

Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec: **Kámen**

Schválen v zastupitelstvu dne:

Zveřejněn na úřední desce dne: 30.11.2017

Sejmut dne:

Zveřejněn elektronicky dne: 30.11.2017

Sejmut dne:

Podpis starosty:

Podpis zástupce:



Příjmy:

	funkční třídění	druhov třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		1111		900 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samos. výd. činn.		1112		30 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121		900 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		1113		85 000,00
daň z nemovitých věcí		1511		500 000,00
daň z přidané hodnoty		1211		1 959 819,00
daň z hazardních her		1381		10 000,00
převod odvodu z loterií		1382		5 000,00
správní poplatky		1361		5 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340		125 000,00
poplatek ze psů		1341		8 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131		415 000,00
lesnictví - prodej dřeva	1031	2111		20 000,00
lesní družstvo - příjmy z pronájmu pozemků	1039	2131		175 000,00
vodní hospodářství: vodné	2310	2111		180 000,00
stočné	2321	2111		35 000,00
česká pošta - provize za poskyt. služby	2411	2111		140 000,00
příjmy z pronájmu kulturního domu	3392	2132		10 000,00
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111		350 000,00
odměna z EKO-KOM	3722	2324		70 000,00
příjmy z prodeje zboží (Partner)	6171	2112		50 000,00
nahodilé příjmy	6171	2324		100 000,00
dividendy	6171	2142		14 000,00
příjmy z pronájmu	6171	2132		101,00
příjmy z úroků - spořicí účet	6310	2141		170,00
dotace na výkon státní správy		4112		77 100,00
ost.neinv.přij.transf.ze st. rozpočtu		4116		846 984,00
ost. inv. přij. transf. ze st. rozpočtu		4216		415 201,00
splátka úvěru		8124		-167 375,00
Celkem příjmy				7 259 000,00

Výdaje:	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Lesy: nákup materiálu	1031	5139		20 000,00
ostatní osobní výdaje	1031	5021		35 000,00
pohonné hmoty	1031	5156		5 000,00
cestovné	1031	5173		1 500,00
nákup ostatních služeb	1031	5169		10 000,00
Noviny: Posel Haberska	2144	5329		35 052,00
Komunikace: nákup ostatních služeb	2212	5169		5 000,00
opravy a údržování	2212	5171		500 000,00
Dopravní obslužnost: příspěvek Svazku obcí Haberska	2221	5329		89 154,00
Čekárny, chodníky: pohonné hmoty	2219	5156		5 000,00
ostatní osobní výdaje	2219	5021		6 000,00
nákup materiálu	2219	5139		1 000,00
Pitná voda: ostatní osobní výdaje	2310	5021		12 000,00
nákup materiálu	2310	5139		10 000,00
elektrická energie	2310	5154		45 000,00
pohonné hmoty	2310	5156		4 000,00
nákup ostatních služeb	2310	5169		70 000,00
platby daní a poplatků	2310	5365		56 064,00
opravy a údržování	2310	5171		50 000,00
Odvádění a čištění odpad. vod: nákup materiálu	2321	5139		10 000,00
nákup ostatních služeb	2321	5169		10 000,00
ostatní osobní výdaje	2321	5021		26 000,00
pohonné hmoty	2321	5156		2 000,00
Záležitosti pošt: služby telekomunik. a rad.	2411	5162		9 440,00
Ost.záležit předšk.vzděl.: platy zaměstnanců	3115	5011		551 400,00
ostatní osobní výdaje	3115	5021		30 000,00
povinn.pojist.na soc. zabez.	3115	5031		137 800,00
povinn.pojist.na veř.zdr.zab.	3115	5032		49 600,00
nákup materiálu	3115	5139		35 000,00
nákup ostatních služeb	3115	5169		50 000,00
plyn	3115	5153		12 000,00
elektrická energie	3115	5154		15 000,00
služby telekom. a radiok.	3115	5162		4 500,00
služby peněžních ústavů	3115	5163		10 950,00
Knihovna: ostatní osobní výdaje	3314	5021		9 600,00
Kronika: ostatní osobní výdaje	3319	5021		1 500,00
Kaplička: ostatní osobní výdaje	3326	5021		1 000,00
Pomník: opravy a udržování	3326	5171		50 000,00
Rozhlas a televize: nákup ostatních služeb	3341	5169		3 240,00
Ostatní záležitosti kultury: dárkové balíčky	3399	5194		22 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169		50 000,00
peněžní dar - naroz. dětí	3399	5492		10 000,00
nákup materiálu	3399	5139		6 000,00
pohoštění	3399	5175		8 000,00

	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Kulturní dům: elektrická energie	3392	5154		15 000,00
plyn	3392	5153		20 000,00
nákup materiálu	3392	5139		5 000,00
opravy a údržování	3392	5171		5 000,00
ostatní osobní výdaje	3392	5021		52 800,00
Ostatní tělových.činn.: nájemné	3419	5164		5 000,00
Dětské hřiště: nákup ostatních služeb	3421	5169		3 500,00
Ost.zájmová činn. a rekreace: ostatní osobní výdaje	3429	5021		5 000,00
nákup materiálu	3429	5139		10 000,00
nákup ostatních služeb	3429	5169		5 000,00
Veřejné osvětlení: nákup materiálu	3631	5139		3 000,00
elektrická energie	3631	5154		60 000,00
Kom.sloužby a úz.rozvoj: stavby -ZTV	3639	6121		1 100 000,00
poskytnuté a náhrady - ČEZ	3639	5192		100 000,00
úvěr - úrok	3639	5141		1 681,00
úvěr - pojištění	3639	5163		6 144,00
Veřejná zeleň: nákup materiálu	3745	5139		10 000,00
ostatní osobní výdaje	3745	5021		50 000,00
pohonné hmoty	3745	5156		20 000,00
nákup ostatních služeb	3745	5169		5 000,00
Komunální odpady: nákup ostatních služeb	3722	5169		175 000,00
Nebezpečné odpady: nákup ostatních služeb	3721	5169		12 000,00
Ostatní odpady: nákup ostatních služeb	3723	5169		100 000,00
dr.hm.dlouh.majetek	3723	5137		7 000,00
Požární ochrana: pohonné hmoty	5512	5156		1 500,00
nákup materiálu	5512	5139		5 000,00
dr. hmot. dl. majetek	5512	5137		10 000,00
pohoštění	5512	5175		3 000,00
opravy a udržování	5512	5171		442 920,00
Zastupitelé: odměny	6112	5023		357 000,00
cestovné	6112	5173		1 000,00
povinn.pojist.na veř.zdr.zab.	6112	5032		32 000,00
Místní správa: platy zaměstnanců	6171	5011		450 000,00
ostatní osobní výdaje	6171	5021		10 000,00
povinn.pojist.na soc. zabez.	6171	5031		112 000,00
povinn.pojist.na veř.zdr.zab.	6171	5032		40 000,00
knihy, tisk	6171	5136		5 000,00
povinné pojistné na úrazové poj.	6171	5038		5 000,00
nákup materiálu	6171	5139		15 000,00
elektrická energie	6171	5154		90 000,00
poštovní služby	6171	5161		2 500,00
služby telekomunik. a rad.	6171	5162		35 000,00
služby peněžních ústavů	6171	5163		8 000,00
právní služby	6171	5166		24 000,00

str.4

	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Místní správa: nákup ostatních služeb	6171	5169		130 000,00
cestovné	6171	5173		500,00
pohoštění	6171	5175		3 000,00
poskytnuté a náhrady - odborový svaz	6171	5192		4 500,00
penzijní připojištění	6171	5499		2 400,00
platby daní a poplatků	6171	5365		15 000,00
nákup zboží za účelem prod. (Partner)	6171	5138		50 000,00
plyn	6171	5153		65 000,00
stavby	6171	6121		1 150 755,00
opravy a udržování	6171	5171		200 000,00
Pojištění: služby peněžních ústavů	6320	5163		20 000,00
Finanční operace: služby peněžních ústavů	6310	5163		7 000,00
Platba DPH	6399	5362		111 000,00
Celkové výdaje				7 259 000,00