

Schválený rozpočet na rok 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost k 30.11.2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	300 000	310 000	316 104	360 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 000	6 000	5 793	7 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000	30 000	30 394	33 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	320 000	320 000	291 121	350 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	650 000	721 039	641 797	830 000
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	80 000	92 000	88 473	100 000
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000	8 000	7 170	8 000
0000	1361	Správní poplatky	500	500	400	1 000
0000	1381	Daň z hazardních her	0	7 000	6 608	8 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	7 000	2 000	2 014	0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	420 000	420 000	294 231	420 000
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	4 000	4 000	0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	11 483	18 226	0
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	43 500	46 200	42 350	45 000
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	230 000	357 161	342 161	0
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	69 040	69 040	69 040	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
0000	Bez ODPa		2 161 040	2 404 423	2 159 881	2 162 000
00			2 161 040	2 404 423	2 159 881	
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000	0	0	0
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	90 000	0	0	0

10			90 000	0	0	0
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	123 000	123 000	0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	123 000	123 000	0
23			0	123 000	123 000	0
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000	25 000	23 250	25 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	25 000	25 000	23 250	25 000
33			25 000	25 000	23 250	25 000
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	20 000	18 953	20 000
3613		Nebytové hospodářství	5 000	20 000	18 953	20 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	3 000	1 500	3 000
3632		Pohřebnictví	3 000	3 000	1 500	3 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	90 000	65 246	90 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	90 000	65 246	90 000
36			8 000	113 000	85 699	113 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000	30 000	18 527	30 000
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	30 000	30 000	18 527	30 000
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000	6 000	0	3 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000	6 000	0	3 000
37			36 000	36 000	18 527	33 000
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000	14 000	14 105	15 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	14 000	14 105	15 000
55			10 000	14 000	14 105	15 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	500	450	500
6171	2112	prodej zboží				1 000
6171		Činnost místní správy	500	500	450	1 500
61			500	500	450	1 500
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500	2 000	1 938	500
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	2 000	1 938	500
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	295 000	0
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	30 000	0
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	325 000	0
63			500	2 000	326 938	500
Příjmy celkem			2 331 040	2 717 923	2 751 849	2 350 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

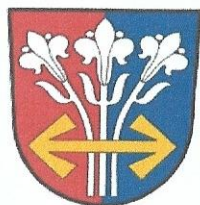
OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost k 30.11.2017	Návrh rozpočtu 2018
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	6 990	
1037	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	0	0	
1037		Celospolečenské funkce lesů	15 000	7 000	6 990	15 000
10			15 000	7 000	6 990	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	0	0	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	0	0	
2212	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	6 050	
2212		Silnice	20 000	10 000	6 050	20 000
22			20 000	10 000	6 050	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0	5 000	4 199	
2310		Pitná voda	0	5 000	4 199	14 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	150 000	130 000	124 050	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	150 000	130 000	124 050	100 000
23			150 000	135 000	128 249	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	0	0	
3113	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0	0	0	
3113	5492	Dary obyvatelstvu	0	1 500	1 500	
3113		Základní školy	10 000	1 500	1 500	
31			10 000	1 500	1 500	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000	6 000	6 000	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000	24 000	22 411	
3314		Činnosti knihovnické	12 000	30 000	28 411	12 000
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	3 083	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	9 215	
3399	5154	Elektrická energie	0	0	0	

3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	37 664	
3399	5171	Opravy a udržování	0	100 200	0	
3399	5175	Pohoštění	10 000	10 000	7 308	
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	15 000	0	
3399	5194	Věcné dary	25 000	25 000	27 516	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	150 000	265 200	114 786	150 000
33			162 000	295 200	143 197	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0	
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	67 500	67 500	37 500	
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	67 500	67 500	37 500	70 000
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	16 000	15 200	
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000	10 000	4 000	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000	26 000	19 200	10 000
34			77 500	93 500	56 700	
3612	5154	Elektrická energie	0	0	0	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000	196 000	56 650	
3612		Bytové hospodářství	400 000	196 000	56 650	150 000
3613	5154	Elektrická energie	15 000	22 500	22 059	
3613		Nebytové hospodářství	15 000	22 500	22 059	20 000
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000	19 000	19 500	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	6 598	
3631	5154	Elektrická energie	35 000	43 000	43 246	
3631	5171	Opravy a udržování	8 000	39 000	38 548	
3631		Veřejné osvětlení	60 000	111 000	107 892	70 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	0	
3632		Pohřebnictví	3 000	3 000	0	3 000
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 000	30 000	8 300	
3635		Územní plánování	30 000	30 000	8 300	10 000
3639	5141	Úroky vlastní	13 000	13 000	8 085	
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	2 500	2 420	

3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000	10 000	2 488	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0	120 000	89 000	
3639	6130	Pozemky	0	5 000	3 182	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 000	150 500	105 175	73 000
36			531 000	513 000	300 076	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	0	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000	10 000	0	10 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	174 000	173 847	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000	174 000	173 847	180 000
3723	5169	Nákup ostatních služeb	12 000	12 000	10 101	
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	12 000	12 000	10 101	10 000
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000	142 000	137 499	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	30 000	30 846	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	20 000	32 000	35 531	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000	14 000	12 785	
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000	5 000	3 256	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	0	0	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	10 000	7 880	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000	40 000	23 769	
3745	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	1 320	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	19 820	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	17 887	
3745	5171	Opravy a udržování	10 000	30 000	28 785	
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3 000	2 837	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	120 000	115 080	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000	471 000	437 295	250 000
37			492 000	667 000	621 243	
3900	5492	Dary obyvatelstvu	6 000	6 000	6 000	
3900		Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo	6 000	6 000	6 000	7 000
39			6 000	6 000	6 000	
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000	3 000	0	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000	3 000	0	3 000

43			3 000	3 000	0	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	0	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	0	
5512	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	29 000	29 000	28 900	
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0	14 000	14 000	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	59 000	73 000	42 900	59 000
55			59 000	73 000	42 900	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	192 000	192 000	176 000	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000	18 000	15 840	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000	1 000	0	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	1 000	0	
6112		Zastupitelstva obcí	212 000	212 000	191 840	252 000
6114	5019	Ostatní platy	0	2 105	2 105	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	7 865	7 865	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0	558	558	
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	276	276	
6114	5175	Pohoštění	0	679	679	
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	11 483	11 483	
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	0	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	0	0	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000	170 000	164 254	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000	45 000	37 392	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000	43 000	45 049	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000	18 000	14 782	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 600	1 702	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	0	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	26 000	24 528	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	30 000	31 437	
6171	5153	Plyn	30 000	30 000	35 134	
6171	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	13 357	
6171	5161	Poštovní služby	3 000	3 000	1 398	

6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	8 000	4 955	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000	60 000	57 381	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	40 000	23 157	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	1 000	0	
6171	5175	Pohoštění	1 000	10 000	8 062	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	2 400	2 122	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	4 000	4 000	
6171	Činnost místní správy		300 000	510 000	468 710	400 000
61			512 000	733 483	672 033	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 070	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000	10 000	10 070	10 000
6320	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	24 803	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		25 000	25 000	24 803	25 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	30 000	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	295 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0	325 000	
63			35 000	35 000	359 873	
Výdaje celkem			2 072 500	2 572 683	2 344 811	1 923 000



Rekapitulace

Schválený rozpočet na rok 2018

Celkem rozpočtové příjmy

2 350 000,0

Celkem rozpočtové výdaje

1 923 000,0

Přebytek + / Ztráta -

427 000,0

financování:

Výdaje	Položka	Kč
splátky úvěru MFB	8124	212 000,0

Příjmy		Kč
použití fin prostř.	8115 (+) = úspora na	215 000,0
	8115 (-) = čerpání z BÚ	

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od:

19.12.2017

do:

5.1.2018

Schválený rozpočet byl vyvěšen

6.1.2018



podpis

podpis