

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			Rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017	Rozpočet 2018
paragraf	položka	Druh příjmu			
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1 400 000	1 610 000	1 600 000
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výděl. činnosti	50 000	50 000	50 000
	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů	180 000	180 000	180 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000	3 647 900	3 000 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	300 000	300 000	300 000
	1341	Poplatek ze psů	15 000	15 000	15 000
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0	406 542	1 000 000
	1381	Daň z hazardních her	0	1 653 435	3 000 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000	600 000	600 000
		Daňové příjmy třídy 1 celkem	7 245 000	10 162 877	11 445 000
	4116	Neinvestiční transfery z Úřadu práce	168 000	431 516	405 000
	4116	Neinvestiční transfery MŽP (Oprava VN Hluzov)	0	0	2 140 672
	4116	Neinvestiční transfery Mze (Oprava chodníků hřbitov)	0	0	407 962
		Transfery třídy 4 celkem	168 000	431 516	2 953 634
1019	třída 2	Ostatní zemědělská a potravní činnost a rozvoj	88 000	88 000	88 000
2321	třída 2	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	380 000	380 000	340 000
3392	třída 2	Zájmová činnost v kultuře-činnost společ.centrum	80 000	90 631	80 000
3612	třída 2	Bytové hospodářství	66 000	66 000	66 000
3613	třída 2	Nebytové hospodářství	46 000	46 000	26 000
3725	třída 2	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000	50 000	80 000
6171	třída 2	Činnost místní správy	19 000	19 000	20 000
		Příjmy třídy 2 celkem	729 000	739 631	700 000
Příjmy celkem					15 098 634
	8115	Financování příjmů - zapojení přebytku min.let	3 500 000	3 500 000	5 684 233

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ**20 782 867**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			Rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017	Rozpočet 2018
paragraf	položka	Druh výdaje			
1032	třída 5	Podpora ostatních produkčních činností-les	155 000,00	175 000,00	200 000
2212	třída 5	Silnice včetně komunálních komunikací, běžné výdaje	2 080 000,00	1 830 000,00	2 080 000
2212	třída 6	Silnice včetně komunálních komunikací, kapitálové výdaje	500 000,00	500 000,00	600 000
2212		Silnice včetně komunálních komunikací celkem	2 580 000,00	2 330 000,00	2 680 000
2219	třída 5	Ostatní pozemní komunikace, běžné výdaje	370 000,00	1 270 000,00	465 000
2219	třída 6	Ostatní pozemní komunikace, kapitálové výdaje	300 000,00	300 000,00	600 000
2219		Ostatní pozemní komunikace celkem	670 000,00	1 570 000,00	1 065 000
2221	třída 5	Provoz veřejné silniční dopravy	60 000,00	5 000,00	5 000
2292	třída 5	Dopravní obslužnost	0,00	55 000,00	56 000
2321	třída 5	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	790 000,00	790 000,00	790 000
2341	třída 5	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	100 000,00	3 322 000
3113	třída 5	Základní škola a mateřská škola, běžné výdaje	1 054 000,00	1 854 000,00	1 200 000
3113	třída 6	Základní škola a mateřská škola, kapitálové výdaje	0,00	0,00	100 000
3113		Základní škola a mateřská škola celkem	1 054 000,00	1 854 000,00	1 300 000
3314	třída 5	Činnosti knihovnické	81 000,00	114 860,00	85 000
3319	třída 5	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	190 000,00	190 000
3326	třída 5	Pořiz.,zachov.a obnova hodnot místního významu	110 000,00	110 000,00	110 000
3341	třída 5	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	15 000
3392	třída 5	Zájmová činnost v kultuře, spol.centrum, běžné výdaje	165 000,00	341 313,00	405 000
3392	třída 6	Zájmová činnost v kultuře, spol.centrum, kapitálové výdaje	150 000,00	150 000,00	150 000
3392		Zájmová činnost v kultuře, společenské centrum	315 000,00	491 313,00	555 000
3399	třída 5	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	22 000,00	22 000,00	22 000
3412	třída 5	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	80 000,00	545 000
3419	třída 5	Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	130 000,00	130 000
3421	třída 5	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	25 000,00	30 000
3429	třída 5	Zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000
3612	třída 5	Bytové hospodářství	7 000,00	7 000,00	10 000
3613	třída 5	Nebytové hospodářství	97 000,00	107 000,00	97 000
3631	třída 5	Veřejné osvětlení, běžné výdaje	200 000,00	400 000,00	200 000
3631	třída 6	Veřejné osvětlení, kapitálové výdaje	200 000,00	200 000,00	700 000
3631		Veřejné osvětlení celkem	400 000,00	600 000,00	900 000
3632	třída 5	Pohřebnictví	59 000,00	129 000,00	649 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			Rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017	Rozpočet 2018
paragraf	položka	Druh výdaje			
3635	třída 6	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	100 000
3636	třída 5	Územní rozvoj	25 000,00	25 000,00	30 000
3639	třída 5	Komunální služby, běžné výdaje	317 000,00	663 116,00	975 000
3639	třída 6	Komunální služby, kapitálové výdaje	100 000,00	700 000,00	600 000
3639		Komunální služby celkem	417 000,00	1 363 116,00	1 575 000
3721	třída 5	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000
3722	třída 5	Sběr a odvoz komunálních odpadů	425 000,00	435 000,00	440 000
3745	třída 5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, běžné výdaje	475 000,00	585 000,00	580 000
3745	třída 6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, kapitálové výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem	675 000,00	785 000,00	780 000
4359	třída 5	Ostatní činnosti sociální péče	0,00	5 000,00	5 000
5212	třída 5	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	10 000
5311	třída 5	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	30 000,00	30 000
5512	třída 5	Požární ochrana-dobrovolná část	126 000,00	187 000,00	171 000
6112	třída 5	Zastupitelstva obcí	902 000,00	902 000,00	1 000 000
6171	třída 5	Činnost místní správy	1 448 000,00	1 553 000,00	3 005 000
6310	třída 5	Příjmy a výdaje z finančních operací	52 000,00	52 060,00	23 000
6320	třída 5	Pojištění funkčně nspecifikované	45 000,00	45 000,00	45 000

třída 5 Běžné výdaje celkem

16 980 000

třída 6 Kapitálové výdaje celkem

3 050 000

Výdaje celkem

20 030 000

	8124	Financování výdajů - Splátky úvěru			752 867
--	------	------------------------------------	--	--	---------

VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

20 782 867

V Černotíně dne 22.11.2017

Ing. Jiří Andrýs

Vyvěšeno na úřední desce Obce Černotín a v elektronické podobě dne:

27. 11. 2017



strana 3