

Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč

zpracováno 29.11.2017

PŘÍJMY

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	1111	XXX	Daň příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	3 700 000,00
0000	1112	XXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
0000	1113	XXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	440 000,00
0000	1121	XXX	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
0000	1122	XXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	385 700,00	385 700,00	400 000,00
0000	1211	XXX	Daň z přidané hodnoty	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	7 900 000,00
0000	1340	XXX	Poplatek za provoz systému TKO	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
0000	1341	XXX	Poplatek ze psů	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
0000	1343	XXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00
0000	1345	XXX	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1361	XXX	Správní poplatky	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 000,00
0000	1381	XXX	Daň z hazardních her	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	1382	XXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0000	1383	XXX	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0000	1511	XXX	Daň z nemovitých věcí	430 000,00	450 000,00	450 000,00	455 000,00
0000	2460	XXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00
1031	XXX	XXX	Pěstební činnost	1 300 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	2 100 000,00
1070	XXX	XXX	Rybářství	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2142	XXX	XXX	Ubytování a stravování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2143	XXX	XXX	Cestovní ruch	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2310	XXX	XXX	Pitná voda	1 000 000,00	1 196 194,00	1 196 194,00	1 000 000,00
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod,kanalizace	1 200 000,00	1 200 717,00	1 200 717,00	1 300 000,00
3314	XXX	XXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
3315	XXX	XXX	Činnosti muzeí a galerií	3 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3412	XXX	XXX	Sportovní zařízení v majetku obce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj	200 000,00	250 000,00	250 000,00	1 750 000,00
3726	XXX	XXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00

3742	XXX	XXX	Chránění části přírody	0,00	181 900,00	181 900,00	250 000,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy	283 400,00	369 567,17	369 567,17	350 000,00
6310	XXX	XXX	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	XXX	XXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
PŘÍJMY CELKEM				18 965 400,00	25 833 292,37	25 833 292,37	25 505 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 592 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 163 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 750 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč

zpracováno 29.11.2017

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1031	XXX	XXX	Pěstební činnost	700 000,00	1 375 174,00	1 375 174,00	1 100 000,00
1036	XXX	XXX	Správa v lesním hospodářství	97 000,00	115 882,00	115 882,00	180 000,00
1070	XXX	XXX	Rybářství	18 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00
2141	XXX	XXX	Vnitřní obchod	0,00	80 100,00	80 100,00	250 000,00
2142	XXX	XXX	Ubytování a stravování	232 200,00	275 234,00	275 234,00	293 000,00
2143	XXX	XXX	Cestovní ruch	380 000,00	445 994,00	445 994,00	468 000,00
2212	XXX	XXX	Silnice	380 000,00	380 000,00	380 000,00	600 000,00
2292	XXX	XXX	Neinv. transfery cizím PO-dopravní obslužnost	91 770,00	91 770,00	91 770,00	91 770,00
2310	XXX	XXX	Pitná voda	1 309 588,00	2 050 488,00	2 050 488,00	1 412 000,00
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod,kanalizace	930 000,00	953 978,00	953 978,00	1 300 000,00
3111	XXX	XXX	Mateřské školy	610 000,00	997 679,40	997 679,40	700 000,00
3113	XXX	XXX	Základní školy	1 100 000,00	1 478 760,80	1 478 760,80	1 467 160,00
3143	XXX	XXX	Školní družiny a kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	574 900,00
3231	XXX	XXX	Základní umělecké školy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00
3313	XXX	XXX	Film.tvorba,distribuce,kina	40 000,00	440 282,00	440 282,00	435 000,00
3314	XXX	XXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3322	XXX	XXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury,	161 200,00	211 200,00	211 200,00	161 000,00
3412	XXX	XXX	Sportovní zařízení v majetku obce	537 700,00	589 700,00	589 700,00	2 913 000,00
3419	XXX	XXX	Ostatní tělovýchovná činnost-fotbalisti,tenisti	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
3612	XXX	XXX	Bytové hospodářství	30 000,00	100 000,00	100 000,00	407 296,00
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	92 000,00	237 000,00	237 000,00	85 000,00
3631	XXX	XXX	Veřejné osvětlení	190 000,00	193 000,00	193 000,00	100 000,00
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	59 000,00	79 000,00	79 000,00	50 000,00
3721	XXX	XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	XXX	XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3742	XXX	XXX	Chránění části přírody	0,00	89 251,00	89 251,00	60 000,00
3745	XXX	XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 523 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	2 052 000,00
4359	XXX	XXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	36 500,00	36 500,00	36 000,00
5212	XXX	XXX	Ochrana obyvatelstva	1 430 644,99	1 177 839,66	1 177 839,66	238 318,00
5311	XXX	XXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	164 647,50	164 647,50	145 000,00

5512	XXX	XXX	Požární ochrana - dobrovolná část	172 000,00	391 302,00	391 302,00	175 000,00
6112	XXX	XXX	Zastupitelstva obcí	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 696 000,00
6115	XXX	XXX	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6118	XXX	XXX	Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy	2 910 500,00	3 107 500,00	3 107 500,00	3 182 000,00
6310	XXX	XXX	Služby peněžních ústavů	200 000,00	230 000,00	230 000,00	150 000,00
6320	XXX	XXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	200 446,00	200 446,00	200 000,00
6399	XXX	XXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	1 264 754,00	1 264 754,00	600 000,00
6409	XXX	XXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	776 000,00	1 337 381,00	1 337 381,00	1 300 000,00
VÝDAJE CELKEM				17 678 602,99	25 546 495,36	25 546 495,36	24 062 444,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	21 239 444,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 823 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0000	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	- 1 286 797,01	- 1 286 797,01	- 1 286 797,01	0,00
0000	8124	2321	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků,ČOV	0,00	0,00	0,00	- 656 652,00
0000	8124	3631	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků,VO	0,00	0,00	0,00	- 571 584,00
0000	8124	3745	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků,traktor	0,00	0,00	0,00	- 214 320,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 286 797,01	-286 797,01	-286 797,01	-1 442 556,00

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 :

PŘÍJMY CELKEM 25 505 000,00

VÝDAJE CELKEM 24 062 444,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 442 556,00