



# NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2018

Obec Koclířov  
Koclířov 123  
569 11 Koclířov  
IČO 00276839

(v Kč na dvě desetinná místa)

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		NAVRH 2018
			1	2017	2	2017	2017	2018	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 570 865,26	2 220 000,00			
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	25 000,00	32 600,86	60 000,00			
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	153 613,43	190 000,00			
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 650 000,00	1 650 000,00	1 591 850,04	2 080 000,00			
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 287 820,00	1 287 820,00				
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 600 000,00	3 290 481,38	4 880 000,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	3 000,00	2 680,00	3 000,00			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	350 000,00	380 000,00	378 612,00	350 000,00			
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	16 000,00	16 196,00	15 000,00			
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 000,00	20 000,00	18 120,00	10 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	3 000,00	2 498,00	2 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	6 800,00	6 000,00			
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	25 000,00	27 000,00	37 821,68	25 000,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	498 287,47	500 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		19 749,00					
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	161 300,00	161 300,00	120 978,00	167 800,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 000,00	848 401,00	1 183 331,40				
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	40 000,00				
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu		100 000,00	350 491,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		110 000,00	110 000,00				
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potravn.	195 000,00	445 000,00	177 187,00	170 000,00			
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	107 000,00	107 000,00	44 292,00	54 000,00			
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 100 000,00	1 100 000,00	1 248 654,85	700 000,00			
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 000,00	1 500,00	1 367,00	1 500,00			
3113		Základní školy	50 000,00	195 000,00	194 612,50	100 000,00			
3341		Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	3 630,00	5 000,00			
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	605,00	1 000,00			
3392		Zájmová činnost v kultuře	115 000,00	195 000,00	148 536,00	100 000,00			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 000,00	5 000,00	8 250,00	7 000,00			
3511		Všeobecná ambulantní péče	18 500,00	18 500,00	18 150,00	18 500,00			
3612		Bytové hospodářství	1 240 000,00	1 240 000,00	1 029 078,00	1 597 616,00			
3613		Nebytové hospodářství	85 000,00	125 000,00	121 283,50	120 000,00			
3632		Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	13 850,00	25 000,00			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	130 000,00	204 000,00	163 022,00	110 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000,00	7 000,00		3 000,00			
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	79 891,00	60 000,00			
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		91 500,00	91 500,00	0,00			
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	400 000,00	400 000,00	321 300,00	502 019,00			
6171		Činnost místní správy	35 000,00	43 000,00	33 887,00	25 000,00			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 098,83	1 000,00			
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			858 260,00	0,00			
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>11 914 800,00</b>	<b>14 949 770,00</b>	<b>15 251 301,20</b>	<b>14 109 435,00</b>			

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	91 000,00	98 000,00	26 936,80	91 000,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	443 000,00	473 000,00	440 580,00	493 000,00	
2212	Silnice	2 025 000,00	2 225 000,00	1 956 599,11	4 155 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	368 000,00	368 000,00		0,00	
3113	Základní školy	920 000,00	1 241 401,00	1 076 840,92	575 000,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 344,00	10 000,00	
3312	Hudební činnost	60 000,00	100 000,00	64 974,00	85 000,00	
3314	Činnost knihovnické	16 500,00	16 500,00	7 994,50	13 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	53 000,00	53 000,00	50 000,00	110 000,00	
3341	Rozhlas a televize	30 000,00	50 000,00	39 163,00	50 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	51 000,00	51 000,00	23 145,00	30 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	248 000,00	398 000,00	334 098,31	255 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	172 500,00	445 500,00	384 432,00	230 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	234 000,00	204 000,00	163 789,85	190 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	59 000,00	79 000,00	72 000,00	72 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	216 000,00	566 000,00	514 786,00	114 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	39 000,00	39 000,00	30 000,00	31 000,00	
3612	Bytové hospodářství	1 580 000,00	1 917 250,00	1 444 571,82	1 480 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	90 000,00	90 000,00	74 696,60	132 000,00	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	285 000,00	305 000,00	187 105,90	410 000,00	
3632	Pohřebnictví	23 000,00	43 000,00	20 960,00	31 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 966 560,00	1 921 310,00	1 664 412,39	2 133 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	525 000,00	525 000,00	412 599,00	1 345 000,00	
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	140 000,00	140 000,00	120 697,75	170 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	165 000,00	165 000,00	117 686,25	280 000,00	
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	235 000,00	235 000,00	107 340,59	175 000,00	
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	125 500,00	125 500,00	69 619,80	131 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí	955 000,00	955 000,00	669 163,00	1 155 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR		19 749,00		0,00	
6171	Činnost místní správy	3 108 000,00	3 116 255,00	2 174 076,65	3 136 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	17 035,20	25 000,00	
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 000,00	115 024,00	120 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			858 260,00	0,00	
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	1 587 820,00	1 525 889,00	430 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		5 745,00	5 745,00	0,00	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>14 755 060,00</b>	<b>17 790 030,00</b>	<b>14 804 566,44</b>	<b>17 733 000,00</b>

	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Výsledek od počátku roku 2017	Návrh 2018
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 055 000,00	9 398 820,00	8 888 046,12	10 341 000,00
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 532 500,00	3 971 500,00	3 594 444,68	3 530 635,00
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 000,00	300 000,00	105 750,00	70 000,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	277 300,00	1 279 450,00	2 663 060,40	167 800,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 914 800,00</b>	<b>14 949 770,00</b>	<b>15 251 301,20</b>	<b>14 109 435,00</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	12 487 060,00	15 118 280,00	12 039 268,01	12 143 000,00
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 268 000,00	2 671 750,00	2 765 298,43	5 590 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 755 060,00</b>	<b>17 790 030,00</b>	<b>14 804 566,44</b>	<b>17 733 000,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-2 840 260,00</b>	<b>-2 840 260,00</b>	<b>446 734,76</b>	<b>-3 623 565,00</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				3 623 565,00
<b>III. FINANCOVÁNÍ - třída 8</b>				
Název účet	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Výsledek od počátku roku 2017	Návrh 2018
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115 3 460 260,00	3 460 260,00	-70 512,90	4 243 565,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124 -620 000,00	-620 000,00	-465 000,00	-620 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000 2 840 260,00</b>	<b>2 840 260,00</b>	<b>-446 734,76</b>	<b>3 623 565,00</b>







