

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 04.12.2017

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | rozpočtu 2017 | 2018 |
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 11 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | Daň z příjmů právnických osob | 0,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | 0,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 1 270 000,00 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 1 450 000,00 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr | 129 800,00 | 129 800,00 | 129 800,00 | 125 200,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 4 800,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 850,00 |
| 0000 | 1343 | XXXX | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0000 | 1343 | 0000 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 500,00 |
| 0000 | 1381 | XXXX | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | Daň z hazardních her | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1382 | XXXX | Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 0000 | 1511 | 0000 | Daň z nemovitých věcí | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz | 0,00 | 26 423,00 | 26 423,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st. rozp. v rámci souhr.data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 |
| 0000 | 4112 | 0000 | Neinv.přij.transfery ze st. rozp. v rámci souhr.data | 55 500,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního ro | 56 000,00 | 246 123,00 | 246 123,00 | 75 000,00 |
| 231X | XXXX | XXXX | Pitná voda | 6 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 331X | XXXX | XXXX | Kultura | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Kultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 334X | XXXX | XXXX | Sdělovací prostředky | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Sdělovací prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 339X | 2XXX | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 56 400,00 | 62 467,00 | 62 467,00 | 0,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| 363X | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 69 600,00 | 68 995,00 | 68 995,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 |
| 372X | XXXX | XXXX | Nakládání s odpady | 20 450,00 | 33 175,00 | 33 175,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 374X | XXXX | XXXX | Ochrana přírody a krajiny | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Ochrana přírody a krajiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 617X | XXXX | XXXX | Regionální a místní správa | 38 050,00 | 44 416,00 | 44 416,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Regionální a místní správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| 631X | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 3 546 500,00 | 3 941 179,00 | 3 941 179,00 | 3 806 690,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 04.12.2017

strana: 2 / 4

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 101X | XXXX | XXXX | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 1014 | XXXX | XXXX | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 221X | XXXX | XXXX | Pozemní komunikace | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 222X | XXXX | XXXX | Silniční doprava | 21 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 580,00 |
| 2292 | 5339 | 0000 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz | 0,00 | 21 210,00 | 21 210,00 | 0,00 |
| 23XX | XXXX | XXXX | Vodní hospodářství | 1 485 000,00 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 3111 | 5339 | 0000 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 331X | 5XXX | XXXX | Kultura | 27 500,00 | 29 540,00 | 29 540,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Kultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 332X | 5XXX | XXXX | Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a hi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a hi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 334X | 5XXX | XXXX | Sdělovací prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Sdělovací prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 339X | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. pro | 178 000,00 | 190 017,00 | 190 017,00 | 0,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 341X | 5XXX | XXXX | Tělovýchova | 50 000,00 | 52 829,00 | 52 829,00 | 0,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 36XX | XXXX | XXXX | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 443 600,00 | 1 796 623,00 | 1 796 623,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 |
| 372X | 5XXX | XXXX | Nakládání s odpady | 181 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 374X | 5XXX | XXXX | Ochrana přírody a krajiny | 315 000,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Ochrana přírody a krajiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXXX | Služby sociální péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4359 | 5221 | 0000 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 4359 | 5223 | 0000 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4359 | 5499 | 0000 | | 4 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 521X | 5XXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 551X | 5XXX | XXXX | Požární ochrana | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 500,00 |
| 6112 | 5XXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 413 500,00 | 413 500,00 | 413 500,00 | 0,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 423,00 | 20 423,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 500,00 |
| 6171 | 5XXX | XXXX | Činnost místní správy | 810 500,00 | 768 607,00 | 768 607,00 | 0,00 |
| 63XX | 5XXX | XXXX | Finanční operace | 31 500,00 | 53 540,00 | 53 540,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 04.12.2017

strana: 3 / 4

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 640X | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti | 214 890,00 | 224 890,00 | 224 890,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 418,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 5 532 900,00 | 5 819 379,00 | 5 819 379,00 | 7 845 298,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 04.12.2017

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|------|------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | FINANCOVÁNÍ | 1 986 400,00 | 1 878 200,00 | 1 878 200,00 | 4 038 608,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 1 986 400,00 | 1 878 200,00 | 1 878 200,00 | 4 038 608,00 |