

Městys Dub nad Moravou

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele

rok 2018

Příjmová část (třída 1 + 2 + 3 + 4)				ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ 2017	ROZPOČET 2018
OdPa	Pol	Popis	Částka	Částka	Částka	Částka
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00 Kč	4 912 080,37 Kč	4 500 000,00 Kč	
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	150 000,00 Kč	138 309,22 Kč	130 000,00 Kč	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00 Kč	423 090,95 Kč	400 000,00 Kč	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00 Kč	4 774 452,09 Kč	4 500 000,00 Kč	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00 Kč	645 430,00 Kč	600 000,00 Kč	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 200 000,00 Kč	9 672 042,61 Kč	9 200 000,00 Kč	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	- Kč	1 377,00 Kč	- Kč	
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	650 000,00 Kč	691 258,00 Kč	680 000,00 Kč	
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00 Kč	26 400,00 Kč	25 000,00 Kč	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00 Kč	177 403,00 Kč	180 000,00 Kč	
0000	1361	Správní poplatky	130 000,00 Kč	209 630,00 Kč	50 000,00 Kč	
0000	1381	Daň z hazardních her	- Kč	221 008,30 Kč	200 000,00 Kč	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě výh.hr.př.	60 000,00 Kč	28 321,03 Kč	- Kč	
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	160 000,00 Kč	39 912,04 Kč	- Kč	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00 Kč	2 271 793,63 Kč	2 100 000,00 Kč	
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro.	- Kč	50 000,00 Kč	- Kč	
0000	4111	Neinvestiční přijaté trans. -všeob.pokl.správy SR	- Kč	26 423,00 Kč	- Kč	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 371 400,00 Kč	1 371 400,00 Kč	1 474 100,00 Kč	
0000	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu	- Kč	1 331 588,60 Kč	- Kč	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 320,00 Kč	9 320,00 Kč	5 000,00 Kč	
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	270 000,00 Kč	273 178,00 Kč	270 000,00 Kč	
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	950 000,00 Kč	1 100 534,87 Kč	1 000 000,00 Kč	
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	2 300,00 Kč	2 000,00 Kč	
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00 Kč	6 633,00 Kč	3 000,00 Kč	
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	- Kč	4 540,00 Kč	3 000,00 Kč	
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	40 000,00 Kč	46 350,00 Kč	40 000,00 Kč	
3612	XXXX	Bytové hospodářství	900 000,00 Kč	929 576,00 Kč	900 000,00 Kč	
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	180 000,00 Kč	173 418,70 Kč	250 000,00 Kč	
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00 Kč	2 856,00 Kč	3 000,00 Kč	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	220 000,00 Kč	230 620,00 Kč	220 000,00 Kč	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00 Kč	21 270,00 Kč	20 000,00 Kč	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	190 000,00 Kč	172 940,20 Kč	200 000,00 Kč	
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	- Kč	17 200,00 Kč	- Kč	
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00 Kč	56 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
6171	XXXX	Činnost místní správy	- Kč	1 153,00 Kč	1 000,00 Kč	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00 Kč	1 988,94 Kč	1 000,00 Kč	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč	
		Příjmy celkem	24 615 720,00 Kč	30 312 298,55 Kč	27 348 100,00 Kč	
Financování (třída 8)						
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	4 239 280,00 Kč	6 440 718,86 Kč	19 201 111,00 Kč	
		Celkem	4 239 280,00 Kč	6 440 718,86 Kč	19 201 111,00 Kč	

Výdajová část (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Částka	Částka	Částka
2212	5XXX	Silnice - běžné výdaje	706 000,00 Kč	581 457,92 Kč	1 200 000,00 Kč
2212	6XXX	Silnice - kapitálové výdaje	510 000,00 Kč	522 739,38 Kč	4 300 000,00 Kč
2219	5XXX	Ost. zálež. pozemních komunikací - běžné výdaje	662 000,00 Kč	675 789,46 Kč	400 000,00 Kč
2219	6XXX	Ost. zálež. pozemních komunikací - kapitálové výdaje	120 000,00 Kč	31 717,41 Kč	4 000 000,00 Kč
2292	5XXX	Dopravní obslužnost	110 000,00 Kč	108 570,00 Kč	113 000,00 Kč
2310	5XXX	Pitná voda - ostatní neinv.půjč.prostře.veř.rozp.územní úrovn	- Kč	50 000,00 Kč	- Kč
2310	6XXX	Pitná voda - ostatní kapitálové výdaje	1 000 000,00 Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč
2321	5XXX	Odvádění a čištění odpadních vod - běžné výdaje	1 115 000,00 Kč	894 856,70 Kč	1 132 000,00 Kč
2321	6XXX	Odvádění a čištění odpadních vod - kapitálové výdaje	1 500 000,00 Kč	1 733 307,00 Kč	- Kč
2333	6XXX	Úpravy drobných vodních toků	160 000,00 Kč	121 968,00 Kč	30 000,00 Kč
3113	5XXX	Základní školy - neinv. přísp. zřízeným přísp.org	2 870 000,00 Kč	3 666 514,00 Kč	3 446 000,00 Kč
3113	6XXX	Základní školy - inv. přísp. zřízeným přísp.org	3 230 000,00 Kč	3 119 835,60 Kč	754 000,00 Kč
3314	5XXX	Činnost knihovnické - běžné výdaje	110 000,00 Kč	41 313,00 Kč	68 000,00 Kč
3319	5XXX	Ostatní záležitosti kultury - běžné výdaje	1 006 000,00 Kč	937 871,23 Kč	390 000,00 Kč
3319	6XXX	Ostatní záležitosti kultury - kapitálové výdaje	170 000,00 Kč	20 223,93 Kč	220 000,00 Kč
3326	5XXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.-běžné výdaje	800 000,00 Kč	56 350,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3349	5XXX	Ost. záležitosti sdělovacích prostř. - běžné výdaje	50 000,00 Kč	54 408,00 Kč	55 000,00 Kč
3399	5XXX	Ost. zálež. kultury,církví a sděl.prostř. - běžné výdaje	75 000,00 Kč	68 806,00 Kč	77 000,00 Kč
3412	5XXX	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	350 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč
3412	6XXX	Sportovní zařízení v majetku obce - kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	270 000,00 Kč
3421	5XXX	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje	206 000,00 Kč	205 298,00 Kč	206 000,00 Kč
3429	5XXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - běžné výdaje	30 000,00 Kč	29 942,00 Kč	30 000,00 Kč
3511	5XXX	Všeobecná ambulantní péče - běžné výdaje	84 000,00 Kč	57 299,52 Kč	75 000,00 Kč
3525	5221	Hospice	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3612	5XXX	Bytové hospodářství - běžné výdaje	810 000,00 Kč	496 291,62 Kč	563 000,00 Kč
3612	6XXX	Bytové hospodářství - kapitálové výdaje	- Kč	133 221,00 Kč	55 000,00 Kč
3613	5XXX	Nebytové hospodářství - běžné výdaje	232 000,00 Kč	253 914,64 Kč	156 000,00 Kč
3631	5XXX	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	353 000,00 Kč	294 611,37 Kč	383 000,00 Kč
3632	5XXX	pohřebnictví - běžné výdaje	81 000,00 Kč	99 251,60 Kč	249 000,00 Kč
3635	6XXX	Územní plánování - kapitálové výdaje	50 000,00 Kč	84 397,50 Kč	100 000,00 Kč
3639	5XXX	Komunální služby a územní rozvoj - běžné výdaje	55 000,00 Kč	222 084,48 Kč	406 000,00 Kč
3639	6XXX	Komunální služby a územní rozvoj - kapitálové výdaje	365 000,00 Kč	247 082,00 Kč	10 520 000,00 Kč
3721	5XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - běžné výdaje	21 000,00 Kč	20 640,49 Kč	22 000,00 Kč
3722	5XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje	920 000,00 Kč	829 336,63 Kč	1 000 000,00 Kč
3722	6XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů - kapitálové výdaje	80 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3725	5XXX	Využívání a zneškodňování komun. odpadů - běžné výdaje	190 000,00 Kč	170 847,50 Kč	200 000,00 Kč
3745	5XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - běžné výdaje	1 434 000,00 Kč	1 523 993,44 Kč	1 713 000,00 Kč
3745	6XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kapitálové výdaje	1 300 000,00 Kč	- Kč	1 520 000,00 Kč
3900	5XXX	Ost.činnost souvis.se službami pro obyvatelstvo	325 000,00 Kč	299 934,00 Kč	300 000,00 Kč
4329	5XXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži - běžné výdaje	30 000,00 Kč	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč
4359	5XXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - běžné výdaje	65 000,00 Kč	64 100,00 Kč	70 000,00 Kč
5311	5XXX	Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje	422 000,00 Kč	303 033,34 Kč	515 000,00 Kč
5311	6XXX	Bezpečnost a veřejný pořádek - kapitálové výdaje	- Kč	43 500,00 Kč	- Kč
5512	5XXX	Požární ochrana - běžné výdaje	465 000,00 Kč	487 977,49 Kč	300 000,00 Kč
5512	6XXX	Požární ochrana - kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
6112	5XXX	Zastupitelstva obcí - běžné výdaje	1 200 000,00 Kč	1 114 173,00 Kč	1 300 000,00 Kč
6114	5XXX	Volby do Parlamentu ČR	- Kč	14 942,00 Kč	- Kč
6171	5XXX	Činnost místní správy - běžné výdaje	3 336 000,00 Kč	2 913 401,90 Kč	4 190 000,00 Kč
6171	6XXX	Činnost místní správy - kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	328 000,00 Kč
6310	5XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - běžné výdaje	20 000,00 Kč	18 414,60 Kč	20 000,00 Kč
6320	5XXX	Pojištění funkčně nespecifikované - běžné výdaje	80 000,00 Kč	75 169,63 Kč	80 000,00 Kč
6330	5XXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč
6399	5XXX	Ostatní finanční operace - běžné výdaje	800 000,00 Kč	763 256,35 Kč	600 000,00 Kč
6402	5XXX	Finanční vypořádání minulých let- běžné výdaje	- Kč	14 950,00 Kč	11 481,00 Kč
6409	5XXX	Ostatní činnosti j.n. - běžné výdaje	1 104 000,00 Kč	121 787,96 Kč	1 123 730,00 Kč
		Výdaje celkem	28 855 000,00 Kč	23 871 579,69 Kč	46 549 211,00 Kč

2,00 Kč

Rekapitulace:

příjmy	celkem	24 615 720,00 Kč	30 312 298,55 Kč	27 348 100,00 Kč
výdaje	celkem	28 855 000,00 Kč	23 871 579,69 Kč	46 549 211,00 Kč
financování	celkem	4 239 280,00 Kč	- 6 440 718,86 Kč	19 201 111,00 Kč

V Dubě nad Moravou dne 12.3.2018

Ing. Ivo Čečman
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce od: 12.3.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce od: 12.3.2018

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z úřední elektronické desky: