

Rozpočet na rok 2018

Příjmy

Daňové příjmy

Návrh rozpočtu 2017

2018

1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků	3 000 000	3 200 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	75 000	75 000
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	300 000	300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	3 200 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000	500 000
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	6 300 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000	10 000
1340	Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy	800 000	800 000
1341	Poplatek ze psů	22 000	25 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500
1344	Poplatek ze vstupného	1 000	1 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	45 000	0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54 000	0
1356	Příjmy z úhrad dobývacích nerostů		70 000
1361	Správní poplatky	185 000	185 000
1381	Daň z hazardních her		100 000
1511	Daň z nemovitostí	1 690 000	1 700 000
4111	Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu	0	0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů	720 000	750 000
4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby)	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0	0
4223	Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby	0	0
4116	Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000	15 000
4222	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0
*	Daňové příjmy celkem	16 167 500	17 231 500

Nedaňové příjmy

2131	Pronájem pozemků	50 000	50 000
3111	Prodej pozemků	300 000	300 000
*	Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj	350 000	350 000

Les

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000
*	Lesní hospodářství	1 000	1 000

Záležitosti těžebního průmyslu - LOM

2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150 000	0
*	LOM	150 000	0

Parkoviště

2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500 000	600 000
*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	600 000

Základní škola

2111	Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání	15 000	15 000
*	Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání	15 000	15 000

ČOV stočné

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000	1 000 000
*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000	1 000 000
**	Odvádění a čištění odpadních vod	1 500 000	1 000 000

Knihovna

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000
*	Knihovna	5 000	5 000

Bytové hospodářství

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000	100 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	460 000	460 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0
*	Bytové hospodářství	560 000	560 000

	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000	10 000
*	Nebytové hospodářství	15 000	15 000
**	Rozvoj bydlení a bytového hospodářství	575 000	575 000
Pohřebnictví			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	20 000
*	Pohřebnictví	15 000	20 000
Nakládání s odpady			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000	115 000
	2321 Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol)	15 000	0
*	Sběr a svoz komunálních odpadů	95 000	115 000
Chráněné bydlení			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000	540 000
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	450 000	450 000
*	Příjmy z pronájmu chráněného bydlení	1 070 000	990 000
Místní správa			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	70 000
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000	50 000
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	0
	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0
*	Činnost místní správy	120 000	120 000
Banky úroky KB+ČS			
	2141 Příjmy z úroků (část)	3 000	3 000
*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000	3 000
Vratka DPH			
	2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč.	0	0
*	Ostatní finanční operace	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	4 399 000	3 794 000
	Příjmy celkem	20 566 500	21 025 500

Rozpočet na rok 2018

Výdaje

	Návrh rozpočtu 2017	2018
Lesní hospodářství		
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000
5169 Nákup ostatních služeb	50 000	10 000
6130 Pozemky	0	0
* Celkem - celospolečenská funkce lesů	54 000	14 000
Silnice		
5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	1 000	1 000
5156 Pohonné hmoty a maziva	6 000	6 000
5169 Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
* Silnice celkem	35 000	35 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	100 000
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 000	20 000
5167 Služby školení a vzdělávání	2 500	2 500
5164 Nájemné	65 000	80 000
5169 Nákup ostatních služeb	100 000	200 000
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	1 500 000
5901 Nespecifikované rezervy	2 942 000	2 718 200
* Místní komunikace	6 222 500	4 620 700
** Pozemní komunikace	6 257 500	4 655 700
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	125 000	125 000
* Dopravní obslužnost	125 000	125 000
Kanalizace a ČOV Žleby		
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ. místech	0	210 000
5021 Ostatní osobní výdaje	0	25 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0	45 000
5141 Úroky vlastní	120 000	120 000
5151 Studená voda	5 000	5 000
5154 Elektrická energie	250 000	250 000
5161 Poštovní služby	0	10 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000	24 000
5163 Služby peněžních ústavů	0	27 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	6 000
5169 Nákup ostatních služeb	400 000	450 000
5171 Opravy a udržování	0	30 000
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000
* Odpadní vody a kanalizace, ČOV	799 000	1 302 000
Povrchová dešťová kanalizace		
6121 Budovy, haly a stavby	0	0
* Povrchová.kan.Sibíř	0	0
Základní a mateřská škola		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000	10 000
* Základní školy	10 000	10 000
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000
5151 Studená voda	15 000	15 000
5169 Nákup ostatních služeb	5 000	50 000
5171 Opravy a udržování	0	600 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org,	3 200 000	3 350 000
* Ostat.záležitosti základního vzdělávání	3 230 000	4 030 000
** Zařízení předškolního vzdělávání	3 240 000	4 040 000
Kultura - knihovna		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000
5161 Služby poštovní	4 000	4 000

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500	2 500
5169 Nákup ostatních služeb	8 500	8 500
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500	500
* Celkem Knihovna	36 500	36 500
Sdělovací prostředky - rozhlas		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	10 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000
5169 Nákup ostatních služeb	15 000	45 000
5171 Opravy a udržování	60 000	40 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	3 000
* Sdělovací prostředky	93 000	100 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	3 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 000
5194 Věcné dary	8 000	8 000
* Zájmová činnost v kultuře	12 000	12 000
5175 Pohoštění	2 000	2 000
* Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	2 000	2 000
** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	14 000	14 000
Tělovýchova		
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org.	175 000	175 000
* Tělovýchova	175 000	175 000
Zájmová činnost rekreace		
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10 000
5154 Elektrická energie	0	20 000
5169 Nákup ostatních služeb	0	10 000
* Využití volného času dětí a mládeže	0	47 000
5229 Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím	45 000	45 000
* Ostatní zájmová činnost	45 000	45 000
** Zájmová činnost a rekreace	45 000	92 000
Zdravotní středisko		
5151 Studená voda	9 000	9 000
5154 Elektrická energie	9 000	9 000
5155 Pevná paliva	10 000	10 000
5169 Nákup ostatních služeb	150 000	150 000
5229 Dětská ambulance		4 000
* Celkem zdravotní středisko	178 000	182 000
Příspěvek Nemocnici Čáslav		
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000
* Ostatní nemocnice	20 000	20 000
Bytové hospodářství obce		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000
5151 Studená voda	50 000	50 000
5154 Elektrická energie	3 000	3 000
5169 Nákup ostatních služeb	30 000	30 000
5171 Opravy a udržování	0	5 000
* Bytové hospodářství	88 000	93 000
5151 Studená voda	1 000	500
5154 Elektrická energie	6 000	15 000
5171 Opravy a udržování	1 000	1 000
* Nebytové hospodářství	8 000	16 500
** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	96 000	109 500
Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	30 000
5141 Elektrická energie- veřejné osvětlení	200 000	220 000
5169 Nákup ostatních služeb	30 000	30 000
5171 Opravy a udržování	65 000	150 000
* Veřejné osvětlení celkem	325 000	430 000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000
5154	Elektrická energie	1 000	1 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000
5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000
*	Pohřebnictví celkem	15 000	15 000
6121	Budovy, haly a stavby	10 000	0
*	Územní rozvoj	10 000	0
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	15 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000	25 000
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	5 000	0
5169	Nákup ostatních služeb	12 500	10 000
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000
*	Komunální služby a územní rozvoj	92 500	65 000
**	Komunální služby a územní rozvoj	442 500	510 000
Komunální odpad			
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 010 000
*	Nakládání s odpady	1 000 000	1 010 000
Údržba veřejné zeleně a krajiny			
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	400 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	150 000	100 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000	40 000
5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000
*	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	801 000	541 000
Služby sociální péče			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	12 000
5151	Studená voda	30 000	35 000
5153	Plyn	250 000	250 000
5154	Elektrická energie	40 000	40 000
5169	Nákup ostatních služeb	200 000	185 000
5171	Opravy a udržování	15 000	45 000
*	Služby sociální péče celkem	545 000	567 000
Bezpečnostní služba			
5169	Nákup ostatních služeb	20 000	35 000
*	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	35 000
	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	35 000
Požární ochrana			
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000	5 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	40 000
5151	Studená voda	500	500
5153	Plyn	15 000	15 000
5154	Elektrická energie	10 000	15 000
5512	Pohonné hmoty a maziva	3 000	10 000
5169	Nákup ostatních služeb	15 000	35 000
5171	Opravy a udržování	15 000	20 000
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	65 000	65 000
*	Požární ochrana dobrovolná část	173 500	205 500
5019	Ostatní platy	1 000	1 000
5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000	50 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	20 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000	60 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	5 000
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	6 000	8 000
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000
5169	Nákup ostatních služeb	1 000	10 000
5171	Opravy a udržování	20 000	55 000
*	Požární ochrana JPO3 celkem	177 000	244 000
**	Požární ochrana celkem	350 500	449 500
Zastupitelstvo obce náklady			
5021	Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje)	12 200	15 000
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000	830 000

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	140 000	200 000
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000	85 000
* Zastupitelstvo obce celkem	972 200	1 130 000
Místní samospráva, náklady obecního úřadu		
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 940 000	2 150 000
5021 Ostatní osobní výdaje	50 000	100 000
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	430 000	550 000
5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění	161 600	220 000
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO	10 000	15 000
5132 Ochranné pomůcky	5 000	5 000
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000	8 000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	50 000
5151 Studená voda	4 000	4 000
5153 Plyn	80 000	60 000
5154 Elektrická energie	50 000	50 000
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000
5161 Služby pošt	30 000	30 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	40 000
5164 Nájemné	300	300
5166 Konsultační, poradenské a právní služby	20 000	20 000
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	40 000
5168 Služby zpracování dat	25 000	25 000
5169 Nákup ostatních služeb	300 000	350 000
5171 Opravy a udržování	15 000	20 000
5172 Programové vybavení	10 000	30 000
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	10 000
5175 Pohoštění	3 000	3 000
5194 Věcné dary	2 000	2 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	30 000
* Činnost místní správy celkem	3 354 900	3 882 300
Peněžní ústavy, banky apod.		
5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000
* Peněžní ústavy - úroky	25 000	25 000
Pojištění		
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění	100 000	100 000
* Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	100 000
Platby daní státnímu rozpočtu		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000	500 000
Ostatní finanční operace	250 000	500 000
Celkem výdaje	18 974 100	19 615 500
Celkem příjmy - výdaje	1 592 400	1 410 000
Vrácení jistiny AVE Čáslav	-62 400	0
8123 Financování Volks banka, a.s.	-1 320 000	-1 410 000
Čerpání z vlastní rezervy na účtu	0	0
8115 Celkem příjmy - výdaje po financování	210 000	0