

# Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 13.02.2018

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	1111	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	490 000,00	510 000,00	510 000,00	680 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	16 000,00	13 000,00	13 000,00	17 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybraná s	57 000,00	57 000,00	57 000,00	52 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	590 000,00	590 000,00	590 000,00	586 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	105 800,00	105 800,00	105 800,00	104 400,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 300,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
0000	1356	0000	000	0000000000	000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a po	0,00	39 500,00	39 500,00	39 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	11 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	496 400,00	496 400,00	496 400,00	490 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	0,00	0,00	26 300,00
0000	4111	0000	000	000098071	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	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	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	7 400,00	22 200,00	22 200,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	34 600,00	103 800,00	103 800,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000617	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000029948	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	14 487 000,00	14 487 000,00	14 487 000,00	0,00
1037	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2310	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	300,00	0,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
3314	2111	0000	000	0000000000	000	Knihovna	400,00	400,00	400,00	400,00
3341	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	44 000,00	44 000,00	10 000,00
3399	2321	0000	000	0000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	65 300,00	65 300,00	45 000,00
3631	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 000,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Pozemky - věcná břemena	0,00	200,00	200,00	1 400,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	123 000,00	101 500,00	101 500,00	100 000,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	34 000,00	34 000,00	34 000,00	35 000,00
3745	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00
6171	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	300,00	300,00	0,00
6171	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
6171	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
6171	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6310	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>17 709 000,00</b>	<b>18 163 000,00</b>	<b>18 163 000,00</b>	<b>3 577 000,00</b>

# Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 13.02.2018

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
2143	5329	0106	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	192 200,00	192 200,00	100 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Prodloužení vodovodu	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	800,00	800,00	1 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	3 600,00	3 600,00	10 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	500 000,00
2321	5329	0117	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	176 000,00	176 000,00	176 000,00	233 300,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	7 837 200,00	7 369 700,00	7 369 700,00	989 400,00
2321	6121	0000	000	000029948	000	Kanalizace Kelčany	14 487 000,00	14 487 000,00	14 487 000,00	0,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	500,00	0,00	0,00	500,00
3341	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	75 000,00	115 300,00	115 300,00	50 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	15 000,00	26 700,00	26 700,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	20 000,00	22 300,00	22 300,00	20 000,00
3421	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	300,00	300,00	1 000,00
3421	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	70 000,00	92 800,00	92 800,00	90 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	46 400,00	46 400,00	20 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
3635	6119	0000	000	000000363	000	ÚP Kelčany	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
3635	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5165	0000	000	000000000	000	Vrácení daně za půdu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 400,00	13 400,00	15 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	250 000,00	288 300,00	288 300,00	550 000,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	7 100,00	20 400,00	20 400,00	0,00
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	33 200,00	96 000,00	96 000,00	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	65 000,00	99 000,00	99 000,00	100 000,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	400,00	400,00	0,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	300,00	900,00	900,00	0,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00
3745	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	73 100,00	73 100,00	50 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 700,00	15 700,00	50 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	36 400,00	100 400,00	100 400,00	50 000,00

## Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 13.02.2018

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
3745	5424	0000	000	104113013	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	500,00	500,00	0,00
3745	5424	0000	000	104513013	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	80 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5321	0028	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
6114	5021	0000	000	000098071	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
6114	5139	0000	000	000098071	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	900,00	900,00	0,00
6114	5173	0000	000	000098071	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	300,00	300,00	0,00
6114	5175	0000	000	000098071	000	Pohoštění	0,00	800,00	800,00	0,00
6114	5901	0000	000	000098071	000	Nespecifikované rezervy	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
6118	5019	0000	000	000098008	000	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	200,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6118	5901	0000	000	000098008	000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	9 800,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	208 000,00	213 700,00	213 700,00	228 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	50 000,00	50 500,00	50 500,00	55 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových program	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34 500,00	34 500,00	25 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 500,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	70 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	21 400,00	21 400,00	25 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	62 900,00	92 800,00	92 800,00	150 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	356 900,00	356 900,00	20 000,00
6171	5171	0000	000	000000617	000	výměna oken	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	300,00	300,00	300,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	20 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	10 000,00	0,00	0,00	9 500,00
6171	5321	0028	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	15 700,00	15 700,00	4 000,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	53 300,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Piatby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých vef.rozp	0,00	0,00	0,00	12 900,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky vef.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>24 848 000,00</b>	<b>25 262 000,00</b>	<b>25 262 000,00</b>	<b>4 766 000,00</b>

## Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 13.02.2018

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 peněz	2 219 000,00	2 219 000,00	2 219 000,00	1 659 000,00
0000	8123	0000	000	0000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	- 80 000,00	- 120 000,00	- 120 000,00	- 470 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							7 139 000,00	7 099 000,00	7 099 000,00	1 189 000,00

Rozpočet schválilo ZO Kelčany  
dne: 8.2.2018, usnesení č. 29/5

OBEC KELČANY  
696 49

Vyvěřeno na úřední desce dne: 14.2.2018

sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěřeno na elektronické úřední desce dne: 14.2.2018

sejmuto z elektronické úřední desky dne: