

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2018

Příjmy:	Položka	Návrh r.2018 v Kč	Rozpočet sch. 2017 v Kč	Skut. k 30.11. 2017 v Kč
Třída 1 – Daňové příjmy celkem		24.912.600,-	20.915.600,-	23.612.331,-
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1111	4.900.000,-	3.700.000,-	4.734.776,-
- daň z příjmu FO ze sam.výděl.čin.	1112	100.000,-	100.000,-	99.083,-
- daň z příjmu FO z kapit./sr. daň/	1113	500.000,-	420.000,-	456.673,-
- daň z příjmu právnických osob	1121	4.800.000,-	4.200.000,-	4.009.901,-
- daň z příjmu právn. osob za obce	1122	0,-	0,-	1.520.190,-
- daň z přidané hodnoty	1211	11.300.000,-	9.250.000,-	9.711.611,-
- odvody za odnětí půdy ze ZPF	1334	10.000,-	10.000,-	16.298,-
- poplatky za odnětí pozemků- les	1335	100,-	100,-	0,-
- poplatky za ukládání kom.odpadu	1340	850.000,-	855.000,-	849.104,-
- poplatky ze psů	1341	41.000,-	39.000,-	41.530,-
- poplatky za užívání veř.prostr.	1343	1.500,-	1.500,-	1.550,-
- správní poplatky	1361	30.000,-	30.000,-	37.380,-
- daň z hazardních her	1381	180.000,-	110.000,-	201.379,-
- daň z nemovitostí	1511	2.200.000,-	2.200.000,-	1.932.856,-
	Paragraf			
Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem		7.623.500,-	7.186.600,-	9.960.345,-
- pronájem pozemků - zeměd.	1012	296.700,-	267.000,-	315.531,-
- lesní hospodářství	1031	1.370.000,-	1.000.000,-	2.182.717,-
- pronájem pozemků - honitby	1032	4.300,-	4.300,-	4.251,-
- příjmy z úhrad dobýv.prostoru	2119	40.000,-	4.600,-	45.849,-
- vnitřní obchod, služby – nájmy	2141	140.000,-	140.000,-	140.210,-
- pronájem vodovodu	2310	121.000,-	120.000,-	200.911,-
- pronájem rybníků	2341	42.500,-	43.700,-	36.998,-
- kanalizace - stočné	2321	165.000,-	165.000,-	164.464,-
- ostatní záležitosti kultury	3319	1.000.000,-	1.000.000,-	1.573.000,-
- ochrana památek- zámek	3326	270.000,-	278.000,-	218.897,-
- tělovýchovná činnost–pronáj.tělocvičny	3419	160.000,-	150.000,-	192.951,-
- bytové hospodářství	3612	2.050.000,-	2.000.000,-	1.900.991,-
- pronájem nebytových prostor	3613	58.000,-	58.000,-	8.000,-
- pohřebnictví	3632	30.000,-	6.000,-	59.800,-
- lokální zásobování teplem	3634	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
- komunální služby	3639	20.000,-	23.000,-	50.666,-
- TDO - třídění odpadů	3722	150.000,-	220.000,-	152.134,-
- pečovatelská služba	4351	600.000,-	600.000,-	2.568.900,-
- ost. sociální péče	4359	48.000,-	50.000,-	48.400,-
- místní správa	6171	39.000,-	39.000,-	75.708,-
- příjmy z finančních operací	6310	19.000,-	18.000,-	19.967,-
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem		2.880.000,-	2.870.000,-	1.233.408,-
- prodej pozemků	3639	30.000,-	20.000,-	303.883,-
- příspěvek na techn. infrastrukturu	3639	350.000,-	350.000,-	429.525,-
- ochrana památek - zámek	3326	2.500.000,-	2.500.000,-	500.000,-

Třída 4 – Přijaté dotace celkem	Položka	50.000,-	614.000,-	1.412.039,-
- neinv. př. transfery se SR -volby	4111	0,-	0,-	154.000,-
- neinv.př. transfery ze SR v rámci SDV	4112	0,-	554.000,-	535.975,-
- ostatní neinv.transfery přijaté ze SR	4116	50.000,-	60.000,-	642.064,-
- neinvest. přij. transfery od krajů	4122	0,-	0,-	80.000,-
Úhrn příjmů celkem		35.466.100,-	31.586.200,-	36.218.123,-
Třída 1 až 4				

