

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 14.03.2018

strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
0000	1111	0002	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	650 000,00	720 000,00	716 794,21	720 000,00
0000	1112	0002	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	90 000,00	90 000,00	85 396,17	90 000,00
0000	1121	0002	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	710 000,00	706 735,25	705 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	160 000,00	160 000,00	97 090,00	100 000,00
0000	1211	0002	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 320 000,00	1 435 000,00	1 432 590,66	1 500 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 500,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	13 000,00	18 000,00	17 760,08	20 000,00
0000	1511	0002	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	192 663,77	200 000,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	36 452,00	19 369,96	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	57 800,00	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0000	4116	0000	000	000029014	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000104	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0000	4216	0000	000	000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	1 467 500,00
0000	4216	0610	000	000029947	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	6 779 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
0000	4222	0610	000	000000111	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	480 929,00	360 696,00	0,00
1037	2111	0000	000	000000000	000	Celospolečenská funkce lesů	1 780 000,00	1 780 000,00	1 303 478,00	1 250 000,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	259 470,00	350 000,00
2310	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde	0,00	29 540,00	29 540,00	0,00
3412	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	137 750,00	150 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	46 934,00	50 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00
6171	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	52 420,00	9 499,00	0,00
6171	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	27 000,00	27 000,00	26 141,00	27 000,00
6171	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	120 825,00	111 885,00	1 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	895,00	1 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6330	4139	0000	000	000000000	000	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
PŘÍJMY CELKEM							13 711 300,00	12 604 816,00	10 370 238,10	7 141 900,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 14.03.2018

strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
1031	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	105 600,00	120 000,00
1031	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	90 000,00	54 000,00	51 016,00	55 000,00
1031	5139	0000	000	000000104	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
1031	5139	0000	000	000029014	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00
1031	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1031	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 000,00	33 348,00	34 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	550 000,00	480 000,00	475 804,00	500 000,00
1031	5169	0000	000	000000104	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00
1031	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	500,00	472,00	0,00
1037	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	82 000,00	81 929,00	300 000,00
1037	6121	0009	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 255 000,00	339 296,00	338 852,00	24 000,00
1037	6121	0009	000	027189505	000	Budovy, haly a stavby	0,00	478 086,00	478 086,00	0,00
1037	6121	0009	000	027589506	000	Budovy, haly a stavby	0,00	468 618,00	468 618,00	0,00
1070	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1070	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	234 000,00	233 653,50	50 000,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	265 720,00	246 138,00	0,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	2 027 800,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	26 000,00	25 487,00	0,00
2292	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2310	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	60 000,00	90 000,00	79 614,00	0,00
2310	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	97 000,00	94 309,00	96 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	25 000,00	10 000,00	8 883,00	30 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	66 000,00	65 733,00	65 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	72 000,00	71 239,45	70 000,00
2310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00	277 453,00	0,00
2310	6121	0610	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	9 779 000,00	3 085 660,00	3 085 660,00	0,00
2310	6121	0610	000	000000111	000	Budovy, haly a stavby	0,00	480 929,00	480 929,00	0,00
2310	6121	0610	000	000029947	000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
2310	6121	0611	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
2321	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	7 646,00	0,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	160 000,00	159 822,00	500 000,00
3111	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	18 000,00	18 000,00	21 000,00
3113	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční dotace obcím	0,00	18 000,00	17 500,00	80 000,00
3326	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3341	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	5 000,00	6 000,00	5 880,00	6 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	4 000,00	3 530,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	10 000,00	8 775,00	10 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	15 000,00	32 000,00	31 102,00	30 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	12 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	2 066,00	50 000,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 400,00	5 400,00	0,00	5 000,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	18 910,00	5 206,00	5 000,00
3412	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	16 000,00
3412	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	25 000,00	25 000,00	17 493,00	0,00
3412	6121	0013	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	278 670,00	278 670,00	0,00
3412	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	387 000,00	379 800,82	0,00
3543	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 14.03.2018

strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
3543	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	3 000,00	2 964,00	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
3632	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	5 000,00	6 000,00	5 756,00	6 000,00
3636	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 700,00
3636	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 700,00	2 700,00	2 678,00	0,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	23 000,00	23 010,00	23 010,00	20 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 222,00	7 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	176 977,00	180 000,00
3723	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	26 000,00	25 090,00	26 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	195,00	195,00	0,00
3723	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	6 500,00	9 500,00	9 241,00	10 000,00
3723	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	18 894,00	20 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	4 346,00	5 000,00
3723	5169	0016	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	46 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 907,85	5 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	47 000,00	46 934,00	47 000,00
4351	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	42 000,00	58 000,00	57 062,00	58 000,00
4379	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4379	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	16 000,00	18 000,00	17 642,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 510,00	3 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 500,00	1 200,00	3 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	27 000,00
5512	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	17 000,00	17 000,00	11 092,00	0,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členům zastupitelstva	215 000,00	215 000,00	210 960,00	300 000,00
6112	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	500,00	500,00	0,00	500,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 000,00	12 359,00	0,00
6114	5029	0000	000	000098071	000	Ostatní platby za provedenou práci jind	0,00	1 800,00	1 757,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	1 900,00	1 825,96	0,00
6114	5161	0000	000	000098071	000	Poštovní služby	0,00	100,00	37,00	0,00
6114	5169	0000	000	000098071	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 239,00	0,00
6114	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	695,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	1 200,00	1 152,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	225 000,00	238 000,00	237 947,00	250 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	17 000,00	16 830,00	17 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 000,00	81 100,00	80 530,00	85 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na zdravotní zab.	41 000,00	48 000,00	47 999,00	50 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 100,00	1 392,00	2 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	6 231,00	10 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 198,00	25 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	38 124,90	50 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	130 000,00	175 000,00	174 932,00	165 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	3 500,00	3 465,00	3 500,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	23 000,00	23 000,00	21 484,17	23 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	3 707,00	4 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	119 210,40	130 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	68 136,00	70 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	10 000,00	11 000,00	10 910,00	11 000,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 14.03.2018

strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	935,00	1 000,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	0,00	100,00	100,00	0,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	200 000,00	200 000,00	196 593,00	200 000,00
6171	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	0018	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 196 356,80	1 196 333,80	30 000,00
6171	6121	0018	000	106515974	000	Budovy, haly a stavby	0,00	385 993,20	385 993,20	0,00
6171	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	8 562,06	10 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 260,00	12 000,00
6330	5344	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rezervním fondům úz	0,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	160 000,00	105 100,00	97 090,00	160 000,00
VÝDAJE CELKEM							16 675 000,00	16 183 324,00	15 830 904,11	7 141 900,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 14.03.2018

strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
	8115					Změna stavu krátkodob.prostředků na	2 963 700,00	3 578 508,00	5 460 900,01	0,00
	8901					Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a	0,00	0,00	- 234,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							2 963 700,00	3 578 508,00	5 460 666,01	0,00