

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 16.10.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 1 500 000,00 | 1 551 484,09 | 1 600 000,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 90 000,00 | 36 840,04 | 50 000,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 153 615,70 | 180 000,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 1 592 373,31 | 1 800 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 142 690,00 | 142 690,00 | 0,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 3 200 000,00 | 3 277 980,55 | 3 400 000,00 |
| 0000 | 1334 | 0000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 4 677,00 | 0,00 |
| 0000 | 1337 | XXXX | Poplatek za komunální odpad | 336 000,00 | 335 940,00 | 336 000,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 14 800,00 | 14 821,00 | 15 000,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 5 000,00 | 5 140,00 | 5 000,00 |
| 0000 | 1381 | XXXX | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | Daň z hazardních her | 25 452,00 | 25 110,55 | 0,00 |
| 0000 | 1382 | XXXX | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 27 000,00 | 12 361,34 | 13 000,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 550 000,00 | 530 401,19 | 550 000,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 144 000,00 | 120 000,00 | 145 000,00 |
| 0000 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 510 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | 2027 | | 0,00 | 209 059,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | XXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 162 569,00 |
| 0000 | 4222 | 2025 | Investiční přijaté transfery od krajů | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4222 | 2221 | Investiční přijaté transfery od krajů | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 3314 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 690,00 | 1 630,00 | 0,00 |
| 3399 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 2111 | 0000 | | 1 248,00 | 1 247,50 | 0,00 |
| 3632 | 2131 | 0000 | | 807,00 | 806,50 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 | 57 195,00 | 100 000,00 |
| 3723 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 99 500,00 | 104 656,50 | 100 000,00 |
| 6171 | 2112 | 0000 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 6171 | 2132 | 0000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | | 0,00 | 249 050,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | 0000 | | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 6399 | 2141 | 0000 | Příjmy z úroků (část) | 400,00 | 495,09 | 0,00 |
| 6399 | 2142 | 0000 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 9 237 646,00 | 8 736 874,36 | 8 483 269,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 16.10.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 653 003,00 | 22 843,00 | 150 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 185 481,00 | 406 729,00 | 1 500 000,00 |
| 2223 | 6121 | 2025 | Budovy, haly a stavby | 90 700,00 | 188 000,00 | 0,00 |
| 2223 | 6121 | 2026 | Budovy, haly a stavby | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 2292 | 5323 | 0000 | Neinvestiční transfery krajům | 75 400,00 | 75 400,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 40 000,00 | 27 759,00 | 50 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 150 000,00 | 97 722,00 | 161 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 330 000,00 | 279 297,00 | 370 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 1 360 000,00 | 1 203 164,00 | 470 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 31 690,00 | 25 212,00 | 30 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 53 700,00 | 50 312,00 | 10 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 2 200,00 | 2 160,00 | 2 200,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 264 000,00 | 87 766,99 | 386 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 210 000,00 | 100 914,00 | 1 110 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 47 978,00 | 43 830,00 | 40 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 125 097,00 | 943 157,96 | 2 750 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 45 000,00 | 42 457,00 | 45 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 401 583,00 | 308 762,00 | 400 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 735 000,00 | 505 023,36 | 600 000,00 |
| 3749 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 64 000,00 | 64 000,00 | 66 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 267 662,00 | 38 064,00 | 80 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 902 600,00 | 775 275,00 | 900 000,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 |
| 6114 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 222,00 | 222,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 421 300,00 | 989 751,09 | 1 200 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 2 151,00 | 3 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 30 670,00 | 32 000,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | 0000 | | 0,00 | 249 050,00 | 0,00 |
| 6399 | 5365 | 0000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 142 690,00 | 142 690,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc | 8 314,00 | 8 314,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 148 825,00 | 148 300,00 | 12 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 11 110 445,00 | 7 289 117,40 | 10 631 200,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 16.10.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 8000 | | FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 1 872 799,00 | - 1 447 756,96 | 0,00 |
| | 8115 | | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 1 872 799,00 | - 1 447 756,96 | 0,00 |
| 0000 | 8115 | XXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 0,00 | 0,00 | 2 147 931,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 3 745 598,00 | -2 895 513,92 | 2 147 931,00 |