

Návrh - rozpis rozpočtu 2018

PŘÍJMY

§	pol	text	SR 2017	UR 2017 (vč.RÚ č. 3)	Skutečnost 31.10.2017	SR 2018
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních požitků	660 000,00	660 000,00	721 964,83	860 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	300 000,00	300 000,00	14 018,67	250 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	80 000,00	80 000,00	68 987,49	80 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	720 000,00	720 000,00	706 500,05	850 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec	0,00	21 850,00	21 850,00	30 000,00
	1211	DPH	1 300 000,00	1 300 000,00	1 420 733,93	1 650 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,00	0,00	7 679,00	0,00
	1340	Poplatek za likvidaci KO	220 000,00	220 000,00	222 000,00	230 000,00
	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 370,00	9 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	6 000,00	6 000,00	28 473,52	20 000,00
	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	300,00	6 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	10 000,00	10 000,00	10 611,23	6 000,00
	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	5 116,60	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	360 000,00	360 000,00	296 536,78	450 000,00
	4111	NI přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	0,00	0,00	18 226,00	0,00
	4112	NI přijaté transfery ze SR v rámci souhr.vztahů	50 200,00	53 300,00	44 420,00	55 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (MŠ)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			4 716 200,00	4 741 150,00	4 595 788,10	4 496 000,00
<i>Pitná voda</i>						
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	100,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné)	380 000,00	380 000,00	365 700,00	380 000,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			380 000,00	380 000,00	390 700,00	380 000,00
<i>Pohřebnictví</i>						
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 490,00	0,00
			0,00	0,00	8 490,00	0,00
<i>Sběr o odvoz KO</i>						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	2 850,00	2 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2 850,00	2 000,00
<i>Využívání a zneškodňování KO</i>						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom)	21 000,00	21 000,00	31 991,00	35 000,00
			21 000,00	21 000,00	31 991,00	35 000,00
<i>Činnost místních správy</i>						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (známka pro psa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	5 500,00	5 500,00	5 932,00	5 500,00
	2132	Příjmy z pronájmů ost.nem.a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00

	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Sml.o spolupráci - České šterkopisky spol. s r.o.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			105 500,00	105 500,00	105 932,00	105 500,00
<i>Příjmy z finančních operací</i>						
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	321,75	1 000,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	321,75	1 000,00
<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</i>						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			celkové příjmy	5 223 800,00	5 248 750,00	7 136 072,85
						5 019 500,00

Návrh - rozpis rozpočtu 2018

VÝDAJE

§	pol	text	SR 2017	UR 2017 (vč.RÚ č. 3)	Skutečnost 31.10.2017	SR 2018
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
	5171	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
<i>Dopravní obslužnost</i>						
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (ROPID)	50 000,00	50 000,00	40 208,78	50 000,00
			50 000,00	50 000,00	40 208,78	50 000,00
<i>Pitná voda</i>						
2310	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	212,00	2 500,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	212,00	2 500,00
<i>Odvádění odp.vod a nakládání s kaly</i>						
2321	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	6 000,00	9 000,00
	5137	DDHM	0,00	0,00	38 538,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	169 845,00	250 000,00
	5171	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy (Fond obnovy vodohospod.maj.)	560 000,00	560 000,00	0,00	840 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	154 154,00	0,00
			784 000,00	784 000,00	378 537,00	1 114 000,00
<i>Předškolní zařízení</i>						
3111	5137	DDHM	0,00	0,00	302 601,41	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	129 513,32	0,00
	5161	Služby telekomunikací	0,00	0,00	1 480,75	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	6 938,00	0,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
	5339	Neinv.transfery cizím PO	15 000,00	15 000,00	21 600,00	0,00

