

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 26.02.2018
strana: 1 / 5

PRÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
XXXX	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 950 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00
XXXX	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
XXXX	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 000,00	238 500,00	238 500,00	0,00
XXXX	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	2 300 000,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00
XXXX	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
XXXX	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	5 149 500,00	5 149 500,00	0,00
XXXX	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
XXXX	1341	XXXX	Poplatek ze psů	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
XXXX	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
XXXX	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
XXXX	1361	XXXX	Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
XXXX	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
XXXX	1511	XXXX	Daň z nemovitosti	930 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
XXXX	4112	XXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dota	142 300,00	388 300,00	388 300,00	0,00
XXXX	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	105 152,00	1 354 199,00	1 354 199,00	0,00
0000	1XXX	XXXX		0,00	0,00	0,00	11 889 500,00
0000	1334	0000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
0000	4XXX	XXXX	PRÍJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	357 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0000	4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4121	0002	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
0000	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1019	2131	XXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	130 500,00	130 500,00	0,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1031	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pěstební	510 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2119	2343	XXXX	Příjmy dobých.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.ner	2 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	381 102,00
2310	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pitná vod	320 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2310	2222	XXXX	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.roz	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2321	2111	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3314	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	16 500,00
3392	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3392	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3399	2321	XXXX	ostatní záležitosti kultury	15 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3412	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3419	2229	0000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3429	2112	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	780 000,00
3612	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - bytové ho	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
3612	2132	XXXX	Bytové hospodářství - příjmy z nájmu	570 000,00	570 500,00	570 500,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	2111	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	2131	0000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	700,00	700,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 26.02.2018
strana: 2 / 5

3639	3111	XXXX	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3723	2111	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	62 183,00
6171	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb - místní správa	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
6171	2112	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
6171	2133	0000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	150,00	150,00	0,00
6171	2328	0000	Neidentifikované příjmy	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	0,00	58 500,00
6310	2141	XXXX	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00
6310	2142	XXXX	Příjmy z dividend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6330	4134	XXXX	Převody z rozpočtových účtů - fond obnovy vodov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				12 990 154,00	17 823 051,00	17 823 051,00	14 636 285,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 26.02.2018

strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1031	5XXX	XXXX	Pěstební činnost	350 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	241 000,00
2143	5XXX	XXXX	Cestovní ruch (odpočívadla)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2212	5XXX	XXXX	Běžné výdaje	1 200 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2221	5XXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	52 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2310	5XXX	XXXX	Pitná voda	470 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	280 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2321	6XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod Nýznerov	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3119	5XXX	XXXX	Ost. Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání	1 490 851,00	2 474 198,00	2 474 198,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3326	5XXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3341	5XXX	XXXX	Veřejný rozhlas	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělování prostředků (Čidlo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3392	5XXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	225 000,00	296 300,00	296 300,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	115 000,00
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	320 000,00
3412	5XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce - sport	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3419	5XXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportovní	85 000,00	158 500,00	158 500,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	84 000,00
3429	5XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - galerie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	840 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00
3612	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	645 000,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	230 000,00	945 176,00	945 176,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	498 000,00
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	25 000,00	170 400,00	170 400,00	0,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3633	5XXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,00	145,00	145,00	0,00
3633	6XXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3635	5XXX	XXXX	Územní plánování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	389 483,00	1 509 483,00	1 509 483,00	0,00
3639	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	96 000,00
3721	5XXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 26.02.2018

strana: 4 / 5

3729	5XXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady - skládka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3744	5XXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	720 000,00
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	650 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	685 000,00
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	180 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
5512	6XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část - zateplení hasi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	1 104 600,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	989 000,00	993 600,00	993 600,00	0,00
6114	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
6114	5139	0044	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6114	5161	0044	Služby pošt	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
6114	5168	0044	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6114	5169	0044	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	0,00
6114	5901	0000	Nespecifikované rezervy	0,00	- 14 100,00	- 14 100,00	0,00
6114	5901	0001	Nespecifikované rezervy	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
6118	5161	0000	Poštovní služby	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
6118	5901	0000	Nespecifikované rezervy	0,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00
6118	5901	0001	Nespecifikované rezervy	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	2 155 859,00	2 822 257,00	2 822 257,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	0,00	13 800,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6320	5XXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6330	5342	XXXX	Převody vlastních fondů obnovy vodovodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	900,00	900,00	900,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	4 061 100,00
6409	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 988 331,00	6 219 107,00	6 219 107,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				26 189 369,00	31 022 266,00	31 022 266,00	27 835 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 26.02.2018
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankov	13 561 515,00	13 561 515,00	13 561 515,00	0,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 362 300,00	- 362 300,00	- 362 300,00	0,00
0000	8XXX	XXXX		0,00	0,00	0,00	13 199 215,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				13 199 215,00	13 199 215,00	13 199 215,00	13 199 215,00