

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 18.12.2017

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 jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		2 966 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	140 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	44 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	428 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**3 901 000,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 18.12.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	187 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	56 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	111 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	70 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	45 000,00	
4222	XXXX	XXXX	Veřejně prospěšné práce	45 000,00	
4227	XXXX	XXXX	Cílené programy k řešení zaměstnanosti	208 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	545 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 078 000,00	
6223	XXXX	XXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	109 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	32 000,00	

VÝDAJE CELKEM**3 901 000,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 18.12.2017

strana: 3 / 3

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	3 901 000,00
VÝDAJE	CELKEM	3 901 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	

Rozpočet schválil: *ZO USNEŠENÍM O. 206/25/2017*

Dne: 15.12.2017

*Klínský*Vyvěšeno: *18.12.2017*

Pojmuto:

U

U

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 18.12.2017

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
0000	XXXX	XXXX	000	000000000	000		0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	350 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	40 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	780 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	185 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	45 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0000	2420	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obecně pro	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	58 000,00	57 800,00	57 800,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2310	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3399	2111	0036	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3399	2111	0063	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3399	2321	0010	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	2321	0063	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	44 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	0,00	0,00	232 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	428 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6171	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2321	0999	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Obecní příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a div	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							3 065 000,00	3 957 800,00	3 957 800,00	3 901 000,00

U

U

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 18.12.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
2310	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	187 000,00
231C	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
231C	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazené	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
231C	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
231C	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
231C	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
231C	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	0,00	0,00	56 000,00
3399	5021	0036	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3399	5021	0063	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3399	5041	0063	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3399	5139	0063	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3399	5169	0063	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5173	0036	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5175	0036	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary obyvatelstvu-jubilanti -dle	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu - narození dítěte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	111 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3635	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	360 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
3723	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
4222	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	0,00	45 000,00
4222	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
4222	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
4222	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
4222	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
4222	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
4227	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Cílené programy k řešení zaměstnání	0,00	0,00	0,00	208 000,00
6112	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	545 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6114	5019	0000	000	000098071	000	Ostatní platy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	627 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových progra	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6171	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prode	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

C

C

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 18.12.2017
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie obecní budovy OÚ,	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6171	5155	0000	000	0000000000	000	Pevná paliva	27 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
6171	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	17 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	92 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	19 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
6171	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6171	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5321	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5329	0000	000	0000000000	000	ost.neinv.dotace veř.rozp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5361	0000	000	0000000000	000	Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5901	0000	000	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
6223	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařa	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6223	5511	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery mezinár	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6320	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	109 000,00
6399	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	000	0000000000	000	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6402	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							3 134 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	3 901 000,00

U

U

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 18.12.2017

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	69 000,00	1 610 200,00	1 610 200,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							69 000,00	1 610 200,00	1 610 200,00	0,00

