

OBEC ROKYTNO

Návrh rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele

Celkové příjmy	13 191 000 Kč	
Celkové výdaje	11 913 600 Kč	
Saldo hospodaření	1 277 400 Kč	
financování	1 277 400 Kč	
Rozpis financování	-1 277 400 Kč	
splátky půjček	-1 277 400 Kč	
zapojení přebytku	0 Kč	

Vypracovala : Marcela Kamenická

Schválil Petra Vrbatová

Vyvěšeno dne : 24.11.2017
Sejmuto dne:

Elektronicky
Vyvěšeno dne : 24.11.2017
Sejmuto dne:

Schváleno v OZ:

Návrh rozpočtu na rok 2018

příjmová část ROZPIS ROZPOČTU

§	Položky	Název	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Návrh rozpočtu 2018
1		Daňové příjmy	9 124 000	11 318 630	11 407 900
	1111	DPFO ze závislé činnosti	1 600 000	2 320 000	2 430 000
	1112	DPFO samostatná výdělečná činnost	50 000	50 000	65 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	200 000	200 000	200 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	2 100 000	2 000 000	2 240 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	0	223 630	0
	1211	daň z přidané hodnoty	4 000 000	5 130 000	5 240 000
	1333	poplatky za uložení odpadů	20 000	202 000	100 000
	1334	poplatky za odnětí půdy	0	9 000	0
	1340	poplatek za komunální odpad	390 000	390 000	395 000
	1341	poplatek ze psů	12 000	12 000	12 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000	7 000	6 900
	1361	správní poplatky	16 000	16 000	16 000
	1381	daň z hazardních her	15 000	30 000	3 000
	1382	daň z hazardních her doplatek	0	15 000	0
	1511	daň z nemovitosti	714 000	714 000	700 000
2		Nedaňové příjmy	1 355 212	1 594 717	1 377 200
1037	2111	prodej dřeva	0	0	0
3399	2111	ples	0	12 505	0
3612	2111	byty ostatní	0	0	0
3613	2111	vstupné výstava	35 000	35 000	25 000
3613	2324	nebyty ostatní	0	0	0
3613	2112	Prodej zboží - výstava samolepky atd.	1 000	1 000	1 000
3631	2322	osvětlení pojistné náhrady		13 000	0
3639	2111	komunální služby Újezd, Borek	28 000	28 000	25 000
3639	2119	věcná břemena		36 000	0
3639	2132	přijaté dary	0	0	0
3722	2111	odpadové hospodářství ostatní	0	3 000	0
3723	2111	poplatek zelezo	0	0	1 000
3724	2111	poplatek Elektrowin	3 000	3 000	3 000
3725	2324	poplatek EKOKOM	150 000	150 000	150 000
4351	2111	pronájem DPS služby	9 000	24 000	25 000
6171	2111	činnost místní správy	1 000	1 000	0
		příjmy z pronájmu			
1019	2131	pronájem pozemky	29 000	127 000	127 000
2219	2111	chodníky dlážděny			0
2310	2132	pronájem vodovodu	100	100	100
2341	2132	pronájem rybník	15 000	15 000	15 000
3399	2132	pronájem hřiště			0
3612	2132	nájem byty škola	81 000	81 000	81 000
3612	2132	nájem byty č.p. 8	76 000	76 000	76 000
3613	2132	nájem administrativní budova	722 600	784 600	639 988
3613	2132	nájem hospoda Rokytno	36 000	36 000	36 000
3613	2132	nájem hospoda Bohumileč	12	12	12
3613	2132	pronájem kadeřnice, lékař	40 000	40 000	40 000
3639	2132	pronájem obecní pozemky	0	0	10 000
3723	2131	poplatek kontejner hadry	3 000	3 000	3 600

4351	2132	pronájem DPS	106 500	106 500	106 500
6171	2132	pronájem úřad	0	0	12 000
		ostatní příjmy			
	2460	splátky půjček občané	16 700	16 700	0
3611	2141	příjmy z úroků půjčky FRB	1 300	1 300	0
6310	2141	příjmy z úroků účty	1 000	1 000	0
6330	4138	převody mezi pokladnami			0
3		Kapitálové příjmy	179 000	716 900	214 000
3612	3112	prodej nemovitostí zálohy dům čp. 8	164 000	164 000	164 000
3639	3111	z prodeje pozemků	15 000	552 900	50 000
4		Dotace	411 300	10 356 707	191 900
	4112	dotace od krajského úřadu správa	164 300	164 300	176 900
	4116	dotace od MZE úroky, UP	247 000	639 909	15 000
	4122	dotace POV	0	110 000	0
	4111	dotace volby	0	39 498	0
	4216	dotace MZE kanalizace	0	7 748 000	0
	4216	dotace KRAJ kanalizace	0	1 655 000	0
		Příjmy celkem	11 069 512	23 986 954	13 191 000
		Financování			
		úvěr			
		zapojení přebytku			
		Příjmy celkem	11 069 512	23 986 954	13 191 000

Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2018

Výdajová část rozpočtu ROZPIS ROZPOČTU

§	pol	Název odvětví	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
10		Zemědělství a lesní hospodářství	40 600	40 600	25 600
1014		Hospod. zvířata - psi	10 000	10 000	5 000
	5169	služby	10 000	10 000	5 000
1019		Pozemky (Ostatní zemědělská a potravinář.činnost)	100	100	100
	5362	platby daní a poplatků	100	100	100
1039		Lesy (Ostatní záležitosti lesního hospodářství)	30 500	30 500	20 500
	5169	nákup služeb	30 000	30 000	20 000
	5362	platby daní a poplatků	500	500	500
22		Doprava	560 000	488 500	1 307 000
2212		Silnice	160 000	372 500	307 000
	5137	DHM	0	45 000	0
	5139	nákup materiálu	10 000	10 000	10 000
	5156	pohonné hmoty Boneti	18 000	18 000	20 000
	5163	pojistné Boneti	12 000	12 000	12 000
	5169	nákup služeb - hrnutí sněhu	20 000	35 000	15 000
	5171	opravy a udržování silnice, Boneti	100 000	252 500	250 000
2219		Ost.záležitosti poz.komunikací - chodníky	400 000	116 000	1 000 000
	5171	opravy	0	19 000	0
	6121	Kapitálové výdaje budovy stavby Rokytno + Bohumileč	400 000	90 000	1 000 000
	6130	Pozemky	0	7 000	0
23		Vodní hospodářství	6 207 000	18 295 000	1 582 000
2310		Pitná voda	0	65 000	150 000
	5169	služby	0	45 500	0
	5171	opravy	0	19 500	0
	6121	prodloužení vodovodu Drahoš	0	0	150 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	6 087 000	18 200 000	1 222 000
	5139	nákup materiálu	10 000	10 000	100 000
	5141	úroky	27 000	27 000	22 000
	5171	opravy	50 000	50 000	0
	6121	kapitálové výdaje kanalizace dešťová, tlaková	6 000 000	18 113 000	1 100 000
	6901	kapitálové výdaje nspec.rezervy	0	0	0
2333		Úpravy drobných vodních toků	10 000	10 000	10 000
	5169	nákup služeb	10 000	10 000	10 000
2341		Vodní díla v zem.krajině	110 000	20 000	200 000
	5169	nákup služeb	10 000	10 000	0
	5171	opravy	100 000	10 000	200 000
31		Vzdělávání	1 338 640	1 830 549	1 002 500
3113		Základní škola	1 338 640	1 830 549	1 002 500
	5331	příspěvek PO	836 140	855 140	1 000 000
	5331	příspěvek PO transfer	0	347 909	0
	5139	materiál	0	0	0
	5163	pojistné družina	2 500	2 500	2 500
	5171	opravy	500 000	447 800	0
	6121	stavby - studna	0	125 000	0
	6122	zavlažování	0	52 200	0
	5901	rezerva (přístřešek na kola, růže, opravy pergol)	0	0	0
33		Kultura a sdělovací prostř.	516 600	541 600	536 600
3314		Činnosti knihovnické	20 000	20 000	20 000
	5021	ostatní osobní výdaje	11 000	11 000	11 000
	5136	knihy, tisk	8 000	8 000	8 000
	5139	nákup materiálu	1 000	1 000	1 000
3319		Kroniky (ostatní záležitosti kultury)	9 000	9 000	9 000
	5021	ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	8 000
	5139	nákup materiálu	1 000	1 000	1 000
3322		Obnova památek	20 000	0	100 000
	5171	opravy a udržování křížek, zvonička	20 000	0	100 000
3341		Rozhlas a televize	30 000	30 000	15 000
	5171	opravy a udržování	30 000	30 000	15 000
3399		Záležitosti kultury - SPOZ, kult akce	135 600	135 600	160 600
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	10 000
	5041	poplatek osa	600	600	600
	5139	materiál	10 000	10 000	10 000
	5169	nákup služeb	30 000	30 000	50 000
	5173	cestovné	2 000	2 000	2 000
	5175	pohoštění	8 000	8 000	8 000
	5194	dary	80 000	80 000	80 000

3412		Sportovní zařízení v majetku obce	13 000	13 000	9 000
	5021	dohody	8 000	8 000	8 000
	5139	nákup materiálu	5 000	5 000	1 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	55 000	55 000	45 000
	5169	služby - HC, FC	55 000	52 300	45 000
	5194	dary - poháry	0	2 700	0
3421		Volný čas dětí - hřiště	219 000	264 000	163 000
	5139	material	3 000	3 000	3 000
	5164	nájemné	6 000	6 000	0
	5169	nákup služeb	10 000	10 000	10 000
	5137	DHM	0	0	0
	6122	zařízení hřiště	200 000	245 000	150 000
3429		Zájmová činnost	15 000	15 000	15 000
	5229	dotace, dar MS	15 000	15 000	15 000
36		Bydlení, komunální služby	2 264 040	2 882 040	3 724 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	0	0	0
	5166	půjčky na opravy	0	0	0
3612		Bytové hospodářství byty ZŠ,	23 000	23 000	23 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	3 000	3 000	3 000
	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	20 000
3612		Bytové hospodářství dům čp. 8	33 000	33 000	31 000
	5154	elektrická energie	0	0	1 000
	5141	úroky	9 000	9 000	6 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	4 000	4 000	4 000
	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	20 000
3613		Nebytové hospodářství administ.budova	537 000	727 000	586 000
	5011	platy	60 000	60 000	20 000
	5031	sociální pojistné	15 000	15 000	5 000
	5032	zdravotní pojistné	6 000	6 000	2 000
	5021	ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	25 000
	5139	nákup materiálu	10 000	50 000	45 000
	5151	voda	33 000	33 000	33 000
	5153	plyn	200 000	200 000	200 000
	5154	elektrická energie	140 000	140 000	140 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	10 000	10 000	3 000
	5164	nájemné - pozemek	25 000	63 000	63 000
	5169	nákup služeb	8 000	120 000	20 000
	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	30 000
3613		Nebytové hospodářství dům Drahoš	123 000	123 000	23 000
	5151	voda	1 000	1 000	1 000
	5154	elektrická energie	20 000	20 000	20 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	2 000	2 000	2 000
	5171	opravy - střecha	100 000	100 000	0
3613		Nebytové hospodářství dům Rokytno čp. 146	314 000	328 500	1 276 000
	5011	platy	75 000	75 000	68 000
	5031	sociální pojistné	26 000	26 000	17 000
	5032	zdravotní pojistné	0	0	6 500
	5021	dohody	50 000	50 000	55 000
	5139	materiál	10 000	16 000	15 000
	5141	úroky	10 000	10 000	9 000
	5151	voda	6 000	6 000	6 000
	5153	plyn	80 000	80 000	80 000
	5154	elektrická energie	15 000	15 000	15 000
	5162	služby internet	0	2 500	2 500
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	12 000	12 000	12 000
	5169	služby	0	0	0
	5171	opravy	0	0	20 000
	6121	stavba opravy střechy	30 000	36 000	970 000
3613		Nebytové hospodářství hospody	115 000	115 000	216 500
	5137	drobný hmotný majetek		9 000	0
	5139	nákup materiálu	0	17 000	0
	5153	plyn	10 000	10 000	10 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	5 000	5 000	6 500
	5169	služby			0
	5171	opravy a udržování	100 000	74 000	200 000
3631		Veřejné osvětlení	190 000	203 000	190 000
	5154	elektrická energie	140 000	140 000	140 000
	5171	opravy a udržování	50 000	63 000	50 000
	6121	rozšíření osvětlení	0	0	60 000
3635		Územní plánování	0	0	0
	6119	Kapitálové výdaje - územní plán	0	0	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj (zaměstnanci, VPP, dílna, kůlny)	929 040	1 329 540	1 378 500

