

Šchválený rozpočet na rok 2018 - PŘÍJMY

Parag.	Popis	Rozpočet 2017	Plnění 2017	Rozpočet 2018
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 000 000	3 179 400	3 200 000
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000	115 310	120 000
0000	1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	242 900	250 000
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 300 000	2 487 300	2 500 000
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000	144 400	150 000
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000	4 348 540	4 500 000
0000	1340 Poplatek za komunální odpad	569 000	563 250	572 000
0000	1341 Poplatek ze psů	30 750	30 000	30 000
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	733	1 000
0000	1344 Poplatek ze vstupného	2 000	3 400	3 000
0000	1381 Daň z hazardních her	57 000	56 880	57 000
0000	1361 Správní poplatky	25 000	20 452	25 000
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	600 000	561 700	600 000
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (výkon	215 700	179 750	215 700
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	3 582 000
1031	Pěstební činnost	2 000	120	2 000
	<i>Příjmy les - dřevo 2 000</i>			
3111	Mateřská škola	171 719	85 900	143 593
	<i>MŠ vrácené odpisy 143 593</i>			
3117	Základní škola	145 062	72 531	145 062
	<i>ZŠ vrácené odpisy 145 062</i>			
3314	Činnosti knihovnické	1 950	2 013	2 050
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 050</i>			
3341	Rozhlas a televize	136 500	153 200	156 000
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 156 000</i>			
3392	Zájmová činnost v kultuře	80 000	109 637	105 000
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 105 000</i>			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	40 000	27 700	30 000
	<i>Kurty pronájem 30 000</i>			
3612	Bytové hospodářství	92 300	114 141	103 608
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich</i>			
3613	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</i>	565 000	489 100	530 000
	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor 530 000</i>			
3632	Pohřebnictví	6 550	7 620	71 760
	<i>Příjmy z hřobových míst 71 760</i>			

3639	Příjmy z pronájmu pozemků <i>Příjmy z pronájmu pozemků 73 960</i>	73 960	45 010	73 960
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000</i>	55 000	27 322	55 000
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů <i>EKO KOM, Asekol, Elektrowin - odměna za třídění odpadu 200 000</i>	200 000	162 270	200 000
6171	Činnosti místní správy <i>Reklama KT, rozhlas 2 000, VB 15 000, nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000</i>	57 000	640 588	47 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací <i>Příjmy z úroků BÚ 3 000</i>	5 000	2 307	3 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně <i>FKSP - 50 000</i>	50 000	36 498	50 000

P Ř Í J M Y C E L K E M bez zapojení zůst.na BÚ		12 482 491	13 909 972	17 523 733
-------------------------------------------------	--	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

8115	Krátkodobé financování - přebytek hosp.z min.roku (z	6 000 000	7 085 897	12 000 000
------	------------------------------------------------------	-----------	-----------	------------

P Ř Í J M Y C E L K E M se zapojením zůst.na BÚ		18 482 491	20 995 869	29 523 733
-------------------------------------------------	--	------------	------------	------------

