

Návrh rozpočtu na rok 2018			2017 k 30.9.	Do konce 2017	Skut. 2017	Plán 2018
Příjmy: Paragraf	Položka	Položka Text	Kč	Kč	Kč	Kč
	1111	Daň z příjmu FO záv.činnost	2 658 671	141 329	2 800 000	2 800 000
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	53 981	46 000	99 981	100 000
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	259 709	291	260 000	270 000
	1121	Daň z příjmů PO	2 797 477	202 523	3 000 000	3 000 000
	1122	Daň z příjmů PO za obce			0	
	1211	DPH	5 340 504	59 496	5 400 000	5 400 000
	1337	Poplatek popelnice	1 319 386	0	1 319 386	1 350 000
	1341	Poplatek psi	76 200	0	76 200	77 000
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	20 599	4 401	25 000	25 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 061	0	1 061	1 100
	1381	Daň z hazardních her	2 986	0	2 986	
	1382	Zrušený odvod loterií	67 867	2 133	70 000	70 000
	1361	Správní poplatky	10 020	4 000	14 020	15 000
	1511	Daň z nemovitosti	493 665	106 335	600 000	600 000
	Třída 1	Daňové příjmy	13 102 126	566 508	13 668 634	13 708 100
	4111	Neinvestiční transfery ze SR		0	0	
	4112	Dotace kraj	207 828	69 272	277 100	277 100
	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů		0	0	
	4222	Dotace ČOV	800 000	0	800 000	12 459 889
	4139	Převody z vlastních fondů - PD		0	0	
	Třída 4	Přijaté transfery	1 007 828	69 272	1 077 100	12 736 989
		Daňové příjmy + transfery	14 109 954	635 780	14 745 734	26 445 089
	2310	2132 Příjmy z pronájmu vodovodu	38 098	0	38 098	39 000
	2329	2111 Stočné	2 923 170	0	2 923 170	3 000 000
	3639	2131 Příjmy za zábor pozemků-pronájem pozemků	1 010	990	2 000	2 000
	3613	2132 Pronájem nemovitostí	9 000	1 000	10 000	10 000
	3725	2111 Separace EKO-KOM	143 237	26 763	170 000	170 000
	3726	2111 BIO popelnice	199 466	20 534	220 000	220 000
	6171	2111 Poskytování služeb	10 122	878	11 000	5 000
	6171	2112 Prodej zboží č.p.	5 512	0	5 512	5 000
	6171	2119 Ostatní příjmy, věcná břemena	1 000	0	1 000	1 000
	6171	2212 Sankční platby, pokuty přestup. komise	3 000	0	3 000	3 000
	6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 564	0	41 564	
	6310	2141 Připsané úroky	18	12	30	1 000
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920	0	12 920	10 000
	6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0	0	
	6402	2229 Ostatní přijaté vratky transferů		0	0	
	Třída 2	Nedaňové příjmy	3 388 117	50 177	3 438 294	3 466 000
	6171	3113 Příjmy z prodeje ost. HDM				
	Třída 3	Kapitálové příjmy				
		Nedaňové + kapitálové příjmy	3 388 117	50 177	3 438 294	3 466 000
		Příjmy celkem v Kč	17 498 071	685 957	18 184 028	29 911 089
		Daň z příjmu obce				
	8123	přijatý úvěr na ČOV				6 582 734
	8115	Financování vlastní				
	4060	Konsolidace příjmů				
		Příjmy celkem	17 498 071	685 957	18 184 028	36 493 823

Návrh rozpočtu na rok 2018

2017
k 30.9.

Do
konce
2017

Skut.
2017

Plán
2018

Výdaje:	Položka	Text	2017	2017	2017	2018
	2212 5171	Silnice - opravy a udržování	66 099	84 426	150 525	150 000
	2212 6121	Silnice - stavba		0	0	
	2219 5139	Dopravní značení/kamery, studie		0	0	10 000
	2219 6122	Dopravní značení/kamery		0	0	
	2221 5193	PID - autobusová doprava	566 010	283 990	850 000	850 000
	2223 5137	Komunikace materiál		5 000	5 000	
	2223 5169	Nákup ostatních služeb		15 000	15 000	
	2223 5171	Opravy a udržování chodníky	11 631	369	12 000	20 000
	2223 6121	Chodníky/komunikace - stavba	16 698	0	16 698	
	2310 5139	Nákup materiálu-vodoměry	890	10	900	10 000
	2310 5169	Nákup ostatních služeb-voda	45 573	427	46 000	46 000
	2321 5169	Kanalizace - služby, revize	1 815	8 185	10 000	10 000
	2321 5171	kanalizace opravy, údržba	19 822	178	20 000	20 000
	2329 5011	ČOV - mzdy zaměstnanců		0	0	100 000
	2329 5021	ČOV - SP		0	0	10 000
	2329 5032	ČOV - ZP		0	0	5 000
	2329 5139	ČOV - materiál		0	0	15 000
	2329 5154	ČOV - elektřina	221 580	79 420	301 000	301 000
	2329 5169	ČOV - služby	962 629	37 371	1 000 000	747 000
	2329 5171	ČOV - opravy a údržba	813 196	36 804	850 000	200 000
	2329 5362	ČOV - poplatek živ.prostř.	3 000	7 000	10 000	10 000
	2329 6121	Investice k ČOV	270 497	729 503	1 000 000	21 000 000
	2334 5169	Nákup ostatních služeb	31 082	30 918	62 000	30 000
	2334 5171	Opravy a udržování - rybník, Sibř. Potok	269 300	0	269 300	200 000
	2334 6121	Hráz		0	0	
	3111 5321	Mateřská školka- děti v MŠ Sibřina	175 825	175	176 000	180 000
	3111 6121	MŠ - studie, projekt, realizace		0	0	
	3113 6121	Základní škola - podíl na ZŠ v Úvalech	166 588	0	166 588	2 700 000
	3399 5139	Kulturní akce - materiál	2 167	7 833	10 000	10 000
	3399 5164	Nájemné		5 000	5 000	
	3399 5169	Kulturní akce - služby	96 808	3 192	100 000	100 000
	3399 5175	Kulturní akce - pohoštění	61 046	43 954	105 000	100 000
	3399 5194	Kulturní akce - věcné dary	1 198	54 802	56 000	15 000
	3421 5137	Drobný hm. dl. majetek		20 000	20 000	20 000
	3421 5139	Nákup materiálu	605	5 395	6 000	6 000
	3421 5169	Dětská hřiště- služby, revize		5 000	5 000	5 000
	3613 5169	Nákup ostatních služeb		8 000	8 000	
	3613 5171	Opravy a udržování - rybníky	730	19 270	20 000	20 000
	3631 5137	Drobný hm. dl. majetek VO		25 000	25 000	

Návrh rozpočtu na rok 2018			2017 k 30.9.	Do konce 2017	Skut. 2017	Plán 2018
3631	5154	VO - elektrický energie	186 900	63 100	250 000	250 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	20 000	20 000
3631	5171	VO - opravy a udržování	178 025	26 975	205 000	205 000
3631	6121	VO - stavba		0	0	
3635	6119	Územní plán	103 560	0	103 560	
3639	6123	Multicar		0	0	
3639	6130	Nákup pozemků		0	0	
3635	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	50 000	
3639	5169	Územní rozvoj - zaměřování	105 733	0	105 733	50 000
3639	5171	Oprava a údržba	40 507	493	41 000	20 000
3722	5169	Popelnice - odvoz	944 828	53 311	998 139	998 139
3724	5169	Nákup ostatních služeb-nebezp.odpad	1 373	4 627	6 000	6 000
3725	5169	Separovaný odpad	519 166	30 834	550 000	550 000
3726	5169	BIO odpad	150 740	49 260	200 000	200 000
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	47 685	41 315	89 000	89 000
3745	5137	DHDM - lavičky a budky na louku		20 000	20 000	20 000
3745	5139	Zeleň - materiál	55 831	169	56 000	60 000
3745	5156	Zeleň - PHM	34 448	15 552	50 000	50 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	5 000	
3745	5171	Zeleň - opravy a udržování	105 080	144 920	250 000	250 000
3745	6121	Květinová louka, revitalizace Proutnice		0	0	
5299	5171	Krizové stavy - opravy a udržování		10 000	10 000	10 000
5512	5137	Hasiči drobný hm. dl. majetek		50 000	50 000	50 000
5512	5139	Hasiči - materiál		7 000	7 000	7 000
5512	5156	Hasiči - PHM		2 000	2 000	2 000
5512	5163	Hasiči - pojistka	2 329	71	2 400	2 400
5512	5167	Hasiči - školení		5 000	5 000	5 000
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování		5 000	5 000	5 000
5512	5339	Hasiči - Sběřina		0	0	
6112	5023	Zastupitelé odměny	927 268	222 732	1 150 000	1 250 000
6112	5031	Zastupitelé - SP	187 284	62 716	250 000	250 000
6112	5032	Zastupitelé - ZP	83 249	11 751	95 000	95 000
6112	5173	Cestovné		0	0	0
6171	5011	OÚ - mzdy zaměstnanci	123 269	126 731	250 000	250 000
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	111 517	20 000	131 517	100 000
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	30 585	24 415	55 000	55 000
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	10 414	10 586	21 000	21 000

