

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy		
§		Návrh
0000	Daně a dotace	1 476 900,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	110 000,00 Kč
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	10 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	13 000,00 Kč
6310	Příjmy z finančních operací	2 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům ČOV	24 000,00 Kč
CELKEM		1 635 900,00 Kč

Výdaje		
§		Návrh
2212	Silnice	8 000,00 Kč
2219	Chodník	50 000,00 Kč
2221	Autobusové zastávky	50 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	160 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	3 500,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury	75 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 500,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	210 000,00 Kč
3635	Územní plán	10 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	44 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	81 000,00 Kč
3726	Sběr a svoz bio odpadu	10 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obce a veř. zeleň	440 000,00 Kč
5212	Příprava na krizové situace	20 000,00 Kč
5512	Požární ochrana	78 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	453 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	388 400,00 Kč
6310	Obecné výdaje z finančních operací	7 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	5 000,00 Kč
6330	Plán obnovy ČOV - výdej do fondu	24 000,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob obec	9 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 200,00 Kč
CELKEM		2 161 600,00 Kč

Financování		
pol. 8115	změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech	525 700,00 Kč
CELKEM		525 700,00 Kč

Schodek rozpočtu bude hrazen z finančních prostředků z minulých let (zůstatek na bankovním účtu).

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů → paragrafů.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 je umístěna na internetových stránkách obce <http://zajezdec.cz/obec/uredni-deska/>

Informace o upraveném rozpočtu k 31.10.2017 je obsažena ve výkaze FIN 2-12 M, který je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne:

Sejmuto z úřední a elektronické desky dne:

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	10	00654663

Název a sídlo účetní jednotky: **OÚ Zájezdec** **356****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	230 000,00	272 000,00	263 278,20
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000,00	6 000,00	5 456,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	30 000,00	30 000,00	25 994,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	270 000,00	270 000,00	266 358,07
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000,00	8 360,00	8 360,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	510 000,00	540 000,00	534 880,10
0000	1340	Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ	54 000,00	54 000,00	41 600,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 450,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00
0000	1381	Daň z hazardních her		4 000,00	3 928,83
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	35 000,00	35 000,00	1 905,37
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	185 000,00	185 000,00	176 188,89
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		19 750,00	19 749,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	48 170,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
0000	Bez ODPA		1 384 800,00	1 636 910,00	1 549 619,20
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 000,00	111 000,00	90 322,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		111 000,00	111 000,00	90 322,99
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 680,00	2 675,00
3612	Bytové hospodářství			2 680,00	2 675,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	1 126,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00	10 000,00	1 126,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	13 000,00	9 570,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		13 000,00	13 000,00	9 570,50
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	
6171	Činnost místní správy		3 000,00	3 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	112,39
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		5 000,00	4 964,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	7 000,00	5 076,39
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	24 000,00	24 000,00	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		24 000,00	24 000,00	20 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 547 800,00	1 807 590,00	1 678 390,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	2 364,00
2212	Silnice		8 000,00	8 000,00	2 364,00
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00	
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	566,00
2321	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 172,00
2321	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	50 800,00
2321	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	14 873,00
2321	5171	Opravy a udržování		2 500,00	2 250,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		110 000,00	120 500,00	79 661,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	339,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 500,00	23 500,00	2 839,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00	38 720,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 000,00	46 000,00	38 720,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	35 399,00
3341	Rozhlas a televize			40 000,00	35 399,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 700,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		5 000,00	5 000,00	2 700,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	6 000,00	2 311,00
3421	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	
3421	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 500,00
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	598,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 500,00	21 500,00	12 409,00
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	3 000,00	3 000,00	2 036,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 000,00	3 000,00	2 036,00
3612	5151	Studená voda		1 400,00	1 324,00
3612	5154	Elektrická energie		8 000,00	7 370,00
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby		390 000,00	387 509,00
3612	Bytové hospodářství		300 000,00	399 400,00	396 203,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	98,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	36 500,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 662,00
3631	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	3 856,03
3631	Veřejné osvětlení		57 000,00	60 000,00	43 116,03
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	10 000,00	
3635	Územní plánování		10 000,00	10 000,00	
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	645,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	1 133,00
3639	6130	Pozemky	15 000,00	15 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 000,00	21 000,00	4 778,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 733,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	6 733,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		900,00	900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	59 562,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		80 000,00	80 900,00	60 462,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	5 808,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			10 000,00	5 808,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	31 000,00	28 560,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 295,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 351,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 573,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 000,00	11 000,00	5 060,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		72 000,00	87 000,00	61 839,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	8 000,00	7 700,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	30 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 433,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	850,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
5512	5175	Pohoštění		800,00	747,00
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	5 000,00	5 000,00	
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
5512	Požární ochrana " dobrovolná část		20 000,00	56 300,00	42 230,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	280 000,00	280 000,00	259 116,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	23 319,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	806,00
6112	Zastupitelstva obcí		308 000,00	308 000,00	283 241,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		9 200,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 456,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		280,00	130,00
6114	5175	Pohoštění		580,00	
6114	5901	Nespecifikované rezervy		7 190,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR			19 750,00	2 586,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	160,00
6118	Volba prezidenta republiky			2 500,00	160,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	67 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	4 090,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	11 377,00
6171	5151	Studená voda	2 000,00	3 100,00	3 071,00
6171	5153	Plyn	20 000,00	21 300,00	21 214,64
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 063,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	10 483,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 700,00
6171	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	20 000,00	20 000,00	13 786,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	78 221,95
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			4 333,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	6127	Kulturní předměty		80 000,00	39 312,90
6171	Činnost místní správy		335 400,00	418 800,00	259 053,81
6310	5141	Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	600,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	3 757,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 000,00	22 000,00	4 358,03
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 844,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000,00	5 000,00	3 844,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	24 000,00	24 000,00	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		24 000,00	24 000,00	20 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			4 683,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	8 360,00	8 360,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000,00	8 360,00	13 043,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	4 710,00	4 710,00	4 701,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		4 710,00	4 710,00	4 701,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 472 110,00	1 860 220,00	1 388 283,87

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	142 310,00	270 630,00	203 720,46-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	218 000,00-	218 000,00-	135 436,55-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			49 050,80
Nerealiz. kurz. rozdíly pohybů na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	75 690,00-	52 630,00	290 106,21-