	5011	platy zaměstnanců	425 000	577 500	750 000
	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	40 000	40 000	40 000
	5031	pojistné sociální	107 000	146 500	187 500
	5032	pojistné zdravotní	39 000	52 000	67 500
	5038	pojistné zákonné	3 000	3 000	3 000
	5131	potraviny - nápoje	3 000	3 000	3 000
	5134	prádlo, oděv, obuv - pracovní	8 000	8 000	10 000
	5137	drobný hmotný majetek	15 000	36 500	0
	5139	nákup materiálu	30 000	38 500	35 000
	5154	elektrika kůlna	3 000	3 000	3 000
	5156	pohonné hmoty	20 000	37 000	35 000
	5163	služby penež.ústavů - pojistné	17 000	17 000	17 000
	5164	nájemné kůlna	8 040	22 040	22 000
	5167	školení, vzdělávání	1 000	11 000	12 000
	5169	nákup služeb - geom plany, kontroly	20 000	70 000	50 000
	5171	opravy a udržování Tranzit S, dílna, kůlna	20 000	65 000	100 000
	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	0	0
	5362	platby daní a poplatků	1 000	11 000	0
	5329	transfery svazku obcí	9 000	58 500	13 500
	5901	nespecifikované rezervy	10 000	10 000	30 000
	6121	stavby - studna Zástava	150 000	120 000	0
37		Ochrana životního prostředí	1 369 000	1 837 500	892 000
		<i>samotně odpady celkem</i>	<i>649 000</i>	<i>726 500</i>	<i>657 500</i>
3721		Svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000	25 000
	5169	nákup služeb	25 000	25 000	25 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	357 000	434 500	362 500
	5137	nákup kontejnerů	0	71 000	0
	5139	nákup materiálu	2 000	7 500	7 500
	5169	nákup služeb	355 000	355 000	355 000
	5909	ostatní	0	1 000	0
3723		Sběr a svoz tříděných odpadů	267 000	267 000	270 000
	5137	nákup drobného majetku	0	0	0
	5169	nákup služeb	267 000	267 000	270 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	720 000	1 111 000	234 500
	5021	dohody	10 000	10 000	10 000
	5137	drobný hmotný majetek	10 000	10 000	0
	5139	nákup materiálu	30 000	30 000	30 000
	5156	pohonné hmoty	60 000	60 000	50 000
	5163	služby penež. ústavu	0	4 500	4 500
	5169	nákup služeb	60 000	60 000	60 000
	5171	opravy a udržování trakturky, sekacky	50 000	50 000	50 000
	5365	poplatky	0	1 000	0
	6122	traktor	500 000	885 500	0
	5901	rezervy	0	0	30 000
43		Sociální péče a pomoc	40 000	55 000	45 100
4351		Ostatní sociální péče	40 000	55 000	45 100
	5139	materiál	2 000	2 000	2 000
	5151	voda	6 000	6 000	6 000
	5154	elektrická energie dům č.p. 48	10 000	25 000	25 000
	5156	pohonné hmoty	10 000	10 000	10 000
	5163	pojistné	2 000	2 000	2 100
	5169	služby revize	10 000	10 000	0
	5171	opravy	0	0	0
52		Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000	10 000
5212		Ochrana obyvatelstva krizový zákon 118/2011	1 000	1 000	10 000
	5901	rezerva	1 000	1 000	10 000
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	126 000	158 000	128 000
5351		Obecní policie	126 000	158 000	128 000
	5321	transfery obcím	126 000	126 000	128 000
	5367	transfery obcím fin vyporadani	0	32 000	0
55		Požární ochrana	218 000	218 000	184 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část (Rokytno + Bohumileč)	218 000	218 000	184 000
	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	3 000	3 000	3 000
	5019	refundace	2 000	2 000	2 000
	5137	drobný hmotný majetek	10 000	80 000	40 000
	5139	nákup materiálu	30 000	30 000	30 000
	5156	pohonné hmoty	14 000	14 000	10 000
	5163	služby penež.ústavů - pojistné	10 000	10 000	10 000
	5167	školení, vzdělávání	7 000	7 000	7 000
	5169	nákup služeb	30 000	20 000	20 000
	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	50 000
	5173	cestovné	2 000	1 000	1 000

