

Obec Záborná, č. 49, 588 13 Polná

IČO 00543781

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		230 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY		x
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	620 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	20 000
1113	Daň u příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	50 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	620 000
1122	Daň z příjmů právnických osob – obce	50 000
1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000
1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	98 000
1341	Poplatek ze psů	6 000
1361	Správní poplatky	1 000
1381	Daň z hazardních her	15 000
1382	Zrušený odv. z loterií	5 000
1511	Daň z nemovitostí	250 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 935 000
4111	Dotace – volby	20 000
4112	Přijaté dotace – výkon státní správy	60 900
ÚHRN PŘÍJMŮ		3 245 900
8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank účtech	-196 900
PŘÍJMY CELKEM		3 049 000

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	20 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000
2310	Pitná voda	1 000 000
3111	Mateřská škola	22 000
3322	Zachování a obnova kult. památek	12 000
3399	Záležitosti kultury	30 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000
3631	Veřejné osvětlení	40 000
3639	Komunální služby	500 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	150 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000
5512	Požární ochrana	30 000
6112	Zastupitelstva obcí	350 000
6118	Volby – prezident	20 000
6171	Činnost místní správy	700 000
6399	Ost. finanční operace	50 000
VÝDAJE CELKEM		3 049 000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	12	00543781

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Záborná, Záborná 49

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	420 000,00	680 000,00	675 742,82
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	20 000,00	20 000,00	18 131,36
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	80 000,00	80 000,00	63 252,54
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	600 000,00	674 000,00	673 917,61
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	75 810,00	75 810,00	75 810,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 150 000,00	1 365 000,00	1 364 584,61
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	98 000,00	100 500,00	100 500,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	4 960,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	15 000,00	12 791,24
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	10 000,00	10 000,00	4 150,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	239 190,00	301 190,00	300 443,75
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	10 990,00	10 990,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	57 800,00	57 800,00	57 800,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	400,00	400,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	9 642,00	9 642,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	120 000,00	120 000,00
0000	****		2 757 800,00	3 527 332,00	3 493 416,07
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	12 180,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	7 000,00	7 000,00	4 797,00
3399	****		20 000,00	20 000,00	16 977,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	36 000,00	35 995,50
3722	****		30 000,00	36 000,00	35 995,50
6171	Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 700,00	63 600,00	11 725,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	1 100,00	1 070,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	132 000,00	132 000,00	131 032,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	18 000,00	16 350,00	12 840,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 650,00	1 650,00
6171	****		214 700,00	214 700,00	158 317,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	5 300,00	7 500,00	7 488,96
6310	****		5 300,00	7 500,00	7 488,96
Celkem			3 027 800,00	3 805 532,00	3 712 194,53

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	Silnice				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 712,00
2212	****		15 000,00	15 000,00	8 712,00
2292	Dopravní obslužnost				
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	35 000,00	55 000,00	48 263,52
2292	****		35 000,00	55 000,00	48 263,52
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 476,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 115,00	4 390,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	2 885,00	2 885,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	526 000,00	526 000,00	450 483,00
2310	****		550 000,00	550 000,00	461 234,00
3111	Mateřské školy				
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	27 500,00	27 500,00	27 500,00
3111	****		27 500,00	27 500,00	27 500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3322	****		12 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5138	Nákup zboží	0,00	12 705,00	12 705,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	5 800,00	3 665,00
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 200,00	1 181,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	21 295,00	20 470,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	9 000,00	8 802,00
3399	5194	Věcné dary	8 000,00	10 000,00	9 953,00
3399	****		60 000,00	60 000,00	56 776,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	55,00
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	18 000,00	18 000,00	9 452,52
3419	****		20 000,00	20 000,00	9 507,52
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	30 160,00
3631	****		40 000,00	40 000,00	33 160,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	14 842,10	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	327 970,50	327 970,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	****		400 000,00	392 812,60	327 970,50
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 520,00	14 520,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	139 480,00	138 990,00
3722	****		135 000,00	154 000,00	153 510,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 913,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 281,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	6 542,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	4 386,00
3745	****		60 000,00	60 000,00	40 122,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 000,00	11 240,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 700,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	12 000,00	11 435,00
5512	****		30 000,00	30 000,00	24 375,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	199 035,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 904,00
6112	****		220 000,00	220 000,00	216 939,00
6114	Volby do parlamentu ČR				
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 400,00	7 400,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	537,00	537,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 766,00	2 766,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	287,00	287,00
6114	****		0,00	10 990,00	10 990,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	127 000,00	126 042,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 560,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	68 000,00	18 429,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	74 500,00	8 627,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	56 482,71
6171	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	22 872,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 500,00	1 491,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	7 469,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200,00	1 200,00	1 084,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	117 674,78
6171	5171	Výdaje na dodavatel, zajišť. opravy a údrž	54 000,00	54 000,00	8 125,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 400,00	3 400,00	1 781,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	26 503,68	26 503,68
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	1 464,00	1 464,00	1 464,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	936,00	968,00	968,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	6130	Pozemky	500 000,00	475 000,00	0,00
6171	****		1 100 000,00	1 122 535,68	428 574,20
6399	Ost. finanční operace				
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	77 350,00	77 350,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	75 810,00	75 810,00	75 810,00
6399	****		75 810,00	153 160,00	153 160,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	0,00	350 000,00	350 000,00
6402	****		0,00	350 000,00	350 000,00
Celkem			2 780 310,00	3 272 998,28	2 362 793,74