

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÁ LHOTA NA ROK 2018

Vyvěšeno: 15.11.2017 Sejmuto:

ZAVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU: paragraf

PŘÍJMY

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
231		1111		Daň z příjmů fyz.osob plac.plátci	280 000,00	285 000,00	281 792,30	290 000,00
231		1112		Daň z příjmů fyz.osob plac.poplat.	8 500,00	8 500,00	6 568,85	9 000,00
231		1113		Daň z příjmů fyz.osob vybír.srážkou	30 000,00	30 000,00	27 743,93	35 000,00
231		1121		Daň z příjmů právnických osob	273 000,00	293 000,00	284 111,97	300 000,00
231		1122		Daň z příjmů právnic.osob za obce		6 500,00	6 460,00	7 000,00
231		1211		Daň z přidané hodnoty	573 000,00	578 000,00	571 401,44	590 000,00
231		1340		Poplatek za komunální odpad	82 200,00	84 300,00	84 270,00	85 000,00
231		1341		Poplatek ze psů	2 400,00	2 700,00	2 650,00	3 000,00
231		1381		Daň z hazardních her		7 000,00	4 273,63	7 000,00
231		1382		Zrušený odvod z loterií apod.her	7 000,00	7 000,00	2 072,58	
231		1511		Daň z nemovitých věcí	142 000,00	142 000,00	130 065,31	150 000,00
231		4111	98071	Neinvestiční přijaté transf.v VPS SR		24 100,00	24 091,00	
231		4112		Neinv.přij.transf.ze SR souh.dot.vz.	57 800,00	57 800,00	48 200,00	60 900,00
		Bez ODPA			1 455 900,00	1 525 900,00	1 473 701,01	1 536 900,00
231	3392	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	10 000,00	10 000,00	3 616,00	10 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře						10 000,00
231	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	7 000,00	1 500,00	7 000,00
231	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	16 100,00	30 200,00	15 355,00	20 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			23 100,00	37 200,00	16 855,00	27 000,00
231	3725	2324		Přijaté nekapit. náhr.(Eko-Kom)	10 000,00	10 000,00	7 561,50	10 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						10 000,00
231	6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a vyr.	100,00	100,00		200,00
	6171	Činnost místní správy						200,00
231	6310	2141		Příjmy z úroků	100,00	100,00		100,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací						100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					1 499 200,00	1 583 300,00	1 501 733,51	1 584 200,00