	5175	věcné dary	10 000	10 000	11 000
	5229	dary	0	21 000	0
	5901	rezervy	20 000	0	0
	6122	stroje - přívěs	60 000	0	0
61-3		Uzemní samospráva	2 295 500	2 691 033	2 476 800
6112		Zastupitelské orgány	975 000	975 000	1 026 000
	5023	odměny zastupitelů	770 000	770 000	810 000
	5031	pojistné sociální	130 000	130 000	138 000
	5032	pojistné zdravotní	70 000	70 000	73 000
	5173	cestovné	5 000	5 000	5 000
6117		Volby	0	39 498	0
	5019	Ostatní platy	0	2 000	0
	5021	ostatní osobní výdaje	0	25 000	0
	5139	nákup materiálů	0	8 000	0
	5169	služby	0	998	0
	5173	cestovné	0	2 000	0
	5175	pohoštění	0	1 500	0
6171		Činnost místní správy	1 277 500	1 307 500	1 361 800
	5011	platy zaměstnanců	500 000	500 000	550 000
	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	20 000	17 000	20 000
	5031	pojistné sociální	125 000	125 000	137 500
	5032	pojistné zdravotní	45 000	45 000	49 500
	5038	pojistné zákonné	2 000	2 000	2 000
	5136	knihy, tisk	5 000	5 000	5 000
	5137	drobný hmotný majetek	10 000	27 000	0
	5139	nákup materiálů	40 000	40 000	40 000
	5151	voda	2 000	2 000	2 000
	5153	plyn	60 000	60 000	60 000
	5154	elektrická energie	30 000	30 000	30 000
	5156	pohonné hmoty	35 000	35 000	35 000
	5161	služby poštovní	6 000	6 000	6 000
	5162	služby telekomunikační telefon, internet	42 000	42 000	42 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	20 000	20 000	21 000
	5164	nájemné - kopírka	28 000	28 000	7 500
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	15 000	20 000
	5167	školení, vzdělávání	10 000	10 000	12 000
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.	28 000	43 000	42 000
	5169	nákup služeb	110 000	110 000	120 000
	5171	opravy a udržování	100 000	110 000	120 000
	5172	programové vybavení	0	0	0
	5173	cestovné	5 000	5 000	5 000
	5175	pohoštění	11 000	11 000	12 000
	5194	věcné dary	0	0	0
	5229	příspěvek sdružení sms	16 500	16 500	3 000
	5361	nákup kolků	2 000	0	0
	5424	nahrady nemoc	0	3 000	0
	5901	nespecifikované rezervy	10 000	0	20 300
6310		Finanční operace	16 000	16 000	18 000
	5163	služby peněž.ústavů - bankovní poplatky	16 000	16 000	18 000
6320		Pojistění	21 000	21 000	21 000
	5163	služby peněž.ústavů - pojistné	21 000	21 000	21 000
6320		Vlastní fondy	0	0	0
	6330	Převody vlastním fondům - převody mezi pokladnami	0	0	0
6399		Ostatní finanční operace	6 000	324 630	50 000
	5362	platba daní a poplatků DPH	6 000	324 630	50 000
	5365	platba daní a poplatků daň obce	0	0	0
6330	5348	Převody vlastním fondům - převody mezi pokladnami	0	0	0
6402		Ostatní finanční operace	0	7 405	0
	5366	vratky	0	7 405	0
	5367	fin. vypořádání minul.let - přestupky	0	0	0
		Celkem výdaje	14 976 380	29 038 822	11 913 600
81		Financování	1 277 400	1 277 400	1 277 400
		splátky úvěrů KB KANALIZACE 1	647 000	647 000	647 000
		splátky úvěrů ČS DŮM ČP. 8	190 000	190 000	190 000
		splátky úvěrů ČS 2 KANALIZACE 2	200 400	200 400	200 400
		splátky úvěrů ČS 3 DŮM ČP. 146	240 000	240 000	240 000
		Celkem výdaje	16 253 780	30 316 222	13 191 000
		Rozpočet sociálního fondu			
		Příděl do fondu	70000	70000	70000
		Nákup ostatních služeb stravenky - obědy	70000	70000	70000