

**IČO: 00242926**

**Obec OBORY**

# **ROZPOČET na rok 2018**

**V Oborách dne 13. 12. 2017**

**Rozpočet vypracoval: Václav Lundák**

**Rozpočet obce Obory byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne 13. 12. 2017. Návrh Rozpočtu byl zveřejněn v době od 22. 11. 2017 do 13. 12. 2017 na Úřední (i elektronické) desce obce Obory.**

**Starosta obce: Václav Lundák**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	Návrh 2018
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	600 000,00	127,01	770 000,00	98,96	762 030,42	800 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	30,64	40 000,00	30,64	12 255,95	40 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	65 000,00	92,61	65 000,00	92,61	60 196,60	65 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	94,76	650 000,00	94,76	615 950,44	650 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	21,28	84 090,00	63,27	53 200,00	250 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	103,44	1 245 000,00	99,70	1 241 292,75	1 400 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
0000	1361	Správní poplatky	500,00	20,00	500,00	20,00	100,00	500,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	11 000,00	86,40	9 503,97	11 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	97,36	250 000,00	97,36	243 391,29	250 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	18 226,00	100,00	18 226,00	20 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	43 500,00	88,51	46 200,00	83,33	38 500,00	46 200,00
0000	*		3 101 500,00	98,64	3 187 126,00	95,99	3 059 256,56	3 535 200,00
000	**		3 101 500,00	98,64	3 187 126,00	95,99	3 059 256,56	3 535 200,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 000,00	82,32	14 818,00	18 000,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	18 000,00	82,32	14 818,00	18 000,00
372	**	Nakládání s odpady	0,00	0,00	18 000,00	82,32	14 818,00	18 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1 000,00	847,50	11 000,00	77,05	8 475,00	11 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00

6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	60 000,00	19,96	73 500,00	16,29	11 975,00	24 000,00
617	**	Regionální a místní správa	60 000,00	19,96	73 500,00	16,29	11 975,00	24 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	3,46	10 000,00	3,46	345,82	5 000,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	90,78	30 000,00	90,78	27 234,00	30 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	68,95	40 000,00	68,95	27 579,82	35 000,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	68,95	40 000,00	68,95	27 579,82	35 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			3 211 500,00	124,51	3 463 626,00	115,45	3 998 629,38	3 627 200,00

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	Návrh 2018
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00	91,47	18 293,00	20 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	257,73	20 000,00	64,43	12 886,50	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	256,39	26 000,00	98,61	25 639,30	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	385 000,00	5,97	349 000,00	6,59	22 990,00	500 000,00
2212	*	Silnice	400 000,00	19,95	415 000,00	19,23	79 808,80	570 000,00
221	**	Pozemní komunikace	400 000,00	19,95	415 000,00	19,23	79 808,80	570 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
222	**	Silniční doprava	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 050,00	100,00	7 050,00	10 000,00
2310	*	Pitná voda	0,00	0,00	7 050,00	100,00	7 050,00	10 000,00
231	**	Pitná voda	0,00	0,00	7 050,00	100,00	7 050,00	10 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	1 000,00	5 000,00
3319	5131	Potraviny	0,00	0,00	2 000,00	87,70	1 754,00	2 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	17,45	2 000,00	17,45	349,00	2 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	93,05	15 000,00	93,05	13 957,00	15 000,00
3319	5194	Věcné dary	12 000,00	43,61	12 000,00	43,61	5 233,00	10 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	37,16	62 000,00	35,96	22 293,00	44 000,00
331	**	Kultura	60 000,00	37,16	62 000,00	35,96	22 293,00	44 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	0,03	1 000,00	71,90	719,00	100 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	2 600 000,00	0,03	1 000,00	71,90	719,00	100 000,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	136,16	27 500,00	99,02	27 231,00	30 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 000,00	78,00	2 340,00	3 000,00

3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	253,16	38 000,00	99,93	37 974,00	15 000,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	61,73	5 000,00	98,76	4 938,00	5 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 700,00	88,30	4 150,00	5 000,00
3419	5194	Věcné dary	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00	127,72	79 500,00	96,39	76 633,00	60 000,00
341	**	Tělovýchova	2 660 000,00	2,91	80 500,00	96,09	77 352,00	160 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	14 000,00	99,86	13 980,00	15 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 911 026,00	100,00	2 911 026,00	100 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	2 925 026,00	100,00	2 925 006,00	115 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	2 925 026,00	100,00	2 925 006,00	115 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	5154	Elektrická energie	35 000,00	46,47	17 000,00	95,68	16 266,00	20 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	45 000,00	98,30	44 235,00	50 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	219 000,00	99,55	218 019,00	50 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	50 000,00	557,04	282 000,00	98,77	278 520,00	180 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3635	*	Územní plánování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	60 000,00	464,20	292 000,00	95,38	278 520,00	190 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	43,44	20 000,00	43,44	8 688,00	20 000,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	43,44	20 000,00	43,44	8 688,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	62,90	629,00	1 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	19,42	49 000,00	23,77	11 649,00	15 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	20,46	50 000,00	24,56	12 278,00	16 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	41 000,00	86,10	35 303,00	40 000,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu	0,00	0,00	41 000,00	86,10	35 303,00	40 000,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 000,00	72,60	10 164,00	15 000,00

3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	14 000,00	72,60	10 164,00	15 000,00
372	**	Nakládání s odpady	80 000,00	83,04	125 000,00	53,15	66 433,00	91000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	119,32	55 000,00	97,62	53 693,00	55 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	54,70	5 000,00	54,70	2 735,00	5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	500,00	66,00	330,00	1 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	37,84	160 000,00	35,47	56 758,00	76 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	150 000,00	37,84	160 000,00	35,47	56 758,00	76 000,00
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4319	*	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00
431	**	Sociální poradenství	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00
5299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
529	**	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	52,93	7 000,00	68,06	4 764,00	5 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	3 000,00	77,13	2 314,00	5 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	93,04	24 000,00	96,91	23 259,00	20 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	228,78	11 500,00	99,47	11 439,00	5 000,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	62,40	4 500,00	69,33	3 120,00	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	114,26	6 000,00	95,22	5 713,00	6 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6,67	500,00	40,00	200,00	3 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 500,00	73,60	1 104,00	3 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	86,52	60 000,00	86,52	51 913,00	60 000,00
551	**	Požární ochrana	60 000,00	86,52	60 000,00	86,52	51 913,00	60 000,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	380 000,00	100,68	385 000,00	99,37	382 573,00	450 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	169,74	36 000,00	94,30	33 947,00	40 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	9 000,00	56,87	5 118,00	10 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	400 000,00	105,41	430 000,00	98,06	421 638,00	500 000,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 360,00	99,71	1 356,00	6 000,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	2 604,00	100,00	2 604,00	8 000,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	794,00	100,00	794,00	3 000,00
6114	*	Volby	0,00	0,00	4 758,00	99,92	4 754,00	17 000,00
611	**	Zastupitelské orgány	400 000,00	106,60	434 758,00	98,08	426 392,00	517 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	83,88	265 000,00	83,88	222 286,00	300 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	500,00	64,00	320,00	500,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	55,85	20 000,00	69,82	13 963,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	269,85	52 000,00	98,60	51 271,62	50 000,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	53,62	82 000,00	58,85	48 261,00	80 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	68,66	10 000,00	68,66	6 866,00	10 000,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	22,74	5 000,00	22,74	1 137,00	2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	75,20	18 000,00	75,20	13 536,58	18 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	96,48	30 000,00	96,48	28 945,00	30 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	80,00	15 000,00	80,00	12 000,00	30 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	32,50	8 000,00	32,50	2 600,00	5 000,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	342 000,00	32,79	140 500,00	79,82	112 142,76	350 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	375 000,00	143,49	539 000,00	99,83	538 095,00	600 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	35,26	5 000,00	35,26	1 763,00	5 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizac	5 000,00	45,38	5 000,00	45,38	2 269,00	5 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00	1 000,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	36 300,00	100,00	36 300,00	140 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	703 700,00	49,45	347 952,00	800 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	350 000,00	81,43	285 000,00	50 000,00

6171	*	Činnost místní správy	1 300 000,00	132,71	2 372 500,00	72,72	1 725 207,96	2 509 500,00
617	**	Regionální a místní správa	1 300 000,00	132,71	2 372 500,00	72,72	1 725 207,96	2 509 500,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	58,72	10 000,00	58,72	5 871,60	10 000,00
6310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	208,72	25 000,00	83,49	20 871,60	25 000,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	208,72	25 000,00	83,49	20 871,60	25 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	53 200,00	100,00	53 200,00	60 000,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	53 200,00	100,00	53 200,00	60 000,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	53 200,00	100,00	53 200,00	60 000,00
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	58 013,00	100,00	58 013,00	0,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	58 013,00	100,00	58 013,00	0,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizac	10 000,00	12,00	10 000,00	12,00	1 200,00	5 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	12,00	10 000,00	12,00	1 200,00	5 000,00
640	**	Ostatní činnosti	10 000,00	592,13	68 013,00	87,06	59 213,00	5 000,00
VÝDAJE celkem: **** *****			5 400 000,00	125,34	7 470 047,00	90,61	6 768 518,36	4 635 500,00

Z důvodu předpokladu přidělení dotace na opravu komunikace a budovy školy, které nemohou být uvedeny v návrhu Rozpočtu na rok 2018, je návrh rozpočtu na rok 2018 schodkový.