pokračování

VÝDAJE

str. 2

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
231	2212	5021		Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	1 000,00
231	2212	5139		Nákup materiálu jinde neuv.	2 000,00	2 000,00		2 000,00
231	2212	5141		Úroky vlastní		5 000,00	123,03	10 000,00
231	2212	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
231	2212	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 570,00	10 000,00
231	2212	6121		Budovy, haly, stavby	500 000,00	1 329 000,00	1 126 896,00	50 000,00
	2212	Silnice			514 000,00	1 349 000,00	1 131 589,03	75 000,00
231	2221	5193		Výdaje na doprav.územ.obsluž.	9 000,00			
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy			9 000,00			
231	2292	5193		Výdaje na doprav.územ.obsluž.		9 000,00	6 800,00	7 000,00
	2292	Dopravní obslužnost						7 000,00
231	2310	5329		Ostatní neinv.transf.veř.roz.úz.úr.		2 700,00	2 660,00	
	2310	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	37 700,00	37 700,00		41 000,00
	2310	Pitná voda			37 700,00	40 400,00	2 660,00	41 000,00
231	2322	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	2322	Prevence znečišťování vody						5 000,00
231	3314	5021		Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	3314	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	3314	Činnosti knihovnické			3 400,00	3 400,00		3 400,00
231	3319	5021		Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury						2 400,00
231	3341	5171		Opravy a udržování	3 000,00	6 000,00	5 530,00	6 000,00
	3341	Rozhlas a televize						6 000,00
231	3392	5021		Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	3392	5137		Drobný dlouhodobý hmot.maj.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	3392	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	8 743,00	15 000,00
	3392	5151		Studená voda	2 500,00	2 500,00		3 000,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
	3392	5153		Plyn	93 000,00	129 000,00	103 324,28	130 000,00
	3392	5154		Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	13 929,00	30 000,00
	3392	5169		Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	5 977,00	12 000,00
	3392	5171		Opravy a udržování	15 000,00	190 100,00	19 072,00	50 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře			177 500,00	393 600,00	151 045,28	260 000,00
231	3399	5169		Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 552,00	15 000,00
	3399	5175		Pohoštění	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury,círk.a sděl.prost.			17 000,00	17 000,00		17 000,00
231	3421	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	10 000,00	7 094,00	10 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže						10 000,00
231	3429	5229		Ostatní neinv.trans.nezis.organiz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						2 000,00
231	3631	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	3631	5154		Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 139,00	40 000,00
	3631	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3631	6121		Budovy, haly, stavby		71 000,00	70 967,00	
	3631	Veřejné osvětlení			46 000,00	117 000,00	92 106,00	51 000,00
231	3635	6119		Ostatní nákup dlouhod.nehm.maj.				100 000,00
	3635	Územní plánování						100 000,00
231	3636	5166		Konzultační, porad.a právní služby	2 000,00	9 000,00	8 419,00	10 000,00
	3636	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3636	5329		Ostatní neinv.transf.veř.roz.úz.úr.		1 600,00	1 600,00	
	3636	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 000,00	8 000,00		
	3636	Územní rozvoj			12 000,00	20 600,00	10 019,00	12 000,00
231	3639	5171		Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	3639	5362		Platby daní a poplatků stát.rozp.	200,00	200,00		200,00
	3639	5365		Platby daní a poplatků kraj.,obcím	300,00	300,00		300,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
	3639	Komunální služby a územní rozvoj			5 500,00	5 500,00		5 500,00
231	3721	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						8 000,00
231	3722	5169		Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	73 966,00	100 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						100 000,00
231	3745	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3745	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3745	5139		Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00
	3745	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			39 000,00	39 000,00	1 200,00	39 000,00
231	4379	5321		Neinvestiční transfery obcím		3 500,00	3 500,00	
	4379	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4379	Ostatní služby a činnost v oblasti soc.prevence			4 000,00	7 500,00	3 500,00	4 000,00
231	5212	5901		Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva						5 000,00
231	5512	5019		Ostatní platy-refundace		1 700,00	1 620,19	2 000,00
	5512	5021		Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00		500,00
	5512	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	22 000,00	22 000,00	15 337,00	22 000,00
	5512	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	5512	5151		Studená voda	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	5512	5154		Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 201,00	6 000,00
	5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	5 000,00	4 087,00	5 000,00
	5512	5163		Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	4 926,00	9 000,00
	5512	5171		Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		40 000,00
	5512	5194		Věcné dary		5 100,00	5 019,00	5 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			55 500,00	65 300,00	33 190,19	100 500,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
231	5519	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany						5 000,00
231	6112	5019		Ostatní platy - refundace	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí	321 000,00	321 000,00	268 029,00	330 000,00
	6112	5032		Povinné poj.na veř.zdrav.poj.	28 900,00	28 900,00	24 070,00	30 000,00
	6112	5039		Ostatní povinné pojist.z refundací	500,00	500,00		500,00
	6112	5162		Služby telekomunikací a radiokom.	27 000,00	27 000,00	13 513,00	27 000,00
	6112	5167		Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	6112	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6112	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	6112	Zastupitelstva obcí			389 400,00	389 400,00	305 612,00	399 500,00
231	6114	5021	98071	Ostatní osobní výdaje		12 000,00		
	6114	5139	98071	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		
	6114	5153	98071	Plyn		500,00	405,00	
	6114	5154	98071	Elektrická energie		400,00	380,00	
	6114	5169	98071	Nákup ostatních služeb		4 400,00		
	6114	5173	98071	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00		
	6114	5175	98071	Pohoštění		800,00	720,00	
	6114	Volby do Parlamentu ČR				24 100,00	1 505,00	
231	6118	5021	98008	Ostatní osobní výdaje				12 000,00
	6118	5139	98008	Nákup materiálu j.n.				5 000,00
	6118	5153	98008	Plyn				1 000,00
	6118	5154	98008	Elektrická energie				1 000,00
	6118	5169	98008	Nákup ostatních služeb				3 400,00
	6118	5173	98008	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 000,00
	6118	5175	98008	Pohoštění				1 600,00
	6118	Volby prezidenta ČR						25 000,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2017	ÚR 2017 očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 31.10.2017	NÁVRH 2018
231	6171	5011		Platy zaměstnan.v prac.poměru	126 000,00	126 000,00	97 540,00	139 000,00
	6171	5019		Ostatní platy-refundace	8 000,00	8 000,00		
	6171	5021		Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	6 790,00	9 000,00
	6171	5031		Povinné poj.na soc.zabezp.	31 500,00	31 500,00	26 090,00	35 000,00
	6171	5032		Povinné poj.na veř.zdrav.poj.	11 500,00	11 500,00	8 451,00	13 000,00
	6171	5038		Povinné pojistné na úraz.pojiš.	1 500,00	1 500,00	392,00	1 500,00
	6171	5039		Ostatní povinné pojist.z refundací	3 000,00	3 000,00		
	6171	5136		Knihy, učební pomůcky,tisk	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	6171	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	20 000,00	20 000,00	9 127,00	20 000,00
	6171	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 294,00	10 000,00
	6171	5161		Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 316,00	2 000,00
	6171	5162		Služby telekomunikací a radiokom.	20 000,00	20 000,00	9 379,99	15 000,00
	6171	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6171	5169		Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	32 762,40	45 000,00
	6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	498,00	500,00
	6171	5175		Pohoštění	500,00	500,00	460,00	500,00
	6171	5194		Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 184,00	4 000,00
	6171	5229		Ostatní neinv.es.trans.nezisk.org.	6 500,00	6 500,00	2 444,80	3 000,00
	6171	5321		Neinvestiční transfery obcím		2 900,00	2 833,00	
	6171	5361		Nákup kolků	400,00	400,00		500,00
	6171	5365		Platby daní a popl.kraj.,obcím	200,00	200,00		200,00
	6171	Činnost místní správy			302 100,00	305 000,00	206 692,19	301 200,00
231	6310	5163		Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 497,60	5 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						5 000,00
231	6320	5163		Služby peněžních ústavů	13 200,00	13 200,00	348,00	13 200,00
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované						13 200,00
231	6399	5365		Platby daní a poplatků krajům,ob.		6 500,00	6 460,00	7 000,00

—