OBEC CHOTÍKOV

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2018 dle rozpočtové skladby

Příjmy :

v Kč

paragraf		pol.		minimální plnění
Třída 1 : Daňové příjmy :		1111	DPFO osvč	2 900 000
		1112	DPFO ze zav.čin.	400 000
		1113	DPFO z kap.výnosů	300 000
		1121	DPPO	2 800 000
		1122	DPPO za obec	450 000
		1211	DPH	5 500 000
		1333	popl.za uložení odpadu	0
		1334	odnětí ze ZPF	15 000
		1341	poplatky ze psů	10 000
		1343	poplatky za užívání veř.p.	2 500
		1351	odvod z výtěžku loterií	60 000
		1361	správní poplatky	35 000
		1511	dan z nemovitosti	900 000
Třída 2 : Nedaňové příjmy				
1032	pěstební činnost	2111	příjmy z poskyt.služeb	1 000 000
2212	silnice	2111	příjmy z poskyt.služeb	200 000
2310	voda	2111	příjmy z poskyt.služeb	20 000
2321	odvádění a čištění odp.vod	2111	příjmy z poskyt.služeb	300 000
3319	záležitosti kultury	2132	pronájem ost.nemov.	14 000
3613	nebytové hospodřáství	2132	pronájem ost.nemov.	115 000
3632	pohřebnictví	2111	příjmy z poskyt.služeb	2 000
3639	komunální služby	2131	příjmy z pronájmu pozemků	230 000
3722	sběr a svoz TKO	2111	příjmy z poskyt.služeb	152 500
3725	využívání a znešk.kom.odp.	2324	příjmy z EKO-KOM	170 000
6310	příjmy z fin.operací	2142	příjmy z dividend	50 000
Třída 3. Kapitálové příjmy				
3419		3119	ost.příjmy z prodeje dl.maj.	44 000
Třída 4 : Transfery		4112	dotace ze SR	300 000
Třída 8 : Financování				
6330		4139	sociální fond	160 000
6330		4139	fond obnovy vod.a kanal.	400 000

Příjmy rozpočtu 2018 celkem **16 530 000**

Výdaje :

paragraf		položka		maximální plnění
1032	Lesy			
		5229	ost.NI transfery	4 000
		5139	nákup materiálu	150 000
		5169	nákup služeb	450 000
	celkem 1032		**604 000**	
1036	správa v lesním hospodářství			
		5011	platy zaměstnanců	281 750
		5031	soc.pojist	80 500
		5032	zdrav.pojist	28 750
		5173	cestovné	30 000
	celkem 1036		**421 000**	
1039	Ost.záležitosti lesního hospodářství			
		5229	Ost.neinv.transf. - Myslivci	12 000
	celkem 1039		**12 000**	
1070	Rybářství	5229	Ost neinv.transf.- Rybáři	30 000
	celkem 1070		**30 000**	
2212	silnice	5011	mzdy	60 000
		5031	soc.pojist.	15 000
		5032	zdrav.pojist.	5 000
		5139	materiál	150 000
		5169	nákup služeb	170 000
		5171	opravy a udržování	3 000 000
		6121	budovy, haly, stavby	400 000
	celkem 2212		**3 800 000**	
2221	provoz veř.sil.dopravy	5193	výdaje na dopr.obslužnost	76 000
	celkem 2221		**76 000**	
2310	pitná voda	5021	mzdy	5 000
		5139	nákup materiálu	10 000
		5154	el.energie	25 000
		5169	ostatní služby	10 000
	celkem 2310		**50 000**	

2321	ČOV	5011	mzdy	287 500
		5031	soc.pojist	80 500
		5032	zdrav.pojist	34 500
		5139	nákup materiálu	70 000
		5154	el.energie	380 000
		5169	ostatní služby	100 000
		5171	opravy a udržování	1 600 000
		6121	Zkapacitnění čov	50 000
	celkem 2321		**2 602 500**	
3113	základní škola	5331	neinv.dotace přís.org.	2 700 000
		5153	plyn	80 000
		5154	el.energie	303 000
		6121	modrnizace ZŠ	14 750 000
	celkem 3113		**17 833 000**	
3314	Knihovna	5021	OON	25 000
		5136	knihy	5 000
	celkem 3314		**30 000**	
3319	kulturní zařízení	5011	mzdy zaměstnanců	3 000
		5021	OON	50 000
		5031	soc.poj	1 500
		5032	zdrav.poj	500
		5139	nákup materiálu	20 000
		5151	studená voda	5 000
		5153	plyn	100 000
		5154	el.energie	35 000
		5171	výdaje na zajištění oprav	10 000
		5169	služby	25 000
	celkem 3319		**250 000**	
3399	Sbor pro obč.záležitosti	5139	materiál	20 000
		5169	ostatní služby	10 000
		5175	pohoštění	20 000
	celkem 3399		**50 000**	
3419	Ost. Tělovýchovná činnost			
			Volné bruslení	20 050
		5222	FC+HC+sdružení FC+obec	304 950
	celkem 3419		**325 000**	

3421	Dětské hřiště	5021	OON	25 000
		5011	mzdy	3 000
		5031	soc.poj.	1 500
		5032	zdrav.poj.	500
		5139	nákup materiálu	15 000
		5169	nákup služeb	5 000
	Celkem 3421		**50 000**	
3429	Zájmová činnost a rekreace	5222	Svaz žen	14 000
		5139	nákup materiálu	100 000
		5169	nákup služeb	57 000
	celkem 3429		**171 000**	
3631	veřejné osvětlení	5139	materiál	20 000
		5169	ostatní služby	30 000
		5154	el.energie	200 000
		6121	budovy haly stavby	1 050 000
	celkem 3631		**1 300 000**	
3632	pohřebnictví	5011	mzdy	12 000
		5031	soc.pojist.	4 000
		5032	zdrav.pojist.	2 000
		5169	služby	2 000
		5171	opravy	30 000
	celkem 3632		**50 000**	
3635	územní plánování	6119		300 000
	Celkem 3635		**300 000**	
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
		5011	Platy zaměstnanců	172 500
		5031	soc.poj	57 500
		5032	zdrav.poj	23 000
		5139	nákup materiálu	60 000
		5153	plyn	60 000
		5154	el.energie	20 000
		5164	nájemné	41 000
		5169	nákup služeb	250 000
		5171	opravy a udržování	100 000
	Celkem 3639		**784 000**	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
		5169	ostatní služby	30 000
	Celkem 3721		**30 000**	

3722	sběr a svoz TKO	5011	mzdy zaměstnanců	40 000
		5021	OON	20 000
		5031	soc.poj	15 000
		5032	zdrav. Poj	8 000
		5169	ost.služby	1 500 000
	celkem 3722		**1 583 000**	
3725	Využití a zneškodňování komunál.odpadů			
		5169	ostatní služby	300 000
	Celkem 3725		**300 000**	
3745	péče o vzhled obce			
		5011	mzdy zaměstnanců	230 000
		5031	soc.pojist.	57 500
		5032	zdrav.pojist.	23 000
		5139	materiál	20 000
		5156	PHM	60 000
		5169	služby	50 000
				0
	celkem 3745		**440 500**	
4351	Osob.asist.peč.služba a podpora			
		5229	CPOS M.Touškov	0
	celkem 4351		**0**	
5212	**Ochrana obyvatelstva**			
		5901	nespecifikované rezervy	30 000
	celkem 5212		**30 000**	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
			kamerový systém v obci	400 000
	celkem 5311		**400 000**	
5512	požární ochrana	5139	materiál	20 000
		5137	drobný hmotný dl. majetek	1 000
		5156	PHM	15 000
		5154	el.energie	5 000
		5153	plyn	18 000
		5169	služby	11 000
		5229	ost.neinv.transfery SDH	94 000
	celkem 5512		**164 000**	
6112	zastupitelstva obcí	5023	mzdy	1 140 000
		5031	soc.pojist.	200 000
		5032	zdrav.pojist.	120 000
	celkem 6112		**1 460 000**	

6171	činnost místní správy	5011	mzdy v prac.poměru	632 500
		5021	OON	230 000
		5031	soc.pojist,	195 500
		5032	zdrav.pojist.	74 750
		5136	khihy,tisk	5 000
		5137	drobný hm.majetek	10 000
		5139	materiál	60 000
		5151	voda	5 000
		5153	plyn	140 000
		5154	el.energie	25 000
		5161	služby pošt	15 000
		5162	telefon	60 000
		5166	právní služby	2 000 000
		5167	školení	20 000
		5168	zpracování dat, IT	50 000
		5169	ostatní služby	470 000
		5171	opravy a udržování	10 000
		5173	cestovné	5 000
		5175	pohoštění	5 000
		5229	ost.neinv.transf.nezisk.a pod	10 000
		5321	ost.neinv.transf.obcím	50 000
		5499	ost.neinv.transf.obyvatelstvu	35 000

	celkem 6171		**4 107 750**	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
		5163	služby peněžních ústavů	180 000
	celkem 6320		**180 000**	
6330	Převody vlastním fondům	5342	Sociální fond	160 000
		5349	Fond obnovy vod.a kan.	400 000
	Celkem 6330		**560 000**	
6399		5362	Platby daní a poplatků	700 000
	celkem 6399		**700 000**	

Výdaje rozpočtu 2018 celkem **38 693 750**

Schodek rozpočtu -22 163 750

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých let.

Závazným ukazatelem plnění rozpočtu je paragraf.

Vyvěšeno na úřední desce dne 28.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne

Návrh rozpočtu na rok 2027 byl schválen ZO 22.12.2017, usnesením č. 24

Zpracovala : Jitka Řípová - správce rozpočtu