Návrh rozpočtu na rok 2018			2017 k 30.9.	Do konce 2017	Skut. 2017	Plán 2018
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	378	622	1 000	1 000
6171	5137	OÚ - DDHM	36 662	13 338	50 000	15 000
6171	5138	OÚ - zboží pro další prodej č.p.		2 000	2 000	3 000
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	19 595	5 405	25 000	25 000
6171	5151	OÚ - vodné	383	1 617	2 000	2 000
6171	5153	OÚ - plyn	29 762	11 238	41 000	41 000
6171	5154	OÚ - elektřina	8 610	1 390	10 000	10 000
6171	5161	OÚ - poštovné	2 577	2 423	5 000	5 000
6171	5162	OÚ - telefon, internet	12 694	7 306	20 000	20 000
6171	5163	OÚ - pojistky	30 320	0	30 320	30 000
6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	42 305	57 695	100 000	100 000
6171	5167	OÚ - školení		5 000	5 000	5 000
6171	5168	OÚ - zpracování dat	175 751	44 249	220 000	220 000
6171	5169	OÚ - služby (kopír.,aktualizace)	30 455	69 545	100 000	100 000
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	79 199	60 801	140 000	140 000
6171	5172	OÚ - programové vybavení		10 000	10 000	
6171	5173	OÚ - cestovné		500	500	500
6171	5175	OÚ - občerstvení	3 455	6 545	10 000	10 000
6179	5179	OÚ - členské příspěvky		3 500	3 500	20 000
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	32 119	0	32 119	
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk. org.	119 019	0	119 019	150 000
6171	5321	Služby městské policie dle smlouvy	106 000	0	106 000	100 000
6171	5329	Ostatní neinv.tr.-Povýmolí - smlouva		0	0	300 000
6171	5362	OÚ - platby daní a poplatků st. rozpočtu	194 325	675	195 000	
6171	5363	OÚ - platby pokut , úrok z prodl.	108 342	500 000	608 342	60 000
6171	5492	OÚ - finanční dary		30 000	30 000	10 000
6171	6121	Budovy		0	0	
6310	5141	Úroky z úvěru	78 596	25 977	104 573	200 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 651	9 349	20 000	20 000
6310	5362	Platba DPH	-63 342	313 342	250 000	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0	0	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		300 000	300 000	200 000
6402	5364	Vratky v minulých rozp.obd.		0	0	
		Výdaje celkem	8 812 435	4 082 298	12 894 733	33 548 039
Z toho	Třída 5	Běžné výdaje	8 255 092	3 352 795	11 607 887	9 848 039
Z toho	Třída 6	Kapitálové výdaje	557 343	729 503	1 286 846	23 700 000
		Výdaje celkem	8 812 435	4 082 298	12 894 733	33 548 039
	4250	Konsolidace výdajů				
		Výdaje po konsolidaci	8 812 435	4 082 298	12 894 733	33 548 039
	Třída 8	Financování	46 840			
	8124	Splátka úvěru	1 084 338	1 445 784	1 445 784	2 945 784
		Výdaje celkem v Kč	9 849 933	5 528 082	14 340 517	36 493 823

přebytek 7 648 138 -4 842 125 3 843 511 0

CASH počátek 15 873 725 15 873 725 15 873 725 11 031 600

ve prospěch 7 648 138 -4 842 125 3 843 511 0

CASH konec 23 521 863 11 031 600 19 717 236 11 031 600