

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018  
strana: 1 / 3

### PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Název  | Schvalený rozpočet  | Upravený rozpočet   | Plnění rozpočtu     | Návrh rozpočtu       |
|----------------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                      |      |      |  | 2017                | 2017                | 2017                | 2018                 |
| 0000                 | 1XXX | XXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>8 916 500,00</b>  |
| 0000                 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí           | 1 600 000,00        | 1 800 000,00        | 1 799 421,94        | 0,00                 |
| 0000                 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky       | 57 000,00           | 57 000,00           | 56 335,10           | 0,00                 |
| 0000                 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou         | 100 000,00          | 154 000,00          | 153 799,77          | 0,00                 |
| 0000                 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob                        | 1 600 000,00        | 1 637 200,00        | 1 637 164,02        | 0,00                 |
| 0000                 | 1122 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob za obce                | 500 000,00          | 197 000,00          | 196 650,00          | 0,00                 |
| 0000                 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty                                | 2 900 000,00        | 3 322 000,00        | 3 321 981,50        | 0,00                 |
| 0000                 | 1334 | 0000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědě                      | 0,00                | 2 000,00            | 1 724,00            | 0,00                 |
| 0000                 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr       | 250 000,00          | 250 000,00          | 249 094,00          | 0,00                 |
| 0000                 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů                                      | 14 000,00           | 15 000,00           | 14 191,00           | 0,00                 |
| 0000                 | 1343 | XXXX | Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 0000                 | 1345 | XXXX | Poplatek z ubytovací kapacity                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                 |
| 0000                 | 1361 | XXXX | Správní poplatky                                     | 20 000,00           | 22 400,00           | 22 314,00           | 0,00                 |
| 0000                 | 1381 | XXXX | Daň z hazardních her                                 | 29 000,00           | 30 800,00           | 30 759,54           | 0,00                 |
| 0000                 | 1382 | XXXX | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří  | 1 000,00            | 11 000,00           | 10 368,42           | 0,00                 |
| 0000                 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí                                | 850 000,00          | 854 700,00          | 854 699,25          | 0,00                 |
| 0000                 | 4XXX | XXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>171 674,00</b>    |
| 0000                 | 4111 | 0000 | Neinvest.přij.transfery z všeo                       | 0,00                | 52 846,00           | 52 846,00           | 0,00                 |
| 0000                 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrom.dota | 114 900,00          | 114 900,00          | 114 900,00          | 0,00                 |
| 0000                 | 4116 | 0000 | Ostatní neinvestič.přijaté tra                       | 0,00                | 184 000,00          | 184 000,00          | 0,00                 |
| 0000                 | 4122 | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů              | 0,00                | 62 500,00           | 62 500,00           | 0,00                 |
| 1019                 | XXXX | XXXX | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj           | 150 000,00          | 151 000,00          | 150 347,00          | <b>150 000,00</b>    |
| 2310                 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 0,00                | 1 000,00            | 132,00              | 0,00                 |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k     | 540 000,00          | 540 000,00          | 497 511,00          | <b>540 000,00</b>    |
| 3314                 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | <b>500,00</b>        |
| 3319                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                          | 18 000,00           | 28 000,00           | 27 180,00           | <b>18 000,00</b>     |
| 3329                 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | <b>2 000,00</b>      |
| 3419                 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | <b>2 000,00</b>      |
| 3632                 | 2132 | 0000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č   | 0,00                | 1 000,00            | 75,00               | 0,00                 |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze      | 84 000,00           | 120 600,00          | 117 521,00          | <b>84 000,00</b>     |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 38 000,00           | 50 000,00           | 44 076,00           | <b>38 000,00</b>     |
| 3725                 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů         | 80 000,00           | 117 000,00          | 110 742,00          | <b>80 000,00</b>     |
| 5512                 | 2132 | 0000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č   | 0,00                | 4 000,00            | 3 600,00            | 0,00                 |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                                | 15 600,00           | 39 600,00           | 39 109,00           | <b>15 600,00</b>     |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací          | 150,00              | 150,00              | 0,00                | <b>150,00</b>        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |  | <b>8 968 650,00</b> | <b>9 826 696,00</b> | <b>9 754 541,54</b> | <b>10 018 424,00</b> |

# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018  
strana: 2 / 3

## VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Název   | Schvalený rozpočet   | Upravený rozpočet    | Plnění rozpočtu     | Návrh rozpočtu       |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      |      |      |   | 2017                 | 2017                 | 2017                | 2018                 |
| 2212                 | XXXX | XXXX | Silnice   | 69 000,00            | 76 600,00            | 12 550,00           | 50 000,00            |
| 2219                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| 2292                 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky             | 44 000,00            | 44 000,00            | 43 190,00           | 44 000,00            |
| 2310                 | XXXX | XXXX | Pitná voda  | 130 000,00           | 130 000,00           | 70 380,00           | 130 000,00           |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k  | 420 000,00           | 433 900,00           | 332 411,30          | 377 000,00           |
| 3111                 | XXXX | XXXX | Mateřské školy                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 710 000,00           |
| 3111                 | 5XXX | XXXX | Mateřské školy                                    | 310 000,00           | 295 000,00           | 252 650,00          | 0,00                 |
| 3111                 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                 | 460 000,00           | 712 100,00           | 712 027,00          | 0,00                 |
| 3314                 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                              | 35 000,00            | 35 000,00            | 28 700,00           | 35 000,00            |
| 3319                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                       | 180 000,00           | 220 700,00           | 180 000,00          | 735 000,00           |
| 3326                 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 900,00            | 2 000,00             |
| 3329                 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní | 35 000,00            | 38 100,00            | 36 211,86           | 35 000,00            |
| 3349                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 5 000,00             |
| 3419                 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost                      | 50 000,00            | 72 200,00            | 52 633,00           | 50 000,00            |
| 3429                 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 2 000,00             | 2 000,00             | 700,00              | 2 000,00             |
| 3631                 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení                                 | 200 000,00           | 231 000,00           | 215 176,00          | 230 000,00           |
| 3632                 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví                                      | 5 000,00             | 20 000,00            | 16 211,00           | 5 000,00             |
| 3635                 | XXXX | XXXX | Územní plánování                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 634 336,26         |
| 3635                 | 6XXX | XXXX | Územní plánování                                  | 4 734 109,00         | 5 489 206,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze   | 320 000,00           | 478 200,00           | 389 653,89          | 5 320 000,00         |
| 3721                 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00                 | 12 000,00            | 11 568,00           | 0,00                 |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 360 000,00           | 481 300,00           | 468 315,93          | 450 000,00           |
| 3725                 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      | 130 000,00           | 37 000,00            | 24 033,00           | 25 000,00            |
| 3745                 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               | 25 000,00            | 997 633,00           | 989 268,02          | 978 000,00           |
| 5512                 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                 | 50 000,00            | 63 000,00            | 53 384,31           | 50 000,00            |
| 6112                 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí                               | 800 000,00           | 800 000,00           | 782 547,27          | 850 000,00           |
| 6114                 | 5019 | 0000 | Ostatní platy                                     | 0,00                 | 1 200,00             | 1 146,00            | 0,00                 |
| 6114                 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje                             | 0,00                 | 17 000,00            | 16 927,00           | 0,00                 |
| 6114                 | 5039 | 0000 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele   | 0,00                 | 400,00               | 390,00              | 0,00                 |
| 6114                 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený                  | 0,00                 | 316,00               | 316,00              | 0,00                 |
| 6114                 | 5164 | 0000 | Nájemné   | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00            | 0,00                 |
| 6114                 | 5167 | 0000 | Služby školení a vzdělávání                       | 0,00                 | 800,00               | 800,00              | 0,00                 |
| 6114                 | 5175 | 0000 | Pohoštění   | 0,00                 | 2 200,00             | 2 171,60            | 0,00                 |
| 6118                 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 34 500,00            |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                             | 2 600 000,00         | 1 090 800,00         | 889 501,93          | 1 232 000,00         |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 70 000,00            | 70 000,00            | 45 394,80           | 70 000,00            |
| 6330                 | 5348 | 0000 |   | 0,00                 | 0,00                 | 60 605,00           | 0,00                 |
| 6399                 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace                          | 500 000,00           | 500 000,00           | 196 650,00          | 200 000,00           |
| 6402                 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00            |
| 6402                 | 5364 | 0000 | Základní běžný účet územ.samospr.celků            | 0,00                 | 29 000,00            | 28 281,00           | 0,00                 |
| 6409                 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |   | <b>11 616 109,00</b> | <b>12 474 155,00</b> | <b>5 922 193,91</b> | <b>15 358 836,26</b> |

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

| Par                       | Pol         | Org         | Název  | Schvalený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění rozpočtu<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>0000</b>               | <b>8XXX</b> | <b>XXXX</b> |  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | <b>5 340 412,26</b>    |
| 0000                      | 8115        | 0000        | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec  | 3 847 459,00               | 3 847 459,00              | - 2 692 952,63          | 0,00                   |
| 0000                      | 8124        | 0000        | Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostřed | - 1 200 000,00             | - 1 200 000,00            | - 1 200 000,00          | 0,00                   |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |             |             |  | <b>2 647 459,00</b>        | <b>2 647 459,00</b>       | <b>-3 892 952,63</b>    | <b>5 340 412,26</b>    |