

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017

strana: 1 / 2

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních	5 300 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	6 300 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	550 000,00	550 000,00	550 000,00	520 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	13 400 000,00
0000	1334	0000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	62 000,00	65 000,00	65 000,00	68 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolo	16 000,00	161 100,00	161 100,00	150 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	60 000,00	62 000,00	62 000,00	60 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	0,00	275 000,00	275 000,00	300 000,00
0000	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě hr	100 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
0000	1383	XXXX	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	190 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	661 000,00	661 000,00	700 000,00
0000	2449	0000	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0000	2460	0000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	36 452,00	36 452,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	561 000,00	596 300,00	596 300,00	600 000,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	411 975,60	411 975,60	0,00
0000	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	20 174,00	20 174,00	10 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	245 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	855 000,00	842 000,00	842 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3745	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	42 500,00	42 500,00	26 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6171	0000	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
PŘÍJMY CELKEM				29 100 000,00	30 137 701,60	30 137 701,60	30 900 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017

strana: 2 / 2

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet	50 000,00	62 000,00	62 000,00	60 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 500 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	4 100 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 300 000,00	4 244 300,00	4 244 300,00	2 000 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	900 000,00	270 000,00	270 000,00	1 000 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	950 000,00	1 283 528,00	1 283 528,00	1 010 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 000 000,00	2 303 275,60	2 303 275,60	2 000 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, n	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	520 000,00	522 000,00	522 000,00	520 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 500,00	100 500,00	1 700 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	760 000,00	760 000,00	550 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00	111 000,00	111 000,00	110 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	250 000,00	43 000,00	43 000,00	250 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	600 000,00	836 000,00	836 000,00	900 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	160 000,00	110 000,00	110 000,00	150 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3711	XXXX	XXXX	Odstraňování tuhých emisí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 700 000,00	2 287 300,00	2 287 300,00	2 700 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000,00	3 242 000,00	3 242 000,00	3 300 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	550 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
5272	XXXX	XXXX	Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	618 500,00	618 500,00	500 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 400 000,00	1 411 600,00	1 411 600,00	1 750 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
6114	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6114	5139	0000	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 440 000,00	5 666 918,00	5 666 918,00	0,00
6171	0000	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6171	5901	XXXX	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
VÝDAJE CELKEM				29 100 000,00	30 137 701,60	30 137 701,60	30 900 000,00

Datum vyvěšení: 1.12.2017

Bude sejmuto: 18.12.2017

Skutečné datum sejmuti:

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

