

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2018

návrh FV k projednání zastupitelstvem obce

PŘÍJMY

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2017</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2017</i>
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	1 075 865,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>910 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	88 504,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>100 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
1121	Daň z příjmů právnických osob	990 288,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>920 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	2 317 848,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 967 800,00</i>
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	220 000,00	(výběr místních poplatků)	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	60 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)	<i>40 000,00</i>	<i>58 000,00</i>
1341	Poplatek ze psů	10 000,00	(výběr místních poplatků)	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	(výběr místních poplatků)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
1361	Správní poplatky	1 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
1381	Daň z hazardních her	15 000,00		<i>15 000,00</i>	<i>16 285,00</i>
1511	Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00		<i>800 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)	<i>130 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	(registrační známky pro psy)	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	<i>7 000,00</i>	<i>36 500,00</i>
2131	příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	62 000,00		<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	212 999,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	2 000,00	(bankovní bonusy)	<i>3 000,00</i>	<i>45,00</i>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	10 000,00	(prodej hrobového příslušenství)	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00		<i>0,00</i>	<i>191 500,00</i>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS (volby prezidenta)	51 889,00		<i>0,00</i>	<i>26 226,40</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	74 000,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)	<i>67 700,00</i>	<i>74 000,00</i>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	60 000,00	(příspěvek SR/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)	<i>28 000,00</i>	<i>213 615,00</i>
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	0,00		<i>15 444 238,00</i>	<i>15 444 238,00</i>
PŘÍJMY CELKEM		6 477 693,00		<i>20 666 238,00</i>	<i>21 684 809,40</i>

VÝDAJE

Položka		Kč	poznámka	schválený rozpočet 2017	očekávaný upravený rozpočet 2017
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00		580 000,00	704 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	809 081,00	(zvýšení: legislativní změna)	578 000,00	594 000,00
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00		242 000,00	242 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00		87 000,00	87 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	0,00	3 244,00
5132	Ochranné pomůcky	7 000,00		5 000,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	3 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	(mobiliář veřejné zeleně, nářadí a technika s pořizovací cenou nad 3tis. Kč)	80 000,00	351 160,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	150 000,00	653 500,00
5154	Elektrická energie	200 000,00		192 000,00	288 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	18 000,00	18 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00	(zvýšení: agenda nových nájemních smluv na hroby)	8 000,00	5 500,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	67 000,00	47 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00		6 000,00	3 000,00
5164	Nájemné	0,00	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)	13 000,00	5 000,00

5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)	<i>10 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulky atd.)	<i>900 000,00</i>	<i>959 000,00</i>
5171	Opravy a udržování	150 000,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)	<i>100 000,00</i>	<i>192 300,00</i>
5172	Programové vybavení	10 000,00		<i>10 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
5175	Pohoštění (volby: stravování vol. komisí)	5 000,00	(stravování členů volebních komisí)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	337 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)	<i>300 000,00</i>	<i>337 000,00</i>
5194	Věcné dary	4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	8 000,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
5321	Neinvestiční dotace obcím	210 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	(příspěvky svazku obcí)	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
5331	Neinvestiční přísp. zřízeným PO	1 000 000,00		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
5361	Nákup kolků	0,00	(správní poplatky)	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	1 000,00	(správní poplatky)	<i>1 000,00</i>	<i>660,00</i>

5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 000,00	(správní poplatky)	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	(příspěvky seniorům)	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
6121	Budovy, haly, stavby	650 000,00	(investiční akce)	<i>21 000 000,00</i>	<i>21 000 000,00</i>
6130	Pozemky	0,00		<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
VÝDAJE CELKEM		6 149 581,00		<i>24 837 000,00</i>	<i>26 555 864,00</i>

REKAPITULACE

Příjmy	6 477 693,00		<i>20 666 238,00</i>	<i>21 684 809,40</i>
Výdaje	6 149 581,00		<i>24 837 000,00</i>	<i>26 555 864,00</i>
Bilance	328 112,00		<i>-4 170 762,00</i>	<i>-4 871 054,60</i>

Předkladatel návrhu rozpočtu: finanční výbor

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne:

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Lichoceves: