

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 21.11.2017

PŘÍJMY

| Par | Pol | Název | Schválený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|------|------|---|--------------------|------------------|----------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2018 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 1 600 000,00 | 1 790 000,00 | 1 800 000,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 60 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 0,00 | 175 000,00 | 180 000,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 1 870 000,00 | 1 800 000,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 500 000,00 | 3 560 000,00 | 3 900 000,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 0,00 | 00 | 0,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0,00 | 26 423,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 0,00 | 334 900,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 140 000,00 | 243 000,00 | 60 000,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1039 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 15 000,00 | 400 000,00 |
| 2143 | 2111 | Cestovní ruch | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 2143 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 2144 | 2111 | Ostatní služby | 12 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2411 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2411 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3315 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 4 000,00 | 3 300,00 |
| 3639 | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 |
| 4349 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 9 785 000,00 | 11 976 823,00 | 11 065 800,00 |

Obec Cholína
IČO: 00299006

KEO-W 1.11.65 / Uc19ro

VÝDAJE

| Par | Pol | Název | Schválený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|------|------|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2018 |
| 1039 | XXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 10 000,00 | 17 000,00 | 200 000,00 |
| 2143 | XXX | Cestovní ruch | 50 000,00 | 199 000,00 | 150 000,00 |
| 2144 | XXX | Ostatní služby | 5 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 |
| 2212 | XXX | Silnice | 120 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 |
| 2219 | XXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 1 366 900,00 | 5 000 000,00 |
| 2292 | XXX | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 52 780,00 | 52 780,00 | 51 520,00 |
| 2310 | XXX | Pitná voda | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 500,00 |
| 2310 | 6349 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2321 | XXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 35 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 |
| 2321 | 6121 | projekt kanalizace | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2411 | XXX | Záležitosti pošt | 285 000,00 | 441 000,00 | 430 000,00 |
| 3113 | XXX | Základní školy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3314 | XXX | Činnosti knihovnické | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3315 | XXX | Činnosti muzeí a galerií | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| 3326 | XXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 60 000,00 | 60 000,00 | 280 000,00 |
| 3399 | XXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 70 000,00 | 147 200,00 | 90 000,00 |
| 3421 | XXX | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 6 800,00 | 5 000,00 |
| 3421 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 3429 | XXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 3613 | XXX | Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 337 000,00 | 180 000,00 |
| 3631 | XXX | Veřejné osvětlení | 170 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| 3632 | XXX | Pohřebnictví | 25 000,00 | 81 500,00 | 30 000,00 |
| 3639 | XXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 | 240 900,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 0,00 | 375 400,00 | 120 000,00 |
| 3721 | XXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 43 100,00 | 30 000,00 |
| 3722 | XXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 480 000,00 | 474 400,00 | 460 000,00 |
| 3723 | XXX | Sběr a svoz ostatních odpadů | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 3745 | XXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 350 000,00 | 669 300,00 | 400 000,00 |
| 4349 | XXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 250 000,00 | 420 400,00 | 370 000,00 |
| 5212 | XXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5512 | XXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6112 | XXX | Zastupitelstva obcí | 830 000,00 | 903 000,00 | 940 000,00 |
| 6114 | XXX | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 26 423,00 | 0,00 |
| 6171 | XXX | Činnost místní správy | 1 699 411,00 | 2 296 411,00 | 2 170 956,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 6310 | XXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6320 | XXX | Pojištění funkčně nspecifikované | 50 000,00 | 52 000,00 | 53 000,00 |
| 6399 | XXX | Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6402 | XXX | Finanční vypořádání minulých let | 13 109,00 | 13 109,00 | 15 824,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 10 413 000,00 | 12 988 323,00 | 13 493 800,00 |

Obec Cholína
IČO: 00299006

KEO-W 1.11.65 / Uc19ro

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 21.11.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Název | Schválený rozpočet 2017 | Očekávané plnění 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|------|-----|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8115 | | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 1 200 000,00 | - 1 583 500,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | - 572 000,00 | - 572 000,00 | - 572 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 628 000,00 | - 1 011 500,00 | 2 428 000,00 |

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na rozpočtový výhled.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde se návrh rozpočtu bude projednávat.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ i na elektronické úřední desce www.obeccholina.cz dne: 21.11.2017

Sejmuto z úřední desky OÚ i z elektronické úřední desky www.obeccholina.cz dne: