

Rozpočet 2018-návrh č. 3

OBEC SOBĚCHLEBY

IČO: 00301965

Příjmy		2017	Upravený	Plnění	Předpoklad		
OdPa	Pol	Rozpočet	31.10.2017	31.10.2017	31.12.2017	2018	
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.	1 650 000,00	1 650 000,00	1 487 181,63	1 800 000,00	2 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	40 000,00	40 000,00	30 277,10	40 000,00	50 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výn.	150 000,00	150 000,00	144 256,10	170 000,00	150 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 750 000,00	1 750 000,00	1 476 765,06	1 800 000,00	1 900 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	260 000,00	260 000,00	220 780,00	220 780,00	200 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	3 500 000,00	2 972 535,94	3 600 000,00	4 500 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků		26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00
	1340	Poplatek za likvidaci kom.odpadu	280 000,00	280 000,00	254 883,00	280 000,00	280 000,00
	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 600,00	9 600,00	10 000,00	9 000,00
	1343	Poplatek za užívání veř. prostr.	10 000,00	11 000,00	10 400,00	11 000,00	10 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	19 500,00	18 950,00	20 000,00	20 000,00
	1381	Daň z hazardních her	0,00	25 000,00	23 055,82	35 000,00	25 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií	26 000,00	12 000,00	11 565,51	12 000,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	550 000,00	550 000,00	472 297,84	550 000,00	600 000,00
	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol a podob.sub	48 615,00	89 764,90	89 764,90	89 764,90	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokl.sprá	25 000,00	26 423,00	26 423,00	26 423,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souh	300 000,00	314 400,00	262 000,00	314 400,00	300 000,00
	4116	Ostatní neinvest.přijaté transfery ze stát.r.	732 100,00	870 550,00	665 834,00	814 000,00	454 658,00
0000*			9 345 715,00	9 584 716,90	8 203 048,90	9 819 846,90	10 598 658,00
1019*		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	80 000,00	80 000,00	116 627,00	117 000,00	110 000,00
2321*		Odvádění a čištění odpadních vod	180 000,00	180 000,00	118 499,00	180 000,00	180 000,00
3314*		Knihovna	1 000,00	1 000,00	430,00	1 000,00	1 000,00
3319*		Ostatní záležitosti kultury	49 000,00	64 000,00	57 776,00	64 000,00	59 500,00
3341*		Rozhlase a televize	109 000,00	109 000,00	102 576,00	110 000,00	128 000,00
3399*		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	8 500,00	14 500,00	7 690,00	23 500,00	15 500,00
3419*		Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	1 500,00	3 568,20	388,20	0,00
3612*		Bytové hospodářství	130 000,00	131 200,00	98 663,00	121 000,00	130 000,00
3613*		Nebytové hospodářství	51 000,00	52 850,00	42 993,50	54 350,00	31 000,00
3623*		Pohřebnictví	5 000,00	5 400,00	3 930,00	5 400,00	5 000,00
3635*		Územní plánování	0,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00
3639*		Komunální služby a územní rozvoj	2 000,00	3 210,00	3 700,00	5 010,00	2 000,00
3722*		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 492,00	3 000,00	2 000,00
3723*		Sběr a svoz ostatních odpadů	20 000,00	38 500,00	39 502,00	53 500,00	55 000,00
3725*		Využívání a zneškodňování komun.odpadů (EKO-KOM)	50 000,00	50 000,00	46 897,00	50 000,00	50 000,00
6171*		Činnost místní správy	5 000,00	9 000,00	5 193,00	5 330,00	1 000,00
6310*		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	24 300,00	23 939,88	24 285,00	21 000,00
6330*		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	750 000,00	850 000,00	301 434,97	303 040,00	650 000,00
6409*		Ostatní činnosti j.n.	0,00				
Příjmy celkem			10 802 715,00	11 216 301,90	9 193 085,45	10 955 775,10	12 039 658,00

Výdaje							
OdPa	Pol	Text					
1032*		Podpora ostatních produkčních činností	45 000,00	45 000,00	4 039,00	6 000,00	45 000,00
2223*		Bezpečnosti silničního provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2212*		Silnice	20 000,00	50 000,00	8 303,00	8 450,00	520 000,00
2219*		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000,00	19 500,00	13 719,00	14 000,00	20 000,00
2292*		Dopravní obslužnost	43 000,00	43 000,00	42 280,00	42 280,00	43 000,00
2321*		Odvádění a čištění odpadních vod	1 554 000,00	1 554 000,00	37 314,00	54 000,00	1 554 000,00
2399*		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	6 000,00	15 000,00	9 517,49	10 900,00	6 000,00
3111*		Předškolní zařízení	10 000,00	82 000,00	80 884,20	82 000,00	1 000 000,00
Základní škola							
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov. org	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00
3113*		Základní škola	1 610 000,00	1 522 000,00	1 385 492,50	1 910 903,00	1 700 000,00
3141*		Školní stravování	0,00	90 000,00	30 600,00	100 000,00	0,00
3314*		Knihovna	37 000,00	47 440,00	35 982,00	36 640,00	45 000,00
3319*		Ost.záležitosti kultury KD	117 200,00	177 200,00	146 367,00	168 734,00	180 000,00
3330*		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	23 000,00	62 600,00	59 600,00	62 600,00	3 000,00
3341*		Rozhlas a televize	122 000,00	170 000,00	150 510,55	170 000,00	128 000,00
3349*		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399*		Ostatní záležitosti kultury- akce	110 000,00	155 000,00	112 492,00	155 000,00	260 000,00
3412*		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Ostatní tělovýchovná činnost							
3419	5240	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	10 000,00		30 000,00	20 000,00
3419*		Ostatní tělovýchovná činnost	21 500,00	23 500,00	10 564,50	43 500,00	25 000,00
3421*		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	13 000,00	12 966,00	13 000,00	6 000,00
3429*		Ostani zájmová činnost a rekreace	0,00	4 000,00	4 000,00	19 000,00	5 000,00
3612*		Bytové hospodářství	182 000,00	182 000,00	58 991,37	77 000,00	277 000,00
3613*		Nebytové hospodářství	16 000,00	17 500,00	15 676,20	20 000,00	216 000,00
*3631		Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	117 954,78	190 000,00	650 000,00
3632*		Pohřebnictví	20 000,00	43 000,00	24 593,35	43 000,00	40 000,00
3635*		Územní plánování	0,00	81 324,00	81 324,00	92 324,00	500 000,00
3636*		Územní rozvoj	0,00	20 300,00	20 267,50	20 300,00	0,00
3639*		Komunální služby a územní rozvoj	1 950 900,00	2 393 201,00	1 087 863,88	1 617 959,00	1 130 000,00
3699*		Ostat.záležitosti bydlení,kom.služeb a územn.rozvoje	0,00				
3722*		Sběr a svoz komunálních odpadů	272 000,00	272 000,00	223 221,00	272 000,00	302 000,00
3723*		Sběr a svoz ostatních odpadů-SSO	177 000,00	216 879,00	178 520,93	197 600,00	187 000,00
3725*		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-BIO	47 500,00	55 000,00	50 050,00	54 919,00	142 500,00
3743*		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.	9 000,00	9 000,00	8 307,00	8 307,00	9 000,00
3745*		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 000,00	360 000,00	72 914,00	88 500,00	670 000,00
3743*		Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5212*		Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512*		Požární ochrana - dobrovolná část	41 000,00	42 000,00	14 097,00	40 500,00	40 000,00
6112*		Zastupitelstvo obce	777 000,00	785 000,00	643 588,00	785 600,00	854 000,00
6114*		Volby do Parlamentu ČR	0,00	26 423,00	3 852,00	26 423,00	0,00

6171* Činnost místní správy	1 224 000,00	1 369 749,90	1 034 676,04	1 404 550,00	1 270 000,00
6310* Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	103 000,00	103 000,00	83 969,90	98 000,00	75 000,00
6320* Pojištění funkčně nespécifikované	43 000,00	43 000,00	42 554,00	43 000,00	43 000,00
6330* Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	550 000,00	650 000,00	253 040,00	253 040,00	650 000,00
6399* Ostatní finanční operace	320 000,00	320 000,00	211 281,38	220 000,00	250 000,00
6402* Finanční vypořádání minulých let	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	2 000,00
6409* Ostatní činnosti j.n.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Celkem výdaje	9 994 068,00	11 239 584,90	6 372 841,57	8 851 497,00	12 892 000,00
Financování					
8115 Změna stavu krát.prostřed.na finanč.účtech(zapoj	653 640,00		-1 486 261,70	-622 011,10	2 086 014,00
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijet.půj.prostředků(TJ)	-48 615,00		-48 595,00	-48 595,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijet.půj.prostředků(spo	-300 000,00		-250 000,00	-300 000,00	-300 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijet.půj.prostředků(spo	-323 676,00		-269 730,00	-343 676,00	-323 676,00
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijet.půj.prostředků(Sisl	-240 000,00		-200 000,00	-240 000,00	-60 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijet.půj.prostředků(spo	-549 996,00		-458 330,00	-549 996,00	-549 996,00
8901 Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt			-107 327,18		
Financování*	-808 647,00		-2 820 243,88	-2 104 278,10	852 342,00
Výsledek (příjmy-výdaje)	808 647,00		2 820 243,88	2 104 278,10	-852 342,00
Výsledek (příjmy-výdaje+financování) může se dát na rezerv	0,00		0,00	0,00	0,00

Připomínky k návrhu rozpočtu obce mohou občané uplatnit písemně do 15.12.2017 v kanceláři OÚ

Úřední deska

Vyvěšeno: 30.11.2017

Sejmuto:

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno: 30.11.2017

Sejmuto: