

Návrh rozpočtu na rok 2018

PŘÍJMY	rozpočet	rozp.uprav.	skutečnost	návrh 2018
daň z příjmu fyzických osob - ZČ	1 650 000	1 650 000	1 948 748	2 085 000
daň z příjmu fyzických osob - SVČ	35 000	35 000	52 046	55 000
daň z příjmu právnických osob	1 750 000	1 750 000	1 933 084	2 029 000
daň z přidané hodnoty	3 500 000	3 500 000	3 917 378	4 427 000
daň z příjmů fyz.osob-kapit.výnosy	155 000	155 000	181 499	190 000
sdílené daně celkem	7 090 000	7 090 000	8 032 755	8 786 000
daň z příjmu za obce	85 000	87 970	87 970	82 000
daň z nemovitosti	500 000	500 000	546 112	500 000
daňové příjmy celkem	7 675 000	7 677 970	8 666 837	9 368 000
odvody za odnětí půdy ze ZPF	0		11 127	
poplatek za odpad	290 000	290 000	300 900	295 000
poplatek ze psů	20 000	20 000	20 400	20 000
poplatek ze vstupného	35 000	35 000	47 350	40 000
poplatek z ubytovací kapacity	0		0	
příjmy z úhrad dobývání nerostů	500	500	1 248	1 000
daň z hazardních her			36 590	40 000
odvod loterií a podobných her	25 000	25 000	11 992	
správní poplatky	1 000	1 000	1 100	1 000
dotace krajského úřadu	164 300	164 300	164 300	174 000
přijaté dotace		44 000	44 000	44 000
ost.neinv.přij.transfery (dotace ZŠ)		276 550	276 550	
les	150 000	150 000	89 952	150 000
ostatní služby (reklamy)	4 500	4 500	4 840	4 500
vodovod	400 000	400 000	418 523	500 000
tělovýchova	7 000	7 000	2 052	2 000
nájemné byty	155 000	155 000	154 307	155 000
nebytové hospodářství	36 000	36 000	36 480	36 000
pohřebnictví - pronájem hrobů	1 500	1 500	1 500	1 000
nájemné pozemky	18 000	18 000	18 885	18 000
likvidace TKO	22 000	22 000	23 998	24 000
prodej pytlů	4 500	4 500	5 814	5 000
tříděný odpad - EKOKOM	60 000	60 000	58 163	55 000
ost.ochrana půdy a spod.vody	34 000	34 000	34 000	28 000
úroky BÚ	1 500	1 500	1 637	1 500
úroky ze Sporoinvestu a TV	20 000	20 000	22 806	
převody mezi účty			365 000	
poplatky za odnětí poz.- funkce lesa				
ostatní příjmy (poj.údál,vr.el.,sankce)		15 000	285 453	
příjmy celkem	9 124 800	9 463 320	11 105 804	10 963 000
FINANCOVÁNÍ				
termínované vklady - pol. 8117				
položka 8118 - převod na term.vklad				
akt.dlouhod.operace říz.likvid.-pol.8127		1 031 000	1 031 000	
akt.dlouhod.operace říz.likvid.-pol.8128		2 250 000	2 250 000	
položka 8901			169 034	
změna stavu - zůstatek BÚ	1 924 259	3 368 259	266 430	1 298 671

VÝDAJE	rozpočet	rozp.uprav.	skutečnost	návrh 2018
les	250 000	250 000	99 367	120 000
obecní cesty - údržba + investice	2 000 000	2 500 000	2 311 972	1 500 000
ost.zálež.poz.komun.-chodník	50 000	50 000	24 507	25 000
ost.zálež.poz.komun.-čekárny	50 000	50 000	900	50 000
dopravní obslužnost	63 720	63 720	63 720	63 720
vodovod	750 000	485 000	321 915	400 000
kanalizace	650 000	650 000	630 759	150 000
základní škola	350 000	250 000	130 667	250 000
základní škola - dotace	650 000	926 550	926 550	650 000
základní škola - oprava krovu, statika	100 000			100 000
knihovna	30 000	35 000	34 220	35 000
kronika	10 000	10 000	10 000	10 000
pomníky, památky	5 000	5 000	3 100	5 000
místní rozhlas	60 000	60 000	130	170 000
SPOZ - jubilea, důchodci	40 000	40 000	11 364	40 000
tělovýchova	150 000	129 900	103 068	300 000
přístavba TV + ČOV	1 500 000	1 920 100	1 920 025	
tělovýchova - příspěvek	25 000	25 000	25 000	32 000
dětské hřiště pod lesem	10 000	15 000	3 448	15 000
bytové hospodářství	200 000	200 000	139 153	460 000
nebytové hospodářství	550 000	94 800	16 976	550 000
veřejné osvětlení	320 000	315 000	182 187	200 000
pohřebnictví	30 000	30 000	2 100	50 000
komunální služby	175 000	175 000	124 195	400 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	15 000	11 487	15 000
likvidace odpadů (i "O")	460 000	460 000	447 148	550 000
tříděný odpad	200 000	200 000	171 181	250 000
ostatní ochrana půdy a spod.vody	90 000	90 000	90 000	90 000
úprava zeleně	75 000	75 000	63 246	80 000
rybník - projekt, revitalizace	100 000	115 000	113 740	3 000 000
ost.činnosti souv.se služb.pro obyvatel.	20 000	20 000	14 364	20 000
ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	20 000	20 000		20 000
hasiči	100 000	100 000	64 920	100 000
obecní zastupitelstvo	826 000	826 000	815 913	1 160 000
územní plán	20 000	20 000		20 000
místní správa	840 000	855 000	822 638	940 000
bankovní poplatky	10 000	10 000	6 618	8 000
pojištění majetku	40 000	40 000	39 056	40 000
daň z příjmu za obce	85 000	87 970	87 970	82 000
daň z přidané hodnoty	115 000	115 000	-154 951	250 000
nákup majetk.podílů (Artesa)		225 000	225 000	
volby (vratka 2016) + Volby 2017,2018	14 339	58 539	41 547	60 951
převody mezi účty a fondu	0		365 000	
výdaje celkem	11 049 059	11 612 579	10 310 200	12 261 671

Vyvěšeno : 31.1.2018

Sejmuto :