

Návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy

Para	Pol	Text	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 740 000,00	2 740 000,00	2 901 922,14	2 800 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatní	70 000,00	70 000,00	86 763,34	70 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	268 000,00	268 000,00	278 349,59	270 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 780 000,00	2 780 000,00	2 964 576,02	2 800 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	225 000,00	225 000,00	204 630,00	355 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	6 220 116,53	6 486 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. for	20 000,00	20 000,00	12 879,00	12 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému KO	540 000,00	540 000,00	550 049,00	540 000,00
	1341	Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	26 317,00	27 000,00
	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	83 000,00	83 000,00	79 670,00	80 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 440,00	15 000,00
	1381	Daň z hazardních her	48 500,00	32 000,00	56 104,96	50 000,00
	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě :	1 500,00	18 000,00	18 400,12	200,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	852 552,26	850 000,00
	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	191 800,00	191 800,00	191 800,00	204 800,00
	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	446 740,80	446 740,80	0,00
	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Součet bez ODPA	13 344 800,00	13 826 140,80	14 970 910,76	14 582 000,00
1031		Pěstební činnost	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	6 800,00	19 800,00	22 379,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	31 000,00	31 000,00	27 050,00	25 000,00
3612		Bytové hospodářství	611 000,00	611 000,00	670 257,32	611 000,00
3613		Nebytové hospodářství	60 000,00	60 000,00	59 830,00	60 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	40 000,00	46 432,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	476 500,00	1 227 137,00	1 163 803,40	699 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.od	92 000,00	104 000,00	104 701,00	105 000,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.b	4 500,00	8 500,00	8 730,00	8 000,00
5512		Požární ochrana - dobr. část	0,00	3 000,00	3 350,00	0,00
6171		Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	6 241,00	11 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	4 000,00	4 000,00	3 204,21	3 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Součet s ODPA	1 319 800,00	2 132 437,00	2 119 977,93	3 451 000,00
		Příjmy celkem	14 664 600,00	15 958 577,80	17 090 888,69	18 033 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018 - financování

Para	Pol	Text	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
	8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech mir	1 475 267,00	2 464 392,20	-941 223,44	2 181 948,00
	8124	Uhrazené splátky dl. příj. půjč.p.	-1 193 543,00	-1 193 543,00	-1 193 543,05	-1 193 948,00
	8901	Oper.z peněž.úctů organ.bez char.P a V	0,00	0,00	255 122,82	0,00
		Financování celkem	281 724,00	1 270 849,20	-1 879 643,67	988 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje

Para	Text	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Invest. výdaje
1031	Pěstební činnost	40 000,00	60 000,00	59 960,00	70 000,00	
2212	Silnice	180 000,00	180 000,00	52 368,00	1 631 000,00	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	170 000,00	170 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2292	Dopravní obslužnost	90 720,00	90 720,00	90 720,00	91 000,00	
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kal	0,00	13 000,00	12 301,00	0,00	
3113	Základní školy	20 000,00	466 740,80	459 440,80	140 000,00	
3113	Základní školy - příspěvek PO	833 700,00	833 700,00	833 700,00	812 290,00	
3141	Školní stravování	557 500,00	557 500,00	358 511,90	929 500,00	445 000,00
3314	Činnosti knihovnické	132 800,00	135 480,00	127 421,00	137 500,00	
3319	Ost. Zležitosti kultury	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult.	0,00	30 570,00	30 570,00	0,00	
3330	Činnost registrovaných církví a náb. spc	0,00	0,00	0,00	988 000,00	
3399	Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	214 800,00	217 300,00	164 578,10	165 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 579 800,00	2 883 480,00	2 744 691,82	290 800,00	
3612	Bytové hospodářství	1 565 000,00	2 205 000,00	1 790 503,60	505 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
3631	Veřejné osvětlení	283 000,00	283 000,00	135 890,30	223 000,00	
3632	Pohřebnictví	111 500,00	86 500,00	61 500,60	281 000,00	
3635	Územní plánování	28 000,00	28 000,00	27 830,00	0,00	
3639	Příspěvky Jilemnicko, MAS, Krkonoše	54 924,00	110 364,00	110 364,00	111 114,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 965 000,00	2 140 300,00	1 828 020,80	410 000,00	300 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	31 000,00	31 000,00	28 589,00	31 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	750 000,00	750 000,00	744 980,00	800 000,00	
3723	Sběr a odvoz ostatní odpadů	145 000,00	146 000,00	145 494,00	160 000,00	
3726	Příspěvek Jilemnicko - kompostárna	66 000,00	112 772,20	112 772,20	87 053,50	
3726	Využívání a zneškodňování ostat. odpac	250 000,00	158 000,00	155 311,45	0,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	616 280,00	556 280,00	484 334,95	512 200,00	130 000,00
3900	Příspěvky spolkům	0,00	0,00	0,00	229 000,00	
4351	Osob. asist., peč. služba	251 400,00	255 420,00	222 996,34	282 500,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
5512	Požární ochrana - dobr. část	199 000,00	202 000,00	182 351,20	163 000,00	
6112	Zastupitelstvo obce	1 179 500,00	1 179 500,00	1 174 495,00	1 207 000,00	
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	22 000,00	14 826,00	0,00	
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	1 000,00	0,00	22 000,00	
6171	Činnost místní správy	2 195 000,00	2 537 400,00	2 536 795,76	4 862 091,50	2 500 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	17 000,00	17 000,00	14 845,20	17 000,00	
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
6399	Ost. finanční operace	385 000,00	535 000,00	490 682,00	655 000,00	
6402	Finanční vypořádání - volby	0,00	0,00	0,00	8 551,00	
Výdaje celkem		14 946 324,00	17 229 427,00	15 211 245,02	19 021 000,00	

Investiční akce pro rok 2018:	projektová dokumentace - chodníky	400 000,00
	konvektomat - školní stravování	445 000,00
	fotovoltaika na čp. 380	800 000,00
	výstavba sběrného dvora	300 000,00
	projektová dokumentace - revival. středu obce	130 000,00
	výtah za OÚ	2 500 000,00
	Celkem investiční výdaje	4 575 000,00

Rozpočet je navržen jako schodkový.

Vyvěšeno: 1. 2. 2018

Sejmuto: