200 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	9 300 000,00	10 306 000,00	10 305 987,21	10 305 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	8 000,00	13 000,00	11 031,00	10 000,00
0000	1335	XXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	910 000,00	910 000,00	895 659,00	900 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	19 000,00	20 000,00	19 125,00	20 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	33 640,00	35 000,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	3 545,00	5 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolo	300 000,00	330 000,00	329 841,00	330 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	35 000,00	35 000,00	25 390,00	30 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	10 000,00	108 000,00	95 514,14	90 000,00
0000	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	95 000,00	45 000,00	32 102,35	30 000,00
0000	1383	XXXX	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 494 000,00	2 493 774,38	2 400 000,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	24 500,00	24 091,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	754 400,00	754 400,00	754 400,00	793 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	393 000,00	1 207 700,00	1 194 516,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	150 000,00	162 000,00	161 235,00	160 000,00
1069	XXXX	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	8 000,00	3 940,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 060 000,00	2 630 000,00	2 483 336,00	2 530 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	8 360,00	12 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	227 000,00	227 000,00	203 747,00	204 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	213 000,00	213 000,00	191 530,00	212 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000,00	16 000,00	10 800,00	16 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	306 000,00	306 000,00	298 117,00	300 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	570 000,00	570 000,00	422 647,12	460 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	4 000,00	4 000,00	0,00	32 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 645 000,00	5 052 000,00	602 537,00	6 068 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	76 000,00	76 000,00	47 046,85	51 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	68 466,50	70 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 000,00	27 000,00	7 040,56	13 000,00
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelské služby pro rodinu a děti	15 000,00	15 000,00	9 801,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	430 000,00	430 000,00	500,00	430 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	201 000,00	206 000,00	204 785,56	121 000,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	294 957,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	600,00	600,00	586,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				35 621 000,00	37 932 200,00	32 466 782,39	37 076 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.02.2018

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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1014	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	16 928,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	8 125 000,00	5 835 000,00	3 515 868,30	6 850 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 913 000,00	3 348 000,00	2 508 868,75	4 334 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	386 000,00	37 000,00	1 000,00	36 000,00
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	89 000,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	352 000,00	351 550,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 555 000,00	350 000,00	10 128,00	2 011 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 795 000,00	5 035 000,00	4 463 102,30	2 177 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	587 000,00	860 700,00	858 300,00	1 097 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 350 000,00	2 906 900,00	2 833 187,00	2 007 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	622 000,00	638 000,00	636 000,00	642 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromáždř. audioviz.	131 000,00	131 000,00	76 384,00	131 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	138 500,00	138 500,00	113 673,70	142 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	113 000,00	158 000,00	100 154,50	113 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	25 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	407 000,00	407 000,00	233 279,50	286 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 197 500,00	2 199 500,00	822 076,84	1 991 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	134 000,00	135 000,00	81 210,00	161 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 296 000,00	1 321 000,00	627 903,56	1 057 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	262 000,00	262 000,00	190 100,00	205 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	52 000,00	52 000,00	1 925,00	42 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	155 000,00	155 000,00	134 500,00	155 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	435 000,00	435 000,00	312 346,61	84 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 150 000,00	1 150 000,00	242 624,37	2 300 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	555 000,00	555 000,00	244 300,58	455 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	44 000,00	44 000,00	19 455,93	2 034 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	27 225,00	60 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	40 000,00	40 000,00	24 000,00	35 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 561 000,00	4 461 000,00	357 263,00	6 035 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	46 651,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 105 000,00	1 065 000,00	918 211,81	1 071 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	1 109 000,00	3 057 000,00	2 912 818,90	788 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 000,00	5 000,00	2 226,00	4 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 226 000,00	1 552 000,00	944 860,59	822 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	4 000,00	4 000,00	1 500,00	4 000,00
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelské služby pro rodinu a děti	4 000,00	4 000,00	1 373,00	4 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	69 000,00	69 000,00	54 788,00	69 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	148 000,00	162 100,00	107 640,00	1 157 500,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 248 000,00	1 248 000,00	1 228 557,85	1 677 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	19 830,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	699,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	500,00	180,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 152,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	29 500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 022 000,00	3 032 000,00	2 494 325,14	3 234 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.02.2018

strana: 3 / 4

6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	230 000,00	230 000,00	219 754,40	230 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	90 000,00	90 000,00	86 312,00	90 000,00
6330	5342	0000		0,00	0,00	194 957,00	0,00
6330	5349	0000		0,00	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	200 000,00	156 750,00	160 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	2 000,00	1 369,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM				39 949 000,00	42 260 200,00	28 467 310,63	44 353 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 06.02.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
0000	8115	XXXX		0,00	0,00	0,00	7 277 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	4 328 000,00	4 328 000,00	- 4 023 648,67	0,00
0000	8901	0000	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(0,00	0,00	24 176,91	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 328 000,00	4 328 000,00	-3 999 471,76	7 277 000,00