Obec Kozlany, Kozlany 12

IČ: 00377759

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Skutečnost roku	**Návrh rozpočtu**
a	*b*	*c*	*2017*	*2017*	***2018***
Bez ODPA					
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	280 000,00	376 888,93	380 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	10 071,93	10 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	30 000,00	35 128,80	350 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	370 000,00	374 195,77	375 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	67 260,00	67 260,00	71 440,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	680 000,00	758 070,23	750 000,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	55,00	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	58 000,00	58 966,00	58 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 600,00	2 700,00	2 600,00
0000	1361	Správní poplatky	200,00	100,00	100,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	7 101,16	7 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	5 000,00	2 304,09	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	258 865,29	250 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	14 758,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za 0000:			**1 810 860,00**	**2 144 265,20**	**2 315 140,00**
Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za 1039:			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Bytové hospodářství					
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	241 944,00	241 944,00	241 944,00
Celkem za 3612:			**241 944,00**	**241 944,00**	**241 944,00**
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	27 979,00	27 979,00	27 979,00
Celkem za 3633:			**27 979,00**	**27 979,00**	**27 979,00**
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00	21 850,00	22 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 750,00	7 750,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	3 360,00	0,00
Celkem za 3639:			**30 750,00**	**33 960,00**	**22 000,00**
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	123,00	0,00
Celkem za 3723:			**0,00**	**123,00**	**0,00**
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	0,00
Celkem za 6171:			**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	886,11	500,00
Celkem za 6310:			**500,00**	**886,11**	**500,00**
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	72 558,00	0,00
Celkem za 6330:			**0,00**	**72 558,00**	**0,00**
Rozpočtové příjmy:			**2 122 033,00**	**2 536 715,31**	**2 607 563,00**

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Skutečnost roku	**Návrh rozpočtu**
a	*b*	*c*	*2017*	*2017*	***2018***
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 210,00	6 500,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	1 150 551,00
Celkem za 2219:			**100 000.00**	**6 210.00**	**1 157 051.00**
Dopravní obslužnost					
2292	5192	Poskytnuté náhrady	6 500,00	5 823,50	6 500,00
Celkem za 2292:			**6 500.00**	**5 823.50**	**6 500.00**
Pitná voda					
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 400,00	1 400,00	1 420,00
Celkem za 2310:			**1 400.00**	**1 400.00**	**1 420.00**
Rozhlas a televize					
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 620,00	1 620,00	1 620,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	277 482,04	0,00
Celkem za 3341:			**1 620.00**	**279 102.04**	**1 620.00**
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.					
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 519,00	5 000,00
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	3 735,00	4 000,00
Celkem za 3399:			**8 000.00**	**7 254.00**	**9 000.00**
Ostatní nemocnice					
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3522:			**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
Bytové hospodářství					
3612	5141	Úroky vlastní	60 000,00	52 348,05	52 000,00
Celkem za 3612:			**60 000.00**	**52 348.05**	**52 000.00**
Nebytové hospodářství					
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za 3613:			**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
Veřejné osvětlení					
3631	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 493,00	20 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	60 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	724 261,00	1 341 160,01	0,00
Celkem za 3631:			**764 261.00**	**1 363 653.01**	**80 000.00**
Pohřebnictví					
3632	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	3 536,00	4 000,00
Celkem za 3632:			**6 000.00**	**3 536.00**	**4 000.00**
Územní plánování					
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	35 000,00	0,00	60 000,00
Celkem za 3635:			**35 000.00**	**0.00**	**60 000.00**
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	151 000,00	150 859,00	166 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 800,00	2 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	37 718,00	41 500,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	13 578,00	15 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	834,00	5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	19 150,00	5 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Skutečnost roku	**Návrh rozpočtu**
a	*b*	*c*	*2017*	*2017*	***2018***
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 300,00	4 692,00	5 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	6 024,00	7 500,00
Celkem za 3639:			**237 800,00**	**234 655,00**	**257 000,00**
Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	13 006,00	12 000,00
Celkem za 3721:			**12 000,00**	**13 006,00**	**12 000,00**
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	107 955,70	110 000,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	700,00	710,00	710,00
Celkem za 3722:			**100 700,00**	**108 665,70**	**110 710,00**
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 842,50	20 000,00
Celkem za 3723:			**20 000,00**	**9 842,50**	**20 000,00**
Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 267,00	20 000,00
Celkem za 3729:			**20 000,00**	**18 267,00**	**20 000,00**
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 296,00	8 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	1 650,00	3 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	64 500,00	40 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	494,00	4 000,00
Celkem za 3745:			**64 000,00**	**74 940,00**	**55 000,00**
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					
3749	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	2 100,00	2 600,00	2 130,00
Celkem za 3749:			**2 100,00**	**2 600,00**	**2 130,00**
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 400,00	7 400,00	8 000,00
Celkem za 4359:			**7 400,00**	**7 400,00**	**8 000,00**
Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 220,00	2 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	560,00	1 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	2 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 5512:			**6 000,00**	**7 780,00**	**10 000,00**
Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	152 640,00	152 640,00	152 640,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 752,00	13 752,00	13 752,00
Celkem za 6112:			**166 392,00**	**166 392,00**	**166 392,00**
Volby do Parlamentu ČR					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 009,00	0,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	598,00	0,00
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 240,00	0,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 047,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	864,00	0,00
Celkem za 6114:			**0,00**	**14 758,00**	**0,00**

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Skutečnost roku	**Návrh rozpočtu**
a	*b*	*c*	*2017*	*2017*	***2018***
Volba prezidenta republiky					
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	210,00	0,00
Celkem za 6118:			**0.00**	**210.00**	**0.00**
Činnost místní správy					
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	92 940,00	95 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	626,00	700,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 325,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	0,00	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	2 847,00	5 000,00
6171	5153	Plyn	35 000,00	38 196,52	38 000,00
6171	5154	Elektrická energie	33 000,00	27 162,00	27 000,00
6171	5161	Poštovní služby	500,00	40,00	500,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 500,00	20 832,47	21 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	242,00	1 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 000,00	17 051,93	23 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 332,00	10 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 879,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	4 814,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	356,00	1 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	646,00	1 000,00
Celkem za 6171:			**242 500.00**	**224 289.92**	**300 200.00**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 932,00	5 000,00
Celkem za 6310:			**5 000.00**	**4 932.00**	**5 000.00**
Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Celkem za 6320:			**8 100.00**	**8 100.00**	**8 100.00**
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	72 558,00	0,00
Celkem za 6330:			**0.00**	**72 558.00**	**0.00**
Ostatní finanční operace					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	67 260,00	67 260,00	71 440,00
Celkem za 6399:			**67 260.00**	**67 260.00**	**71 440.00**
Rozpočtové výdaje:			**1 957 033,00**	**2 759 982,72**	**2 422 563,00**

III. Financování - třída 8

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Skutečnost roku	**Návrh rozpočtu**
text		*r*	*2017*	*2017*	***2018***
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních	+/-	8115	-	397 803,36	0,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených	-	8124	-165000	-174 535,95	-185 000,00

Návrh rozpočtu zveřejněn dne: 7. 3. 2018

Razítko obce, podpis starosty: