Návrh rozpočtu na rok 2018

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	**1111**	**XXXX**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	**1 500 000,00**	**2 306 000,00**	**2 306 172,07**	**2 000 000,00**
0000	**1112**	**XXXX**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	**60 000,00**	**61 800,00**	**61 884,57**	**60 000,00**
0000	**1113**	**XXXX**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	**180 000,00**	**215 700,00**	**215 739,97**	**200 000,00**
0000	**1121**	**XXXX**	Daň z příjmů právnických osob	**2 000 000,00**	**2 297 000,00**	**2 297 053,72**	**2 000 000,00**
0000	**1122**	**XXXX**	Daň z příjmů právnických osob za obce	**207 000,00**	**207 000,00**	**207 670,00**	**201 000,00**
0000	**1211**	**XXXX**	Daň z přidané hodnoty	**3 500 000,00**	**4 658 300,00**	**4 658 377,89**	**4 500 000,00**
0000	**1334**	**0000**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	**0,00**	**13 600,00**	**13 617,00**	0,00
0000	**1340**	**XXXX**	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr	**300 000,00**	**309 100,00**	**309 164,00**	**300 000,00**
0000	**1341**	**XXXX**	Poplatek ze psů	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 450,00**	**12 000,00**
0000	**1343**	**XXXX**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	**1 000,00**	**4 900,00**	**4 968,00**	**1 000,00**
0000	**1361**	**XXXX**	Správní poplatky	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 220,00**	**7 000,00**
0000	**1381**	**XXXX**	Daň z hazardních her	**100 000,00**	**100 000,00**	**43 575,64**	**40 000,00**
0000	**1382**	**0000**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	**0,00**	**14 000,00**	**14 140,17**	0,00
0000	**1511**	**XXXX**	Daň z nemovitých věcí	**1 200 000,00**	**1 387 000,00**	**1 387 656,95**	**1 300 000,00**
0000	**4111**	**0000**	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	**0,00**	**26 423,00**	**26 423,00**	**25 887,00**
0000	**4112**	**XXXX**	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	**192 900,00**	**192 900,00**	**192 900,00**	**201 900,00**
0000	**4116**	**XXXX**	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	0,00	0,00	0,00	**211 743,00**
0000	**4116**	**1732**	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	**0,00**	**211 743,00**	**0,00**	0,00
0000	**4121**	**3010**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	0,00
0000	**4121**	**3040**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00
0000	**4122**	**0669**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	0,00
0000	**4216**	**3048**	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	**0,00**	**759 000,00**	**759 000,00**	0,00
0000	**4216**	**5637**	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	0,00
0000	**4222**	**1496**	Investiční přijaté transfery od krajů	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	0,00
1019	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	**130 000,00**	**130 000,00**	**133 991,00**	**130 000,00**
2212	**2324**	**0000**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	**0,00**	**95 100,00**	**95 152,00**	0,00
2219	**2119**	**0000**	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dál	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,00
2321	**XXXX**	**XXXX**	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	**510 000,00**	**539 500,00**	**539 633,00**	**530 000,00**
3314	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti knihovnické	**1 000,00**	**1 000,00**	**800,00**	**1 000,00**
3341	**2324**	**0000**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	0,00
3399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 170,00**	**5 000,00**
3612	2324	0000		0,00	0,00	709,00	0,00
3613	**XXXX**	**XXXX**	Nebytové hospodářství	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 203,82**	**28 000,00**
3632	**2111**	**0000**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	**0,00**	**11 300,00**	**11 371,00**	0,00
3639	**XXXX**	**XXXX**	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	**150 000,00**	**163 800,00**	**163 872,00**	**150 000,00**
3722	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz komunálních odpadů	**20 000,00**	**47 900,00**	**46 029,00**	**20 000,00**
3723	**2324**	**0000**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	**0,00**	**5 600,00**	**6 155,00**	0,00
3725	**XXXX**	**XXXX**	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**140 000,00**	**246 200,00**	**246 293,00**	**200 000,00**
3745	**2112**	**0000**	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	0,00
5512	**2324**	**0000**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	**0,00**	**4 700,00**	**4 720,04**	0,00
6171	2111	0000		0,00	0,00	200,00	0,00
6310	**XXXX**	**XXXX**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 687,00**	**2 000,00**
6320	**2322**	**0000**	Přijaté pojistné náhrady	**0,00**	**33 700,00**	**33 732,00**	0,00
6330	**XXXX**	**XXXX**	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	**200 000,00**	**800 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
PŘÍJMY CELKEM				**10 447 900,00**	**16 306 066,00**	**15 742 530,84**	**12 626 530,00**