	6121	Budovy, haly, stavby (výstavba MŠ)	4 120 000,00	4 170 000,00	4 150 614,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení (vybavení MŠ)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			4 535 000,00	4 785 000,00	4 823 247,48	300 000,00
Základní škola						
3113	5339	Neinv.transfery cizím PO	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	5 500,00	7 000,00
	5136	Nákup knih a časopisů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	284,00	0,00
	5173	Cestovní náhrady	1 000,00	1 000,00	309,00	1 000,00
			9 000,00	9 000,00	6 093,00	9 000,00
Rozhlas						
3341	5169	Poplatek za rozhlas	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
	5171	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			201 000,00	201 000,00	540,00	21 000,00
Záležitosti kultury						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	400,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu (jubilea, vítání občánků,...)	20 000,00	20 000,00	10 397,00	20 000,00
			40 000,00	40 000,00	10 797,00	40 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5222	NI příspěvek občanskému sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229	NI příspěvek neziskovým a podobným organizacím	40 000,00	40 000,00	37 720,00	40 000,00
			40 000,00	40 000,00	37 720,00	40 000,00
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 299,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 500,00	15 000,00
	5171	Opravy a údržba (údržba dětského hřiště)	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	18 513,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	26 312,00	30 000,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	81 126,00	120 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
	5171	Opravy a údržba	40 000,00	40 000,00	18 943,80	40 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
			160 000,00	160 000,00	100 069,80	160 000,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 018,00	18 000,00
			15 000,00	15 000,00	4 018,00	18 000,00
Sběr a svoz KO						
3722	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 000,00	9 438,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	241 214,00	310 000,00
			280 000,00	280 000,00	250 652,00	320 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00

	5137	DDHM (obnova zahradní techniky)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	17 768,00	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 531,00	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	153 975,40	250 000,00
	5171	Opravy a údržba	30 000,00	30 000,00	20 900,57	25 000,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
			315 000,00	315 000,00	213 174,97	320 000,00
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy (na řešení krizových situací dle zák. 118/2011 Sb.)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 006,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	Služby pošt	0,00	0,00	228,00	0,00
	5173	Cestovní náhrady	0,00	0,00	357,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2 591,00	0,00
Zastupitelstvo obce						
6112	5023	Odměny zastupitelů	650 000,00	650 000,00	545 880,00	650 000,00
	5031	Sociální pojištění	100 000,00	100 000,00	90 133,00	100 000,00
	5032	Zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	49 141,00	60 000,00
	5039	Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00	0,00	1 647,00	0,00
	5173	Cestovní náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			811 000,00	811 000,00	686 801,00	810 000,00
Činnosti místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců	170 000,00	170 000,00	146 792,00	170 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	111 450,00	140 000,00
	5031	Sociální pojištění	45 000,00	45 000,00	34 134,00	45 000,00
	5032	Zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	12 982,00	25 000,00
	5038	Úrazové pojištění dle zákona	1 000,00	1 000,00	685,00	1 000,00
	5136	Nákup knih, tiskopisů	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00
	5137	DDHM	0,00	0,00	41 417,03	0,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	43 385,00	10 000,00
	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	4 862,00	10 000,00
	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	52 354,59	70 000,00
	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	30 000,00	40 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 186,00	2 000,00
	5162	Služby telekomunikací	16 000,00	16 000,00	8 792,29	12 000,00
	5167	Školení a semináře	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	7 133,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb (vč.paní Sebestové)	40 000,00	40 000,00	45 152,06	50 000,00
	5171	Oprava a údržba (údržba kamerového systému)	125 000,00	125 000,00	2 317,00	125 000,00

	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 734,00	0,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	40 052,00	0,00
	5329	Ost.neinv.transf.veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00
	5361	Platby kolků	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státním rozpočtům (dálniční známka)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
	5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	245,00	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 000,00	634 000,00	585 072,97	701 000,00
Výdaje na finanční operace						
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	7 922,00	12 000,00
			9 000,00	9 000,00	7 922,00	12 000,00
Pojištění						
6320	5163	Služby peněžních ústavů (povinné ručení a pojistka na majetek)	7 500,00	7 500,00	15 010,00	16 000,00
	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 500,00	7 500,00	15 010,00	16 000,00
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků (přiznání daňové za obec)	0,00	25 850,00	25 267,50	30 000,00
6399	5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	245,00	0,00
			0,00	25 850,00	25 512,50	30 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		celkové výdaje	8 079 000,00	8 359 850,00	9 234 491,50	5 019 500,00

Zůstatek na základním běžném účtu obce (KB, ČS, ČNB) k 31.10.2017 ve výši 6 906 899,20 Kč.

Celkové příjmy	Kč	Kč	Kč	Kč
	5 223 800,00	5 248 750,00	7 136 072,85	5 019 500,00
Celkové výdaje	8 079 000,00	8 359 850,00	9 234 491,50	5 019 500,00
Zůstatek (- schodek / + přebytek)	-2 855 200,00	-3 111 100,00	-2 098 418,65	0,00

Financování					
Změna stavu prostředků na účtech	8115	2 855 200,00	3 111 100,00	2 098 418,65	0,00
Splátka úvěru (-)	8124				

PD Vojkovská atd.