Návrh rozpočtu na rok 2018

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	381 365,80	487 194,52	487 194,52	488 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	11 376,46	13 217,45	13 217,45	13 200,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	43 214,41	46 130,58	46 130,58	46 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	462 972,83	491 704,75	491 704,75	531 700,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	59 470,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	909 161,45	994 636,09	994 636,09	994 600,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	65 900,00	66 834,00	66 834,00	66 800,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 700,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	400,00	250,00	250,00	200,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	9 336,00	9 336,00	9 300,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	8 000,00	3 028,81	3 028,81	3 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	269 854,80	292 897,73	292 897,73	353 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	12 930,00	12 930,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	57 800,00	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	000017027	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	191 734,00	191 734,00	0,00
0000	4116	0000	000	000029025	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	666 054,00	666 054,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	2 051,32	42 042,74	42 042,74	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	9 590,68	196 565,26	196 565,26	0,00
0000	4216	0000	000	000022500	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	438 104,00	438 104,00	0,00
0000	4216	0000	000	000029996	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	1 147 946,00	1 147 946,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	4222	0000	000	000000090	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2329	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 650,00	2 730,00	2 730,00	2 700,00
3341	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120,00	90,00	90,00	90,00
3392	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 580,00	13 289,00	13 289,00	2 000,00
3392	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	4 442,00	3 366,00	3 366,00	3 300,00
3392	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 535,00	3 330,00	3 330,00	3 300,00
3399	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 494,00	0,00	0,00	0,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 649,00	560,00	560,00	0,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	123 704,00	121 824,00	121 824,00	121 824,00
3612	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	18 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 979,00	20 748,00	20 748,00	20 700,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	28 633,00	28 488,00	28 488,00	28 500,00
3639	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	9 698,00	37 584,00	37 584,00	10 000,00
3639	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	550,00	550,00	500,00
3639	2222	0000	000	000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	423,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	30 223,00	62 545,00	62 545,00	17 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 469,00	33 967,50	33 967,50	34 000,00
5512	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 476,00	632,00	632,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	61 496,80	61 496,80	1 800,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	4 161,00	615,40	615,40	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	538,67
6402	2222	0000	000	000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	0,00	423,00	423,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							**2 655 793,75**	**5 787 464,63**	**5 787 464,63**	**2 929 722,67**

Návrh rozpočtu na rok 2018

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 380,00	9 348,00	9 348,00	10 000,00
2341	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00
2341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	68 669,10	68 669,10	0,00
2341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 100 014,00	227 534,00	227 534,00	0,00
2341	5171	0000	000	000029025	000	Opravy a udržování	0,00	666 054,00	666 054,00	0,00
2341	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	286 987,00	286 987,00	0,00
2341	6121	0000	000	000029996	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 147 946,00	1 147 946,00	0,00
3119	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3322	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	8 719,00	8 719,00	0,00
3322	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3341	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	2 308,00	0,00	0,00	0,00
3341	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	0,00	5 483,00	5 483,00	5 500,00
3349	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 455,00	0,00	0,00	0,00
3392	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 719,00	2 433,01	2 433,01	2 400,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 469,00	128 333,00	128 333,00	0,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 711,00	39 086,00	39 086,00	3 000,00
3392	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	12 280,32	15 089,18	15 089,18	15 000,00
3392	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 412,00	3 861,00	3 861,00	4 000,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 022,90	15 022,90	15 000,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	8 917,50	8 917,50	8 917,50	0,00
3392	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	6 434,00	20 897,00	20 897,00	3 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 458,53	0,00	0,00	0,00
3399	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	19 050,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	8 873,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	500,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 200,00	4 151,00	4 151,00	5 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 469,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	13 000,00	7 434,00	7 434,00	0,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	4 321,00	4 321,00	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	27 794,00	27 071,00	27 071,00	27 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	56 129,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	666 610,00	666 610,00	0,00
3631	6121	0000	000	000022500	000	Budovy, haly a stavby	0,00	438 104,00	438 104,00	0,00
3632	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	420,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	212,00	1 741,00	1 741,00	1 700,00
3639	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 342,00	11 202,00	11 202,00	1 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 269,00	1 592,00	1 592,00	1 600,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	47 590,00	10 160,00	10 160,00	10 200,00
3639	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	1 800,00	1 796,85	1 796,85	0,00
3639	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	22 600,00	82 922,00	82 922,00	2 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	423 602,08	105 648,00	105 648,00	0,00
3639	5171	0000	000	000017027	000	Opravy a udržování	0,00	191 734,00	191 734,00	0,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 500,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	7 792,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	251 195,29	251 195,29	0,00
3639	6121	0000	000	000000090	000	Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3639	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	63 500,00	10 120,00	10 120,00	10 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	127 817,00	127 398,00	127 398,00	150 000,00
3722	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	960,00	960,00	960,00	950,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 530,83	31 375,23	31 375,23	0,00
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	7 157,17	146 690,77	146 690,77	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 200,00	7 245,00	7 245,00	7 000,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	382,70	7 844,43	7 844,43	0,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 789,30	36 675,57	36 675,57	0,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	976,00	976,00	0,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	137,79	2 823,08	2 823,08	0,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	644,21	13 198,92	13 198,92	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 040,00	4 497,00	4 497,00	5 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 795,00	38 677,00	38 677,00	40 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	9 489,00	0,00	0,00	0,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	9 996,00	9 459,00	9 459,00	9 000,00
3745	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	240 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 519,00	13 164,00	13 164,00	13 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 051,00	1 081,00	1 081,00	1 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 400,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 706,00	2 970,00	2 970,00	3 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	219 792,00	286 872,00	286 872,00	300 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 814,00	25 764,00	25 764,00	26 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 700,00	10 624,00	10 624,00	11 000,00
6112	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	243,00	243,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 307,00	9 307,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 338,00	2 338,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	178,00	178,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	864,00	864,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	109 478,00	145 010,00	145 010,00	145 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 369,00	36 250,00	36 250,00	36 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 853,00	13 045,00	13 045,00	1 300 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné úrazové pojištění	996,00	1 325,00	1 325,00	1 300,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 913,00	11 835,75	11 835,75	9 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	1 774,38	2 314,38	2 314,38	2 500,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	29 253,80	27 522,80	27 522,80	28 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	4 152,00	4 152,00	3 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	19 759,00	22 559,00	22 559,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 844,73	4 102,40	4 102,40	4 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 640,00	1 640,00	1 300,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 867,00	1 130,00	1 130,00	1 000,00
6171	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	243,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	19 783,80	19 781,80	19 781,80	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	59 470,00	0,00	0,00	0,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00
VÝDAJE CELKEM							**2 921 625,14**	**5 744 261,96**	**5 744 261,96**	**2 886 520,00**

Návrh rozpočtu na rok 2018

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	265 831,39	- 43 202,67	- 43 202,67	- 43 202,67
FINANCOVÁNÍ CELKEM							**265 831,39**	**-43 202,67**	**-43 202,67**	**-43 202,67**