

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 12.11.2017

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		1 232 385,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	63 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 300,00	

PŘÍJMY CELKEM**1 319 685,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 12.11.2017
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	276 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	220 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	72 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	110 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 500,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	196 200,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	240 785,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 600,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	6 600,00	

VÝDAJE CELKEM**1 319 685,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 12.11.2017
strana: 3 / 3**REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	1 319 685,00
VÝDAJE	CELKEM	1 319 685,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 12.11.2017

strana: 1 / 5

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	200 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	75 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	195 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	425 000,00
0000	0000	1337	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	70 785,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	2 400,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	500,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	165 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz	58 700,00
	Org:	0000				1 232 385,00 **
Celkem Par: 0000						1 232 385,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
	Org:	0000				10 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						10 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	63 000,00
	Org:	0000				63 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						63 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	8 800,00
6310	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 500,00
	Org:	0000				14 300,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						14 300,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 12.11.2017

strana: 2 / 5

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

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Návrh rozpočtu

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**1 319 685,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 173 685,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	87 300,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	58 700,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 12.11.2017

strana: 3 / 5

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2212 Silnice						
2212	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2212	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
2212	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00
Org: 0000						276 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						276 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	220 000,00
Org: 0000						220 000,00 **
Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						220 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3399	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	2 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	10 000,00
3399	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00
3399	0000	5492	000000000	000	Dary obyvatelstvu	5 000,00
Org: 0000						45 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						45 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	10 000,00
Org: 0000						10 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						10 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00
3631	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	30 000,00
Org: 0000						72 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						72 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	110 000,00
Org: 0000						110 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						110 000,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 12.11.2017

strana: 4 / 5

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00
	Org: 0000					80 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						80 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00
	Org: 0000					22 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						22 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 500,00
3745	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00
	Org: 0000					33 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						33 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva						
5212	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 500,00
	Org: 0000					1 500,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva						1 500,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	180 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 200,00
	Org: 0000					196 200,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						196 200,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
6171	0000	5029	000000000	000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00
6171	0000	5039	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	500,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 200,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	59 780,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	2 000,00
6171	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organ	3 000,00
6171	0000	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	1 305,00

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno: 12.11.2017

strana: 5 / 5

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00
	Org: 0000					240 785,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						240 785,00
<hr/>						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
<hr/>						
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 600,00
	Org: 0000					6 600,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						6 600,00
<hr/>						
6320 Pojištění funkčně nspecifikované						
<hr/>						
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 600,00
	Org: 0000					6 600,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nspecifikované						6 600,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**1 319 685,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

909 685,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

410 000,00

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	1 051 050,00	86,95	1 083 814,45	84,32	913 911,67
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	24 000,00	63,46	31 982,00	47,62	15 230,24
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 800,00	2 058,19	76 267,00	559,83	1 189 633,70
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 132 850,00	187,03	1 192 063,45	177,74	2 118 775,61

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	863 225,00	177,40	902 917,45	169,60	1 531 330,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	233 000,00	9,16	244 339,00	8,73	21 339,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 096 225,00	141,64	1 147 256,45	135,34	1 552 669,93