

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | rozpočtu 2017 | 2018 |
| 0000 | 1XXX | XXXX | Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245 200,00 |
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti a funk | 1 700 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 142 310,00 | 142 310,00 | 0,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 3 600 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1335 | 0000 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1343 | XXXX | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | Daň z hazardních her | 0,00 | 187 577,00 | 187 577,00 | 0,00 |
| 0000 | 1382 | XXXX | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hr | 50 000,00 | 12 940,76 | 12 940,76 | 0,00 |
| 0000 | 1383 | XXXX | Odvod z výherních hracích přístrojů | 90 000,00 | 24 534,18 | 24 534,18 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4XXX | 0000 | Přijaté transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 200,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz. | 0,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota | 148 900,00 | 153 200,00 | 153 200,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 145 036,00 | 145 036,00 | 0,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 3111 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 82 358,00 | 82 358,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3322 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 42 000,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 42 000,00 |
| 3519 | XXXX | XXXX | Ostatní ambulantní péče | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 3631 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 24 978,00 | 24 978,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 1 700,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 1 700,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 80 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXXX | Domovy | 460 000,00 | 545 033,00 | 545 033,00 | 460 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 65 000,00 | 67 060,00 | 67 060,00 | 65 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 6402 | 2226 | 0000 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | 0,00 | 32 023,00 | 32 023,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 9 850 600,00 | 11 223 761,94 | 11 223 761,94 | 11 228 100,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1014 | XXXX | XXXX | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet | 16 000,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 16 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 107 200,00 | 343 317,00 | 343 317,00 | 607 200,00 |
| 2249 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti železniční dopravy | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 25 000,00 | 606 500,00 | 606 500,00 | 450 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 495 000,00 | 447 890,00 | 447 890,00 | 485 000,00 |
| 3111 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 420 500,00 | 412 380,00 | 412 380,00 | 520 000,00 |
| 3113 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 131 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 287 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 31 500,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 500,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 1 000,00 | 540,00 | 540,00 | 1 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 34 000,00 | 32 443,00 | 32 443,00 | 36 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 45 000,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 45 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 185 000,00 | 78 192,00 | 78 192,00 | 80 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 50 000,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 50 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 | 584,00 | 584,00 | 10 000,00 |
| 3519 | XXXX | XXXX | Ostatní ambulantní péče | 22 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| 3599 | XXXX | XXXX | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3599 | 5222 | 0000 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 350 000,00 | 429 400,00 | 429 400,00 | 520 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 155 000,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 170 000,00 |
| 3633 | 6121 | 0000 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 185 856,00 | 185 856,00 | 0,00 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXX | Konzultační, poradenské a právní služby | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000,00 | 284 370,00 | 284 370,00 | 201 400,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 40 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 650 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 650 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 280 000,00 |
| 3726 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 35 000,00 | 665 406,00 | 665 406,00 | 45 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 577 000,00 | 4 863 562,00 | 4 863 562,00 | 1 868 000,00 |
| 3900 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvat | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXXX | Domovy | 825 000,00 | 619 721,00 | 619 721,00 | 760 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 15 500,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 16 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 207 000,00 | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 1 517 000,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 11 009,00 | 11 009,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 6114 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 299,00 | 2 299,00 | 0,00 |
| 6114 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 2 381 200,00 | 2 066 901,00 | 2 066 901,00 | 2 344 500,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 50 000,00 | 65 822,00 | 65 822,00 | 50 000,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | 0000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 142 310,00 | 142 310,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 9 850 600,00 | 13 612 656,00 | 13 612 656,00 | 11 228 100,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|---------------------------|------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 2017 | 2017 | rozpočtu 2017 | 2018 |
| 0000 | 8115 | 0000 | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet | 0,00 | 2 388 894,06 | 2 388 894,06 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 0,00 | 2 388 894,06 | 2 388 894,06 | 0,00 |

Ryvářeno: 22.11.2017

Obec Otovice
273 27 Otovice 34
IČ: 234 745

Sejmuto: 11.12.2017

Obec Otovice
273 27 Otovice 34
IČ: 234 745