Schválený rozpočet na rok 2018 - V Ý D A J E

Par.	Název	Rozpočet 2017	Plnění 2017	Rozpočet 2018
1031	Pěstební činnost <i>služby peněžních ústavů 3 500, služby les 50 000</i>	53 500	3 340	53 500
2212	Silnice <i>zimní údržba, oprava a investice 7 000 000</i>	700 000	106 203	7 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>chodníky 2 000 000</i>	100 000		2 000 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>zpracování odpadních vod 15 000, oprava kanalizace 90 000</i>	890 000	13 672	105 000
3111	Předškolní zařízení <i>mateřská škola: příspěvek 556 500, odpisy 143 593</i>	732 319	632 765	700 093
3113	Základní škola <i>stravné Štítina 60 000</i>	60 000	37 278	60 000
3117	Základní škola - první stupeň základní školy <i>základní škola příspěvek 548 500, odpisy 145 062, učebny 4 000 000</i>	732 062	863 481	4 693 562
3231	ZUŠ <i>voda 3 000, plyn 60 000, el.energie 4 000</i>	68 000	55 247	67 000
3314	Činnosti knihovnické <i>osobní výdaje 24 000, knihy, učebnice, tisk 20 000</i>	38 000	35 438	44 000
3341	Rozhlas a televize <i>DDHM 30 000, el.energie 18 000, Katro servis + TV Prima 100 000, oprava a udržování 30 000</i>	151 500	151 400	178 000
3392	Zájmová činnost v kultuře <i>osobní výdaje 50 000, DDIIM 20 000, materiál 15 000, voda 10 000, plyn 70 000, el.energie 60 000, služby 50 000, opravy a údržba 90 000</i>	275 000	486 359	365 000
3399	Záležitosti kultury <i>dary jubilantům 6 400, prvňáčci 6 000,-</i>	19 500	14 991	12 400
3412	Sportovní areál <i>brigádníci 45 000, materiál 15 000, voda 5 000, el. energie 15 000, ostatní služby 15 000</i>	100 000	93 815	95 000
3419	Tělovýchovná činnost <i>dotace sportovním spolkům 240 000</i>	130 000	120 000	240 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000	11 000	20 000
3631	Veřejné osvětlení <i>veřejné osv. provoz 339 000</i>	339 000	292 592	339 000
3632	Pohřebnictví <i>voda 2 000, el. energie 1 000, kontejner 15 000</i>	19 000	39 017	18 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>sběr a svoz komunálních odpadů 950 000</i>	950 000	820 969	950 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň <i>péče o zeleň v obci 100 000</i>	80 000	38 414	100 000
5212	Ochrana obyvatelstva <i>nespecifikovaná rezerva 1 000</i>	1 000		1 000

5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	112 780	41 243	112 500
<i>pohonné hmoty 20 000, školení 1 600, pojištění 6 400, DDHM 38 500, materiál 10 000, služby 36 000,-</i>				
6112	Místní zastupitelské orgány	1 080 000	751 356	1 217 200
<i>mzdy: starosta, místostarosta a zastupitelstvo 880 000, sociální zabezpečení 250 000, zdravotní pojištění 87 200,</i>				
6171	Činnost místní správy	11 169 110	2 057 403	10 522 837
<i>mzdy: zaměstnanci 1 400 000, dohody – 50 000, , sociální zabezpečení 347 000, zdravotní pojištění 127 000, zákonné pojištění 8 000, knihy, tisk 5 000, DDHM 80 000, nákup materiálu 100 000, voda 8 000, plyn 100 000, elektřina 80 000, služby pošt 10 000, telekomunikace 10 000, konzultační a poradenské služby 80 000,-, školení 15 000, PHM 15 000, zpracování dat 36 000, služby 300 000, opravy a udržování 130 000, cestovné 20 000, pohoštění 15 000, nemoc 4000, FKSP 13 000, dotace nezisk. organizacím 21 000, platby daní a poplatků 10 000, nákup pozemku 500 000, investice obce 7 038 837</i>				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000	5 380	7 000
<i>služby peněžních ústavů 7 000</i>				
6320	Pojištění obecního majetku	51 000	52 634	53 000
<i>pojištění 53 000</i>				
6330	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí	50 000	36 500	50 000
<i>FKSP 50 000</i>				
6399	Platba daní a poplatků	450 000	270 294	450 000
<i>DPH 300 000, DPPO 150 000</i>				
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 780	7 780	11 641
<i>Vratka dotace volby</i>				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	57 940	57 400	58 000
<i>SPOV, SMO 6 300, Sdružení I/11 6000, Mikroregion 45 640</i>				
V Ý D A J E C E L K E M		18 482 491	7 095 971	29 523 733

Starosta obce: František Šteyer

Účetní obce: Martina Kudelová

Schváleno na 35. zasedání obce ZO Mokré Lazce dne 29.11.2017.

Plnění rozpočtu 2017 je k datu 31.10.2017.

Upravený rozpočet na rok 2017, který představuje očekávaný výsledek roku 2017, najdete ve výkaze FIN 2-12 k 31.10.2017, k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v Mokřých Lazcích v úředních hodinách.