

Návrh rozpočtu na rok 2018

V Bělči dne 13. 12. 2017
čj. OB/2017/1077

Příjmy celkem				5 176 314 Kč	5 600 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	předpoklad 2017	Rok 2018
	1111	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	640 000 Kč	730 000 Kč
	1112	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti	12 000 Kč	10 000 Kč
	1113	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	60 000 Kč	60 000 Kč
	1121	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob	630 000 Kč	650 000 Kč
	1122	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob za obec	280 820 Kč	
	1211	Daňové příjmy	Daň z přidané hodnoty	1 290 000 Kč	1 550 000 Kč
	1335	Daňové příjmy	Odvody za odnětí půdy z LPF	47 Kč	50 Kč
	1340	Místní poplatky	Poplatek za provoz systému odpadů	29 550 Kč	28 000 Kč
	1341	Místní poplatky	Poplatek ze psů	2 100 Kč	1 950 Kč
	1381	Daňové příjmy	Daň z hazardních her	12 115 Kč	15 000 Kč
	1382	Daňové příjmy	Zrušený odvod z loterií a pod. her	3 643 Kč	0 Kč
	1511	Daňové příjmy	Daň z nemovitostí	375 000 Kč	370 000 Kč
	4111	Přijaté transfery	Neinvest. dotace z všeob. pokladní správy	22 000 Kč	0 Kč
	4112	Přijaté transfery	Neinvest. dotace na výkon státní správy	57 800 Kč	55 000 Kč
	4122	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace od krajů	215 000 Kč	0 Kč
	4222	Přijaté transfery	Investiční dotace od krajů	83 592 Kč	0 Kč
1032	2111	Lesy	Příjmy z obecních lesů	990 752 Kč	1 800 000 Kč
1069	2131	Pozemky	Příjmy z pronájmu pozemků	243 468 Kč	220 000 Kč
2310	2111	Pitná voda	Příjmy z poskytovaných služeb (vodné)	46 338 Kč	40 330 Kč
3313	2111	Kino	Tržby za vstupné	36 587 Kč	20 000 Kč
3392	2119	Kultura	Příjmy z vlastní činnosti	35 550 Kč	0 Kč
3725	2324	Separovaný odpad	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 848 Kč	20 000 Kč
3745	2329	Prostranství	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	20 000 Kč	0 Kč
6171	2112	Místní správa	Prodej zboží	22 504 Kč	0 Kč
6402	2221	Finanční vypořádání	Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)	43 600 Kč	29 670 Kč

Financování celkem					1 200 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	předpoklad 2017	Rok 2018
	8115	Financování	Zůstatek fin. prostředků z minulých let	0 Kč	1 200 000 Kč

Výdaje celkem				3 859 738 Kč	6 800 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	předpoklad 2017	Rok 2018
1032	5021	Lesy	Osobní náklady	0 Kč	0 Kč
1032	5139	Lesy	Materiál	127 693 Kč	100 000 Kč
1032	5156	Lesy	Pohonné hmoty	9 761 Kč	10 000 Kč
1032	5163	Lesy	Pojištění	2 063 Kč	2 500 Kč
1032	5169	Lesy	Služby	515 271 Kč	680 000 Kč
1032	5171	Lesy	Opravy a udržování	7 727 Kč	5 500 Kč
1032	5362	Lesy	Platby daní a poplatků	1 872 Kč	2 000 Kč
1069	5165	Pozemky	Pachtovné	2 145 Kč	3 000 Kč
2212	5169	Komunikace	Služby	43 542 Kč	40 000 Kč
2212	5171	Komunikace	Opravy a udržování	511 197 Kč	1 500 000 Kč
2212	5362	Komunikace	Platby daní a poplatků	24 128 Kč	10 000 Kč
2212	6121	Komunikace	Budovy, stavby	605 Kč	50 000 Kč
2212	6130	Komunikace	Nákup pozemků	78 840 Kč	75 000 Kč
2219	6121	Cyklostezky	Budovy, stavby	0 Kč	40 000 Kč
2310	5021	Pitná voda	Osobní náklady	4 000 Kč	4 000 Kč
2310	5139	Pitná voda	Materiál	2 755 Kč	5 000 Kč
2310	5169	Pitná voda	Služby	91 841 Kč	100 000 Kč
2310	5171	Pitná voda	Opravy a udržování	0 Kč	127 400 Kč
2310	5362	Pitná voda	Daně a poplatky	43 600 Kč	43 600 Kč
2310	6121	Pitná voda	Stavby	0 Kč	400 000 Kč
2321	5169	Odpadní vody	Služby	1 200 Kč	10 000 Kč
2321	5179	Odpadní vody	Ostatní nákupy	0 Kč	20 000 Kč
2321	6121	Odpadní vody	Budovy, stavby	117 000 Kč	750 000 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	předpoklad 2017	Rok 2018
3313	5041	Kino	Odměny duševního vlastnictví	353 Kč	500 Kč
3313	5137	Kino	Drobný hmotný majetek	14 990 Kč	0 Kč
3313	5139	Kino	Materiál	4 868 Kč	0 Kč
3313	5169	Kino	Služby	14 175 Kč	19 000 Kč
3313	5365	Kino	Platby poplatků státnímu fondu	362 Kč	500 Kč
3316	5139	Zpravodaj	Materiál	0 Kč	5 000 Kč
3316	5169	Zpravodaj	Služby	8 100 Kč	5 000 Kč
3319	5021	Kronika	Osobní náklady	5 000 Kč	5 000 Kč
3319	5139	Kronika	Materiál	3 099 Kč	5 000 Kč
3392	5139	Kultura	Materiál	36 921 Kč	15 000 Kč
3392	5169	Kultura	Služby	75 353 Kč	40 000 Kč
3392	5175	Kultura	Pohoštění	47 570 Kč	15 000 Kč
3392	5194	Kultura	Věcné dary	49 663 Kč	0 Kč
3392	5222	Kultura	Příspěvky spolkům	17 000 Kč	15 000 Kč
3392	5494	Kultura	Výhry a ceny	14 370 Kč	15 000 Kč
3399	5194	Záležitosti kultury	Věcné dary – výročí	18 525 Kč	15 000 Kč
3399	5492	Záležitosti kultury	Dary obyvatelstvu – příspěvky	16 800 Kč	15 000 Kč
3419	5021	Sport	Osobní náklady	15 000 Kč	15 000 Kč
3419	5139	Sport	Materiál	8 236 Kč	5 000 Kč
3419	5151	Sport	Studená voda	660 Kč	1 000 Kč
3419	5154	Sport	Elektrická energie	1 000 Kč	1 000 Kč
3419	5169	Sport	Služby	2 420 Kč	3 000 Kč
3419	5171	Sport	Opravy a udržování	2 016 Kč	3 000 Kč
3419	5175	Sport	Pohoštění	3 302 Kč	4 000 Kč
3419	5222	Sport	Příspěvky spolkům	15 000 Kč	14 000 Kč
3419	5494	Sport	Výhry a ceny	2 782 Kč	4 000 Kč
3421	5021	Mládež	Osobní náklady	7 875 Kč	8 000 Kč
3421	5139	Mládež	Materiál	10 000 Kč	10 500 Kč
3421	5151	Mládež	Studená voda	301 Kč	500 Kč
3421	5154	Mládež	Elektrická energie	29 454 Kč	30 000 Kč
3421	5171	Mládež	Opravy a udržování	3 957 Kč	0 Kč
3429	5137	Zájmové	Drobný hmotný majetek	10 065 Kč	0 Kč
3429	5139	Zájmové	Materiál	16 473 Kč	20 000 Kč
3429	5151	Zájmové	Studená voda	2 192 Kč	2 400 Kč
3429	5154	Zájmové	Elektrická energie	57 630 Kč	57 600 Kč
3429	6121	Zájmové	Budovy, stavby	0 Kč	150 000 Kč
3631	5154	Osvětlení	Elektrická energie	20 895 Kč	30 000 Kč
3631	5171	Osvětlení	Opravy a udržování	3 381 Kč	20 000 Kč
3635	5179	Územní plánování	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000 Kč	26 000 Kč
3636	6121	Územní rozvoj	Budovy, stavby	19 500 Kč	0 Kč
3639	5179	Komunální rozvoj	Ostatní nákupy	2 199 Kč	3 000 Kč
3639	5329	Komunální rozvoj	Transfery svazkům obcí	2 985 Kč	3 000 Kč
3721	5169	Nebezpečný odpad	Služby	5 724 Kč	5 000 Kč
3722	5169	Komunální odpad	Služby	92 986 Kč	110 000 Kč
3725	5169	Separovaný odpad	Služby	16 785 Kč	15 000 Kč
3725	5329	Separovaný odpad	Transfery svazkům obcí	14 155 Kč	0 Kč
3744	5164	Protipožární ochrana	Nájemné	1 449 Kč	0 Kč
3744	6121	Protipožární ochrana	Stavby	0 Kč	650 000 Kč
3745	5021	Prostranství	Osobní náklady	72 680 Kč	70 000 Kč
3745	5137	Prostranství	Drobný hmotný majetek	34 066 Kč	0 Kč
3745	5139	Prostranství	Materiál	8 997 Kč	9 500 Kč
3745	5151	Prostranství	Studená voda	301 Kč	500 Kč
3745	5156	Prostranství	Pohonné hmoty	21 080 Kč	25 000 Kč
3745	5169	Prostranství	Služby	10 800 Kč	25 000 Kč
3745	5171	Prostranství	Opravy a udržování	56 381 Kč	20 000 Kč
3745	5363	Prostranství	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000 Kč	0 Kč
4356	5223	Stacionáře	Příspěvky církvím	18 000 Kč	18 000 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	předpoklad 2017	Rok 2018
5512	5132	Požární ochrana	Ochranné pomůcky	5 772 Kč	15 000 Kč
5512	5137	Požární ochrana	Drobný majetek	48 653 Kč	20 000 Kč
5512	5139	Požární ochrana	Materiál	11 890 Kč	15 000 Kč
5512	5156	Požární ochrana	Pohonné hmoty	13 000 Kč	15 000 Kč
5512	5169	Požární ochrana	Služby	17 000 Kč	15 000 Kč
5512	5171	Požární ochrana	Opravy a udržování	3 531 Kč	20 000 Kč
5512	6122	Požární ochrana	Stroje	0 Kč	250 000 Kč
6112	5023	Zastupitelstvo	Odměny členů zastupitelstva	480 665 Kč	478 000 Kč
6112	5031	Zastupitelstvo	Sociální pojištění	99 900 Kč	101 000 Kč
6112	5032	Zastupitelstvo	Zdravotní pojištění	43 308 Kč	43 000 Kč
6114	5021	Volby do parlamentu	Osobní náklady	11 693 Kč	0 Kč
6114	5139	Volby do parlamentu	Materiál	9 587 Kč	0 Kč
6114	5175	Volby do parlamentu	Pohoštění	720 Kč	0 Kč
6171	5021	Místní správa	Osobní náklady	5 000 Kč	7 500 Kč
6171	5137	Místní správa	Drobný hmotný majetek	0 Kč	20 000 Kč
6171	5138	Místní správa	Nákup zboží	30 804 Kč	0 Kč
6171	5139	Místní správa	Materiál	20 685 Kč	20 000 Kč
6171	5151	Místní správa	Studená voda	358 Kč	500 Kč
6171	5154	Místní správa	Elektrická energie	29 446 Kč	29 500 Kč
6171	5161	Místní správa	Služby pošt	4 862 Kč	5 000 Kč
6171	5162	Místní správa	Služby telekomunikací	9 047 Kč	10 000 Kč
6171	5163	Místní správa	Pojištění	12 466 Kč	12 500 Kč
6171	5166	Místní správa	Poradenství	2 800 Kč	5 000 Kč
6171	5168	Místní správa	Zpracování dat	56 600 Kč	20 000 Kč
6171	5169	Místní správa	Služby	10 690 Kč	20 000 Kč
6171	5171	Místní správa	Opravy a udržování	9 477 Kč	10 000 Kč
6310	5163	Peněžní ústavy	Bankovní poplatky	3 527 Kč	5 000 Kč
6399	5362	Finanční operace	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 533 Kč	156 000 Kč
6399	5365	Finanční operace	Platby daní a poplatků krajům a obcím	280 820 Kč	0 Kč
6402	5364	Finanční vypořádání	Vratky veř. rozpočtům ústřední úrovně	6 180 Kč	0 Kč
6402	5366	Finanční vypořádání	Výdaje finančního vypořádání	3 609 Kč	0 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy 5 600 000 Kč a výdaji ve výši 6 800 000 Kč.
Schodek bude financován zůstatkem prostředků z minulých let.

Zveřejněno na úřední desce dne
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne