

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	834 000,00	1 071 900,00	1 071 856,01	1 103 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	26 200,00	28 700,00	28 618,86	28 700,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou	101 000,00	101 000,00	99 770,03	99 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 066 200,00	1 066 200,00	1 062 282,78	1 094 200,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	130 000,00	129 960,00	130 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	1 954 100,00	2 154 300,00	2 154 293,36	2 219 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 100,00	10 300,00	10 267,00	2 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	142 100,00	142 100,00	141 726,00	143 900,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	4 700,00	4 700,00	4 698,00	4 800,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000,00	11 900,00	11 850,00	11 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	800 000,00	276 100,00	276 063,29	500 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	1 500,00	1 700,00	1 650,00	1 500,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	18 100,00	20 200,00	20 151,73	20 200,00
0000	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií	1 500,00	6 600,00	6 539,18	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	774 000,00	797 200,00	797 160,38	797 200,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy, UZ 98071 stát.rozpočtu-volby PSP ČR	0,00	24 100,00	24 091,00	0,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy, UZ 98008 stát.rozpočtu-volby prezident	0,00	0,00	0,00	26 300,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu .v rámci Souhrnného dotačního .vztahu	79 200,00	79 200,00	79 200,00	83 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestiční .přijaté transfery ze Státního rozpočtu, UZ 13101	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestiční .přijaté transfery ze Státního rozpočtu, UZ 13013	263 000,00	504 300,00	504 204,00	335 000,00
0000	4122	XXXX	Neinvestiční .přijaté transfery od krajů, UZ 551	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
0000	4222	XXXX	Investiční .přijaté transfery od krajů, UZ 363	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	56 600,00	56 548,00	40 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	43 200,00	40 100,00	40 050,00	360 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 200,00	1 400,00	1 328,00	1 400,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	8 500,00	12 500,00	12 500,00	6 900,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	51 000,00	91 700,00	91 700,00	74 900,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	129 000,00	140 100,00	140 080,00	129 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	3 000,00	1 900,00	1 850,00	1 900,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 700,00	8 900,00	8 900,00	3 700,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	121 100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	155 400,00	290 100,00	289 948,00	162 300,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	1 800,00	1 750,00	1 800,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	76 800,00	73 200,00	73 107,00	73 200,00
3743	XXXX	XXXX	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	200 000,00	165 900,00	165 836,00	0,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	763 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				6 878 700,00	7 623 900,00	8 380 178,62	<u>7 691 000,00</u>

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	377 600,00	486 700,00	486 640,00	40 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	20 600,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost-IDS JMK	0,00	20 600,00	20 600,00	20 500,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 545 000,00	5 394 800,00	5 348 991,87	571 600,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	18 600,00	20 600,00	20 576,12	28 100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	49 400,00	51 600,00	50 428,00	57 900,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	5 000,00	5 200,00	5 141,70	9 200,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	2 700,00	13 100,00	12 957,00	76 100,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	24 200,00	24 600,00	22 737,99	26 300,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	866 000,00	894 900,00	894 837,36	1 031 500,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	40 400,00	14 900,00	14 873,00	25 400,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost-TJ Sokol 7000,--	121 700,00	132 800,00	126 207,99	131 800,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	12 100,00	8 475,00	15 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace-včelaři, kynol. klub	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice - Hodonín	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,0
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	253 700,00	112 100,00	111 430,40	240 300,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení, UZ 363	0,00	136 000,00	136 00,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 500,00	3 600,00	3 518,00	403 600,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	201 900,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj- DSO Mikroregion Hodonínsko	8 300,00	8 200,00	8 160,00	8 200,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde Nezařazené-DSO Region Podluží (41 200,-)	529 700,00	731 000,00	730 636,24	783 200,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	19 000,00	23 000,00	21 728,70	22 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	129 000,00	129 000,00	127 085,30	128 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	70 000,00	119 000,00	118 969,00	119 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	65 000,00	45 500,00	45 455,00	25 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	639 200,00	1 156 700,00	1 143 231,22	1 056 200,00
4356	XXXX	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb- Město Hodonín 57 400,-- ,Stonožka 1000,--	71 900,00	60 100,00	60 006,00	58 400,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 000,00	6 100,00	0,00	2 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	155 600,00	158 400,00	156 814,42	178 400,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část,UZ 551	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	901 800,00	896 700,00	896 044,84	963 200,00
6114	xxxx	xxxx	Volby do Parlamentu ČR, UZ 98071	0,00	24 900,00	14 684,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky, UZ 98008	0,00	0,00	0,00	26 300,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	600,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 410 200,00	1 560 100,00	1 558 860,98	1 569 700,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 800,00	5 800,00	5 726,80	5 800,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	7 800,00	7 800,00	7 788,00	10 000,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	763 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	130 000,00	129 960,00	130 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	2 200,00	2 200,00	2 190,00	9 800,00

VÝDAJE CELKEM

11 792 900,00 12 538 100,00 13 203 754,93 **8 238 000,00**

Návrh rozpočtu na rok 2018

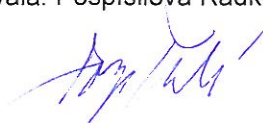
zpracováno: 23.02.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	1 861 700,00	1 861 700,00	1 771 076,31	877 000,00
0000	8123	xxxx	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky-úvěr ČOV	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-247 500,00	-247 500,00	-247 500,00	- 330 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 914 200,00	4 914 200,00	4 823 576,31	<u>547 000,00</u>

Byla provedena předběžná řídicí finanční kontrola.
Na úřední desce a elektronické úřední desce:
Vyvěšeno: 23. 2. 2018
Sňato:

Zpracovala: Pospíšilová Radka, 23. 2. 2018



OBEC JOSEFOV
IČ: 00488496
Hlavní 131, 696 21
okres Hodonín