Návrh rozpočtu na rok 2018

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1014	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**10 000,00**	**16 700,00**	**16 650,00**	**16 000,00**
2212	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**285 000,00**	**500 000,00**	**291 870,40**	**180 000,00**
2212	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**3 300 000,00**	**3 210 000,00**	**3 109 636,06**	0,00
2219	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**71 000,00**	**76 700,00**	**75 968,60**	**101 700,00**
2219	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**1 010 000,00**	**1 558 300,00**	**1 034 593,00**	**50 000,00**
2292	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**61 390,00**	**61 390,00**	**61 390,00**	**60 340,00**
2292	5193	XXXX	Výdaje na dopravní územní obslužnost	61 390,00	61 390,00	61 390,00	60 340,00
2310	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**640 000,00**	**1 250 000,00**	**1 172 990,39**	**200 000,00**
2310	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**3 680 000,00**	**3 368 000,00**	**267 410,00**	**2 400 000,00**
2321	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**2 725 000,00**	**2 365 000,00**	**2 342 228,93**	**841 000,00**
2321	**6121**	**0000**	Budovy, haly a stavby	**0,00**	**500 000,00**	**484 551,00**	**9 000 000,00**
2341	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**1 000,00**	**191 400,00**	**191 191,00**	**31 000,00**
2341	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**1 700 000,00**	**1 509 600,00**	**1 039 800,00**	0,00
3111	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**30 000,00**	**55 600,00**	**36 913,53**	**106 000,00**
3111	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**90 000,00**	**97 000,00**	**96 316,00**	0,00
3113	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**660 000,00**	**661 600,00**	**661 512,50**	**751 600,00**
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	660 000,00	660 000,00	660 000,00	750 000,00
3314	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 608,00**	**16 000,00**
3319	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**10 000,00**	**16 600,00**	**16 577,00**	**10 000,00**
3319	**6121**	**0000**	Budovy, haly a stavby	**0,00**	**309 300,00**	**306 000,00**	0,00
3319	**6130**	**0000**	Pozemky	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	0,00
3326	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**350 000,00**	**350 000,00**	**255 844,00**	0,00
3330	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
3330	5223	XXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 689,00**	**10 000,00**
3392	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 000,00**	0,00
3399	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**31 000,00**	**32 500,00**	**31 720,00**	**33 000,00**
3399	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**
3412	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**10 000,00**	**10 101,00**	**10 101,00**	**10 000,00**
3412	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	0,00
3419	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**117 000,00**	**117 000,00**	**114 847,00**	**124 500,00**
3419	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3421	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**7 000,00**	**9 300,00**	**8 287,00**	**11 300,00**
3429	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**14 000,00**
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00
3525	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
3525	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**41 000,00**	**43 300,00**	**42 812,00**	**46 000,00**
3613	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**25 000,00**	**25 500,00**	**18 696,72**	**25 200,00**
3631	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**155 000,00**	**281 000,00**	**241 489,93**	**355 000,00**
3631	**6121**	**0000**	Budovy, haly a stavby	**0,00**	**85 000,00**	**53 459,20**	0,00
3632	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**28 500,00**	**28 500,00**	**20 920,13**	**30 500,00**
3635	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 005,50**	**440 000,00**
3639	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**1 000,00**	**34 600,00**	**33 902,00**	**578 600,00**
3639	**6130**	**0000**	Pozemky	**0,00**	**16 000,00**	**11 600,00**	0,00
3721	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**30 000,00**	**30 000,00**	**11 464,40**	**60 000,00**
3722	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**551 200,00**	**551 200,00**	**549 332,10**	**541 200,00**
3722	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	0,00
3723	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**9 000,00**	**9 000,00**	**3 896,50**	**7 000,00**
3745	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**1 053 500,00**	**1 325 500,00**	**1 250 192,19**	**1 134 500,00**
3745	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**200 000,00**	**180 000,00**	**178 935,00**	0,00
4350	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**1 000,00**
4350	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	500,00	500,00	500,00	1 000,00
5512	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**93 400,00**	**93 400,00**	**88 504,69**	**171 000,00**
5512	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 600,00**	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

6112	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**870 000,00**	**870 000,00**	**859 060,00**	**910 000,00**
6114	**5021**	**0000**	Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**13 660,00**	**13 660,00**	0,00
6114	**5139**	**0000**	Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**1 000,00**	**916,00**	0,00
6114	**5169**	**0000**	Nákup ostatních služeb	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,00
6114	**5173**	**0000**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	**0,00**	**392,00**	**192,00**	0,00
6114	**5175**	**0000**	Pohoštění	**0,00**	**1 100,00**	**1 008,00**	0,00
6118	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	**25 887,00**
6171	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**1 100 050,00**	**1 100 050,00**	**901 224,39**	**1 054 400,00**
6171	**6XXX**	**XXXX**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**100 000,00**	**100 000,00**	**49 913,00**	0,00
6310	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**12 000,00**	**12 630,00**	**12 620,20**	**13 000,00**
6320	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**29 000,00**	**29 000,00**	**28 216,00**	**30 000,00**
6330	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**200 000,00**	**800 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
6399	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**240 000,00**	**- 116 440,00**	**- 116 450,25**	**251 000,00**
6402	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 823,00**	**9 647,00**
6409	**5XXX**	**XXXX**	BĚŽNÉ VÝDAJE	**2 980 000,00**	**2 903 123,00**	**0,00**	0,00
VÝDAJE CELKEM				**22 809 540,00**	**25 137 106,00**	**16 762 187,11**	**20 211 374,00**

Návrh rozpočtu na rok 2018

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	**8115**	**XXXX**	**Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 584 844,00**
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	12 361 640,00	8 831 040,00	1 019 656,27	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				**12 361 640,00**	**8 831 040,00**	**1 019 656,27**	**7 584 844,00**

OBEC CHARVÁTY

vyvěšeno na úřední desce: 5.3.2018
vyvěšeno na elektronické úřední desce:
sejmuto z úřední desky:
sejmuto z elektronické úřední desky: