

# Návrh rozpočtu 2018

## Obec Chyňava

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen z finančních rezerv na běžných účtech z minulých let. Rozpočet bude schválen v paragrafovém členění. Závazným ukazatelem jsou paragrafy. K projednání na ZO 4.12.2017



### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	NÁVRH rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
a	b		2018	31.10.2017	31.12.2016
0	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	5133000	4100000	4321337,66
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	138000	150000	339886,37
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	452000	500000	475861,32
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	5308000	5000000	6108859,41
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200000	221730	0
0	1211	Daň z přidané hodnoty	12887000	8500000	9013623,91
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu	10000	10000	5962
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5000	12000	6219
0	1337	Poplatek za komunální odpad	1600000	1500000	1345338
0	1341	Poplatek ze psů	50000	50000	44432
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15000	15000	15409
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10000	10000	5950
0	1351	Odvod loterií	0		92232,4
0	1355	Odvod VHP	0		113889
0	1361	Správní poplatky	50000	60000	68656
0	1381	Daň z hazardních her	160000	160000	0
0	1382	Zrušený odvod z loterií	30000	40000	0
0	1383	Zrušený odvod z VHP	30000	40000	0
0	1511	Daň z nemovitých věcí	1800000	1800000	2001538,65
0	2420	Spl.půjčky	0	0	1323000
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	18226	23633
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	336800	336800	321000
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150000	150000	155573
	4116	Dotace Mze márnice UZ 29027 ORG 1635	94691	0	0
	4116	Dotace Mze kaplička UZ29027 ORG 1636	90195	0	0
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50000	50000	30000
	4222	Inv.transfer od kraje			1000000
<b>0 Bez ODPA</b>			<b>28599686</b>	<b>22723756</b>	<b>26812400,29</b>
<b>2144 Ostatní služby</b>			<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>128314</b>
<b>2310 Pitná voda</b>				<b>0</b>	<b>310</b>
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>			<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>6002</b>
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>			<b>40000</b>	<b>100000</b>	<b>36950</b>
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>250000</b>	<b>251000</b>	<b>163253</b>
<b>3511 Všeobecná ambulantní péče</b>			<b>100000</b>	<b>200000</b>	<b>78085</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>			<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>53781</b>
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>			<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>116924</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>			<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>3333</b>
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			<b>400000</b>	<b>500000</b>	<b>281880</b>
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>1000</b>	<b>10000</b>	<b>1040</b>
<b>3723 Sběr a svoz ostatních odpadů</b>			<b>5000</b>	<b>10000</b>	
<b>3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>			<b>150000</b>	<b>200000</b>	<b>168100</b>
<b>6171 Činnost místní správy</b>			<b>100000</b>	<b>350000</b>	<b>48455</b>
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>115909,94</b>
<b>6409 Ostatní činnosti j.n.</b>			<b>10000</b>	<b>10000</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>30565686</b>	<b>22733756</b>	<b>28014737,23</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu	upravený rozpočet	skutečnost
a	b		2018	k 31.10.2017	k 31.12.2016
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	40000	40000	35520
	1031	Pěstební činnost	10000	10000	
	1032	Podpora pěst.činnosti		125000	
	2143	Cestovní ruch	5000	60000	
	2212	Silnice	2000000	4850000	532722,3
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1000000	1500000	37384,4
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150000	0	628592,44
	2223	Bezpečnost silničního provozu	300000	150000	0
	2292	Dopravní obslužnost	150000	150000	0
	2310	Pitná voda	200000	870000	433283,1
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10000000	15000000	369410
	2333	Úpravy drobných vodních toků	100000	100000	55206
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100000	100000	9856
	3113	5331 Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ	1200000	1616719	1270812
	3113	Základní školy	3500000	4616719	1725994,6
	3312	Hudební činnost	10000	61000	8440
	3314	Činnosti knihovnické	100000	72000	9048,2
	3319	Ostatní záležitosti kultury	50000	150000	19498
	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	500000	100000	1034
	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100000	100000	26500
	3341	Rozhlas a televize	500000	50000	12300
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50000	50000	43750
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	100000	250000	237759,4
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2400000	4600000	1083695,62
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	210000	210000	210000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	100000	300000	216149,5
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	230000	230000	220565
	3511	Všeobecná ambulantní péče	200000	300000	407298,9
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	20000	50000	5000
	3612	Bytové hospodářství	50000	200000	152829,95
	3613	Nebytové hospodářství	100000	500000	392692
	3631	Veřejné osvětlení	400000	600000	548942,28
	3632	Pohřebnictví	200000	200000	81611,82
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10000000	3000000	3028616,93
	3635	Územní plánování	100000	100000	98615
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1500000	2200000	1452255,07
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100000	100000	79229
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3000000	3000000	2071866,33
	3723	Ost.odpady	0		2439
	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	500000	100000	48400
	3729	Ostatní nakládání s odpady	30000	39000	22190,39
	3742	Chráněné části přírody	20000	20000	
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			36300
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500000	500000	216468
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	50000	210000	6600
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50000	50000	56386
	5212	Ochrana obyvatelstva	5000	5000	
	5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	5000	5000	4981
	5511	Požární ochrana - profesionální část	10000	27000	10000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400000	10507264	618746,01
	6112	Zastupitelstva obcí	2200000	1500000	1188885
	6115	Volby ZO	30000	30000	23633

6118 Volby prezidenta	30000		
6171 Činnost místní správy	3000000	3400000	2400961,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30000	30000	23663,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	80000	80000	57718
6399 Ostatní finanční operace	200000	431730	1287415,93
6409 Ostatní činnosti j.n.	10000		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>45925000</b>	<b>60929713</b>	<b>21511265,46</b>