

Rozpočet na rok 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

			rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
0	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv. čin.	4 300 000	4 958 325,07	5 900 000,00
0	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	250 000	160 661,34	160 000,00
0	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů	400 000	459 006,85	400 000,00
0	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 700 000	4 888 764,67	5 500 000,00
0	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 043 000	1 042 910,00	627 600,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000	9 906 923,95	11 600 000,00
0	1334	Odvody za odnění půdy ze zem.půdního fondu	0	3 085,00	0,00
0	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	824 000	810 199,00	801 200,00
0	1341	Poplatek ze psů	42 500	43 610,00	42 400,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	45 130,77	10 000,00
0	1344	Poplatek ze vstupného	1 500	2 378,00	2 000,00
0	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií	80 000	34 250,00	34 000,00
	1381	Daň z hazardních her	0	103 643,97	80 000,00
0	1361	Správní poplatky	27 000	30 322,01	20 000,00
0	1511	Daň z nemovitosti	1 100 000	1 135 208,14	1 100 000,00
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.	0	48 182,00	52 500,00
0	4112	Neinv. při.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	648 400	648 400,00	682 500,00
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	393 000	392 960,00	0,00
0	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	585 600	1 128 182,00	30 100,00
0	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	12 000	12 000,00	12 000,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	420 000,00	0,00
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	40 000,00	0,00
0	4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státních fondů	0	3 528 000,00	0,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 726 500,00	0,00
1031		Pěstební činnost	100 000	145 659,80	100 000,00
2310		Pitná voda	222 100	172 215,00	386 200,00

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 214 900	935 935,00	955 200,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000	3 000,00	3 000,00
3113	Základní školy	0	220 000,00	78 000,00
3314	Činnosti knihovnické	4 000	3 150,00	3 000,00
3341	Rozhlas a televize	2 000	1 705,00	2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000	665,50	2 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	0	33 600,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 230 900	1 243 122,77	1 219 800,00
3613	Nebytové hospodářství	155 000	137 586,00	115 000,00
3632	Pohřebnictví	12 000	53 816,00	7 500,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	35 000	37 287,36	40 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	222 500	422 889,44	210 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	200 500	182 848,55	128 000,00
4351	Sociální poradenství - DPS	202 900	390 144,00	200 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	106 300	194 398,00	207 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 000,00	2 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	14 617,00	15 900,00
6171	Činnost místní správy	0	150,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	97 795,73	500,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	0	15 661 000,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		27 151 100	51 522 227,92	30 780 300,00
	8123 úvěr - refinancování	19 600 000	19 591 812,04	0,00
	8123 úvěr - sportovní hala	0	0,00	20 000 000,00
	8123 úvěr - víceúčelový dům	0	0,00	5 000 000,00
	8123 úvěr - vodovod Sasina	4 000 000	0,00	0,00
	8115 pokrytí rozdílu z rezervy	3 973 400	9 023 214,14	3 383 500,00
	8901 operace z peněžních účtů org.nemající charakter příjmů	0	19 604,00	0,00
PŘÍJMY vč. FINANCOVÁNÍ		54 724 500	80 156 858,10	59 163 800,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1031	Pěstební činnost	300 000	234 631,81	350 000,00
------	------------------	---------	------------	------------

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 450 000	1 179 364,31	4 292 000,00
2212	Silnice	120 000	17 313,00	70 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	91 500	1 793,00	1 900,00
2292	Dopravní obslužnost	0	89 650,00	90 200,00
2310	Pitná voda	10 050 000	9 918 785,75	410 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	878 300	862 164,05	33 300,00
3111	Předškolní zařízení	690 300	625 825,00	1 198 500,00
3113	Základní školy	2 212 600	2 639 648,10	2 853 000,00
3311	Divadelní činnost	27 000	27 000,00	35 000,00
3312	Hudební činnost	16 000	16 000,00	15 000,00
3314	Činnosti knihovnické	105 000	81 239,00	105 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	55 000	49 375,00	35 000,00
3341	Rozhlas a televize	25 000	5 032,70	40 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	53 069,07	75 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	548 000	569 717,00	655 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	16 235 048,66	30 600 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost: SK MORAVAN	100 000	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost: TJ Sokol	100 000	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	109 300	119 300,00	156 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0,00	200 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	343 000	93 100,00	58 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 724 600	2 459 745,96	1 429 600,00
3613	Nebytové hospodářství	54 000	15 482,00	69 000,00
3631	Veřejné osvětlení	580 000	476 432,69	630 000,00
3632	Pohřebnictví	75 000	3 389,00	75 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 208 900	1 360 673,60	6 457 900,00
3635	Územní plánování	25 000	42 350,00	20 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000	7 883,00	30 000,00
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	750 000	740 086,00	750 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezp.a kom.)	637 000	447 850,00	586 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000	699 743,03	700 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	775 000	773 009,93	1 015 000,00
4351	Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení	350 800	265 779,82	325 000,00

4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	81 000	80 840,00	85 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	26 200	26 180,00	24 600,00
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000	0,00	50 000,00
5512		Požární ochrana "Dobrovolná část "	411 500	418 038,70	1 010 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	429 500	344 426,14	453 500,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 397 500	1 388 732,70	1 758 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	39 252,17	52 500,00
6171		Činnost místní správy	3 437 200	3 525 587,73	4 658 200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	175 000	138 750,80	325 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	150 000	135 839,00	150 000,00
6399		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-377 000	-3 166 302,06	-3 972 400,00
6330		Převody vlastním fondům	0	15 661 000,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	1 662 300	1 662 219,40	9 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 124 500	60 565 046,06	58 163 800,00
	8124	úvěr - refinancování	19 600 000	19 591 812,04	0,00
	8124	úvěr - splátka	0	0,00	1 000 000,00
VÝDAJE vč. FINANCOVÁNÍ			54 724 500	80 156 858,10	59 163 800,00

příloha