

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		798 759,65	
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	98 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 405,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	101 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**1 032 664,65**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 24.11.2017
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	54 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	275 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	128 200,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	30 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	36 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	153 036,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000 084,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	

VÝDAJE CELKEM**1 764 320,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 24.11.2017
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		731 655,35	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**731 655,35****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	1 032 664,65
VÝDAJE	CELKEM	1 764 320,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	731 655,35

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 1 / 6

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	170 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	160 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	290 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	25 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	700,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	200,00
0000	0000	1382	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro	3 059,65
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	70 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souhrn.dotač.vz	57 800,00
Org: 0000						798 759,65 **
Celkem Par: 0000						798 759,65
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
1039	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	5 000,00
Org: 0000						10 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						10 000,00
2310 Pitná voda						
2310	1000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00
2310	1000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00
Org: 1000 VODOVOD						98 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						98 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00
Org: 0000						15 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						15 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 405,00
Org: 0000						1 405,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						1 405,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00
Org: 0000						6 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 2 / 6

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 500,00
6171	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
Org: 0000						101 500,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						101 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00
Org: 0000						2 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						2 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**1 032 664,65**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	740 959,65
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	133 905,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	57 800,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 3 / 6

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
1039	0000	5165	000000000	000	Nájemné za půdu	2 000,00
1039	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org: 0000						54 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						54 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2212	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
Org: 0000						275 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						275 000,00
2310 Pitná voda						
2310	1000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	61 200,00
2310	1000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
2310	1000	5154	000000000	000	Elektrická energie	12 000,00
2310	1000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
2310	1000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00
Org: 1000 VODOVOD						128 200,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						128 200,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
Org: 0000						10 000,00 **
Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	1 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	10 000,00
Org: 0000						11 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						11 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00
Org: 0000						30 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						30 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 4 / 6

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3639	0000	5329	000000000	035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	15 000,00
	Org: 0000					15 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						15 000,00
<hr/>						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	36 000,00
	Org: 0000					36 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						36 000,00
<hr/>						
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						20 000,00
<hr/>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Org: 0000					18 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						18 000,00
<hr/>						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00
	Org: 0000					3 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						3 000,00
<hr/>						
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	140 400,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 636,00
	Org: 0000					153 036,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						153 036,00
<hr/>						
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	58 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	23 000,00
6171	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	500,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	846 684,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	1 500,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 5 / 6

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					1 000 084,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 000 084,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 000,00
Org:	0000					6 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						6 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						5 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**1 764 320,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

1 764 320,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 24.11.2017

strana: 6 / 6

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	731 655,35
	Org: 0000					731 655,35 **
Celkem Par: 0000						731 655,35

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**731 655,35****Rekapitulace**

Příjmy celkem	1 032 664,65
Výdaje celkem	1 764 320,00
Saldo příjmů a výdajů	- 731 655,35
Financování (MD-Dal)	731 655,35
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Přehled příjmů a výdajů za rok 2017 k 31.10.2017

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	549 500,00	110,27	668 559,65	90,63	605 922,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	132 700,00	63,54	149 918,00	56,24	84 318,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	72 000,00	90,28	72 000,00	90,28	65 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 800,00	598,67	355 667,00	97,29	346 033,70
PŘÍJMY CELKEM	4050	812 000,00	135,62	1 246 144,65	88,37	1 101 273,74

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 148 236,00	34,18	1 212 446,00	32,37	392 434,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 148 236,00	34,18	1 212 446,00	32,37	392 434,27