Výdaje:	Paragraf	Kč	Kč	Kč
Třída 5 – Běžné výdaje		21.994.350,-	19.911.400,-	28.069.502,-
- neinv. transfery spolkům - včelaři	1019	20.000,-	20.000,-	30.000,-
- lesní hospodářství	1031	1.370.000,-	1.300.000,-	1.905.777,-
- vnitřní obchod – pohostinství	2141	400.000,-	400.000,-	536.544,-
- místní komunikace	2212	1.000.000,-	406.400,-	1.639.906,-
- ost. pozem. komunikace-parkoviště	2219	500.000,-	50.000,-	2.307.344,-
- vodohospodářská zařízení	2310	200.000,-	200.000,-	245.491,-
- kanalizace a ČOV	2321	500.000,-	500.000,-	403.315,-
- obecní rybníky	2341	500.000,-	200.000,-	250.423,-
- mateřské školy	3111	0,-	0,-	178.373,-
- základní škola	3113	2.400.000,-	2.200.000,-	2.998.528,-
- obecní knihovna	3314	20.000,-	20.000,-	9.733,-
- zálež.kultury j.n.	3319	300.000,-	500.000,-	601.234,-
- ochrana památek - zámek	3326	200.000,-	1.000.000,-	875.971,-
- sdělovací prostředky - rozhlas	3341	15.000,-	5.000,-	14.596,-
- kultura – činnost SPOZ	3399	50.000,-	50.000,-	28.282,-
- tělovýchova , hřiště, tělocvična	3419	900.000,-	900.000,-	1.237.492,-
- bytové hospodářství	3612	300.000,-	500.000,-	345.248,-
- nebytové hospodářství	3613	10.000,-	10.000,-	147.449,-
- veřejné osvětlení	3631	900.000,-	550.000,-	776.384,-
- pohřebnictví –kostel, kapličky	3632	300.000,-	300.000,-	323.763,-
- místní inž. síť	3633	300.000,-	50.000,-	0,-
- lokální zásobování teplem	3634	400.000,-	370.000,-	589.564,-
- komunální sl.a územ.rozv.obce	3639	3.679.350,-	4.500.000,-	2.912.591,-
- svoz komunálního odpadu	3722	1.500.000,-	1.300.000,-	1.418.407,-
- sběr a svoz ost. odpadů	3723	50.000,-	30.000,-	37.284,-
- vzhled obce a veřejná zeleň	3745	700.000,-	200.000,-	1.168.381,-
- pečovatelská služba	4351	200.000,-	200.000,-	241.957,-
- ostatní soc. pomoc	4359	50.000,-	50.000,-	46.802,-
- sbor dobrovolných hasičů	5512	200.000,-	300.000,-	332.867,-
- zastupitelstvo obce	6112	1.150.000,-	1.000.000,-	928.671,-
- činnost místní správy	6171	3.000.000,-	2.350.000,-	2.626.359,-
- finanční operace, platba daní,	6310	130.000,-	150.000,-	82.225,-
- pojištění obecního majetku	6320	170.000,-	160.000,-	77.938,-
- ostatní finanční operace	6399	500.000,-	20.000,-	2.639.886,-
- finanční vypořádání minulých let	6402	80.000,-	120.000,-	110.717,-

Třída 6 – Kapitálové výdaje				
		12.400.000,-	10.000.000,-	12.305.646,-
- hospody Chvalešovice, Velice	2141	2.000.000,-	0,-	0,-
- komunikace	2212	1.000.000,-	0,-	0,-
- chodník – Dříteň Pazderna	2219	500.000,-	1.000.000,-	58.105,-
- vodovod – infrastr. Panská pole	2310	500.000,-	500.000,-	90.750,-
- kanalizace – infrastr.Panská pole	2321	500.000,-	500.000,-	90.750,-
- základní škola	3113	0,-	500.000,-	1.486.410,-
- zámek	3326	3.000.000,-	2.000.000,-	245.985,-
- bytové hospod. jádra bytovka č.115	3612	1.500.000,-	0,-	376.372,-
- nákup pozemků	3639	1.000.000,-	1.500.000,-	746.491,-
- Dům pečovatelské služby	4351	2.000.000,-	4.000.000,-	8.601.669,-
- požární ochrana- has.auto Malešice	5512	400.000,-	0,-	0,-
- odpadové hospodářství - kontejnery	3722	0,-	0,-	191.664,-
- lokál. zásobování teplem	3634	0,-	0,-	417.450,-
Výdaje celkem		34.394.350,-	29.911.400,-	40.375.148,-

Třída 8 – Financování celkem				
		- 1.071.750,-	- 1.674.800,-	4.859.992,-
- změna stavu krátk. prostř.na bank.úctu	8115	1.500.000,-	1.000.000,-	5.082.892,-
- splátka úvěru	8124	- 1.165.000,-	- 1.167.000,-	- 97.250,-
- splátka úvěru	8124	- 630.750,-	- 631.800,-	- 52.650,-
- splátka úvěru	8124	- 876.000,-	- 876.000,-	- 73.000,-

Vyvěšeno dne 11.12.2017
i na elektronické úřední desce
Sejmuto dne