

Návrh rozpočtu obce na r. 2018

Rozpočtové příjmy v Kč

| Par. | Pol. | | Rozp. 2017 | Skut. 2017 | Rozp. 2018 |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze ZČ | 2200000 | 2 900 000 | 3 500 000 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze samost. výd. čin. | 182000 | 70 000 | 142 000 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO z kap. výnosů | 300000 | 280 000 | 300 000 |
| | 1121 | Daň z příjmů PO | 2500000 | 2 800 000 | 3 825 000 |
| | 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 200000 | 200 000 | 207 000 |
| | 1211 | DPH | 4800000 | 5 650 000 | 7 789 000 |
| | 1333 | Poplatek za likvidaci komun. odpadu | 3000000 | 2 050 000 | 2 500 000 |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému KO | 400000 | 428 000 | 400 000 |
| | 1341 | Poplatky ze psů | 22000 | 22 000 | 22 000 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 2000 | 1 200 | 1 000 |
| | 1383 | Odvod z VHP | 20000 | 11 900 | - |
| | 1382 | Odvod z výtěžku provozování loterií | 60000 | 87 000 | - |
| | 1361 | Správní poplatky | 15000 | 12 000 | 15 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 1000000 | 1 100 000 | 1 500 000 |
| | 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva | 280000 | 300 000 | 300 000 |
| | | Daně celkem | 14981000,0 | 15 912 100 | 20 501 000 |
| | 4111 | NI př. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. | | 19749,0 | |
| | 4112 | NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot. vy | 277500 | 277 500 | 286 400 |
| | 4116 | Ost.NI dot. ze stát. rozpočtu | | 800 000 | |
| | 4121 | NI př. dot. od obcí | | | |
| | 4122 | NI př. dot. od krajů - REKONSTR. VOI | 3048060 | | |
| | 4129 | Ostat. neinv. dotace, dary | | | |
| | 4216 | Inv.př.transfery | | 77 440 | 5 126 000 |
| | 4222 | Inv.př.transfery PK | | 1880000,0 | |
| | | Dotace celkem | 3325560 | 3054689 | 5 412 400 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1596940 | 1 300 000 | |
| 1031 | | Pěstební činnost - LES | 1596940 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| 2141 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čá | 181500 | 181 500 | |
| 2141 | | Vnitřní obchod - hospoda | 181500 | 181 500 | 190 000 |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 29000 | 29 000 | |
| 2310 | 2133 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čá | 151000 | 140 000 | |
| 2310 | | Pitná voda | 180000 | 169000 | 180 000 |
| 3113 | 2321 | Přijaté neinv. Dary | | | |
| 3113 | | | | | 500 000 |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu - KD | 10000 | 15000 | |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře - KD | 10000 | 15000 | 60 000 |
| 3419 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - kurty | | | |
| 3419 | | Ost. tělovýchovná činnost | 0 | | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | 20000 | 18 000 | |
| 3611 | | FRB | 20000 | 18000 | 20 000 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čá | 1073500 | 1073500 | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 1073500 | 1073500 | 1 073 000 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2500 | 2000 | |
| 3632 | | Hřbitov | 2500 | 2000 | 1 000 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb | 100000 | 250 000 | |
| 3639 | 2119 | Ost. příjmy z vl. činnosti | | 6 000 | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 97000 | 70 000 | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 280000 | 1 143 000 | |
| 3639 | | Komunální služby - DÍLNA | 477000,0 | 1143000,0 | 615 600 |

| | | | | | |
|------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskyt. Služeb | 60000 | 40 000 | |
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 60000,0 | 40000,0 | 60 000 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekap. Příspěvky (EKO-KOM) | 68000,0 | 68000,0 | |
| 3725 | | Využívání a zneškod. Komunál. odp | 68000,0 | 68000,0 | 60 000 |
| | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20000 | 20 000 | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 20000 | 20000 | 26 000 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 4000 | 1000 | |
| 6310 | | Příjmy z finančních operací | 4000 | 1000 | 1 000 |
| | | | | | |
| | | PŘÍJMY CELKEM | 22000000 | 22997789 | 30 500 000 |

Rozpočtové výdaje

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1031 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 400 000 | 400 000 | |
| 1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 | 2 000 | |
| 1031 | 5031 | Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | 139 000 | 139 000 | |
| 1031 | 5032 | Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | |
| 1031 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 15 000 | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 123 000 | 100 000 | |
| 1031 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27 000 | 27 000 | |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 825 000 | 900 000 | |
| 1031 | 5171 | Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | |
| 1031 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, pohoštění | 4 000 | 4 000 | |
| 1031 | | Pěstební činnost | 1 600 000 | 1 657 000 | 1 600 000 |
| 2141 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | |
| 2141 | 5137 | Drobný hmot. Dlouh. Majetek | | | |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 79 000 | 79 000 | |
| 2141 | 5151 | Studená voda | 11 000 | 11 000 | |
| 2141 | 5153 | Plyn | 2 000 | 22 000 | |
| 2141 | 5154 | Elektrická energie | 86 000 | 40 000 | |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 | 12 000 | |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000 | 100 000 | |
| 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | |
| 2141 | | Hospoda | 250 000 | 264 000 | 2 350 000 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 60 000 | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 6 500 000 | | |
| 2212 | | Silnice | 6 550 000 | 60 000 | 1 666 000 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | | | |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | | | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 28 000 | |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly, stavby - VRT | | | |
| 2310 | | Pitná voda | 50 000 | 58 000 | 3 810 000 |
| 3113 | 5151 | Studená voda | 9 000 | 5 000 | |
| 3113 | 5154 | Elektrická energie | 12 000 | 13 000 | |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 179 000 | 100 000 | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování - zateplení | | 60 000 | |
| 3113 | 5331 | Neinv. přisp. zřízeným PO | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| 3113 | | Základní škola celkem | 1 800 000 | 1 778 000 | 2 500 000 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 40 000 | 40 000 | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 15 000 | 31 000 | |

| | | | | | |
|------|------|---|---------|---------|---------|
| 3314 | 5137 | Drobný hmot. Dlouh. Majetek (nábytek) | | | |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 2 690 | 6 000 | |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3314 | 5339 | Neinv. Transf. cizím PO | 2 310 | 2 310 | |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 60 000 | 79 310 | 60 000 |
| 3392 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 66 000 | 66 000 | |
| 3392 | 5031 | Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | | | |
| 3392 | 5032 | Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění | | | |
| 3392 | 5137 | Drobný hmot. Dlouh. Majetek | 10 000 | 5 000 | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 15 000 | 15 000 | |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 1 700 | 2 000 | |
| 3392 | 5153 | Plyn | 56 000 | 94 000 | |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 19 000 | 19 000 | |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | | | |
| 3392 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, pohoštění | 32 300 | 32 000 | |
| 3392 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | | |
| 3392 | | KD - zájmová činnost v kultuře | 300 000 | 333 000 | 300 000 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 20 000 | 20 000 | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3399 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, pohoštění | 37 000 | 37 000 | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 3 000 | 3 000 | |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000 | 50 000 | |
| 3399 | | Záležitosti kultury, církví a sděl. pro | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 | 9 000 | |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000 | 15 000 | |
| 3419 | 5151 | Studená voda | 3 000 | 3 000 | |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 48 800 | 48 800 | |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 36 200 | 36 200 | |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | | | |
| 3419 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, služeb, pohoštění | 8 000 | 8 000 | |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | | |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost celker | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 3421 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 250 000 | 250 000 | |
| 3421 | 5031 | Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | 59 000 | 59 000 | |
| 3421 | 5032 | Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 34 000 | |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 45 000 | 45 000 | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 | 12 000 | |
| 3421 | | Volnočas. Centrum (Záležitosti kultu | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 12 000 | | |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | | | |
| 3429 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, pohoštění | 8 000 | | |
| 3429 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | | |
| 3429 | | Zájmová činnost - rekreace | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3611 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 | | |
| 3611 | 5660 | Neinvest. Půjčky obyvatelstvu | 97 000 | | |
| 3611 | | FRB | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 3612 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. Poměru | 35 000 | | |
| 3612 | 5137 | Drobný hmot. Dlouh. Majetek | | | |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 5 000 | | |
| 3612 | 5153 | Plyn | | | |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | | | |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000 | | |

| | | | | | |
|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3612 | | Bytové hospodářství | 240 000 | 350 000 | 100 000 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 100 000 | | |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 180 000 | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 300 000 | 500 000 | 400 000 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 400 | 1 000 | |
| 3632 | | Hřbitov | 400 | 1 000 | 1 000 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 | | |
| 3635 | | Územní plán | 200 000 | | - |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 720 000 | | |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | |
| 3639 | 5031 | Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | 240 000 | | |
| 3639 | 5032 | Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění | 105 000 | | |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 | | |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dl. majetek | 10 000 | | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 400 000 | | |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 400 000 | | |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 | | |
| 3639 | 5171 | Výdaje na dodav. Opravy a údržbu | 63 500 | | |
| 3639 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb, pohošť. | 500 | | |
| 3639 | 5362 | platby daní | 40 000 | | |
| 3639 | 5164 | nájemné | 9 000 | | |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 100 000 | | |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj (| 2 500 000 | 2 700 000 | 2 840 000 |
| 3722 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. Poměru | 520 000 | | |
| 3722 | 5031 | Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | 167 000 | | |
| 3722 | 5032 | Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění | 72 000 | | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 200 000 | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 041 000 | | |
| 3722 | 6123 | Dopravní prostředky | | | |
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 2 000 000 | 2 700 000 | 3 700 000 |
| 3744 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 2 260 000 | | |
| 3744 | | Protipovodňová ochrana - Rozhlas | 2 260 000 | | 2 700 000 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000 | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 000 | | |
| 5512 | 5039 | Ostatní pov. Poj. placené zaměstnavat | 2 000 | | |
| 5512 | 5134 | Ochranné pomůcky | 21 000 | | |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dl. majetek | | | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 36 500 | | |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 500 | | |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 20 000 | | |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | | |
| 5512 | 5167 | Školení | 2 000 | | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000 | | |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000 | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobr. část | 650 000 | 700 000 | 3 758 000 |
| 6112 | 5023 | Odměny ZO | 650 000 | | |
| 6112 | 5031 | Pov. poj. na soc. zabezp. | 172 000 | | |
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění | 108 000 | | |
| 6112 | 5175 | Výdaje na poř. věcí, služeb, pohoštění | 20 000 | | |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí celkem | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 1 430 000 | | |
| 6171 | 5021 | OOV | 11 000 | | |
| 6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zabezp. | 337 000 | | |

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění | 190 000 | | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 16 000 | | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 40 200 | | |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 10 000 | | |
| 6171 | 5153 | Plyn | 50 000 | | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 50 000 | | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 500 | | |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 12 000 | | |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 48 000 | | |
| 6141 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | |
| 6171 | 5164 | Nájemné | | | |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostat. služeb | 105 000 | | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | | |
| 6171 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb, pohošť. | 10 000 | | |
| 6171 | 5194 | Věcné dary (jubilea, turnaje) | | | |
| 6171 | 5222 | Neinv.dotace občanským sdružením | 5 780 | | |
| 6171 | 5229 | Ost. Neinv. Transf. nezisk. Org. | | | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | 21 000 | | |
| 6171 | 5329 | Ostat. NI transfery | 23 120 | | |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 5 000 | | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 2 000 | | |
| 6171 | 5240 | Neinv. Nedotační transfery | 15 000 | | |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 5 000 | | |
| 6171 | 5660 | Neinvest. Půjčky obyvatelstvu | 50 000 | | |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | | |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítač. Progr. | 42 000 | | |
| 6171 | | Činnost místní správy celkem | 3 024 600 | 3 900 000 | 3 500 000 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 | | |
| 6310 | | Výdaje z úvěr. finanč. operací | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 | | |
| 6320 | 5163 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 | 117 000 | 100 000 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 400 000 | | |
| 6399 | | Ost. finanční operace | 400 000 | 720 000 | 400 000 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vyop. Min. let | | | |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vyp.mín.let mezi krajem | - | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | VÝDAJE CELKEM | 24 000 000 | 16 762 310 | 31 500 000 |
| | | Saldo příjmů a výdajů | | | - 1 000 000 |

Financování

| | | | | | |
|--|------|---|--|--|---------|
| | 8115 | Změna stavu krátk. prostředků na účtech | | | 1000000 |
|--|------|---|--|--|---------|

Schváleno: 16.11.2017

Vyvěšeno: 30.10.2017

Sejmuto: 17. 11 2017

Zveřejněno také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

 **OBEC
OPATOV**
PSČ 569 12