

Rozpočet 2018

§	položky	Výdaje text	Rozpočet na rok 2017 po úpravách		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatření č. 1 21.2.2018	Rozpočtové opatření č. 2 13.3.2018	Rozpočtové opatření č. 3 19.3.2018	Rozpočtové opatření č. 4 4.5.2018	Rozpočtové opatření č. 5 12.6.2018	Rozpočtové opatření č. 6 30.7.2018	Rozpočtové opatření č. 7 20.8.2018	Rozpočtové opatření č. 8 4.9.2018	Rozpočtové opatření č. 9 21.9.2018	Rozpočtové opatření č. 10 13.11.2018	Rozpočtové opatření č. 11 23.11.2018	Rozpočtové opatření č. 12 18.12.2018	Upravený rozpočet rok 2018
			částka	částka														
1014	tř. 5	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (deratizace)	10 000,00	5 902,00	18 700,00										900,00	17 700,00		37 300,00
1032	t. 5, tř. 6	Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese)	1 456 000,00	1 455 243,00	1 500 000,00		8 000,00											1 508 000,00
1036	tř. 5	Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář)	90 000,00	81 400,00	90 000,00													90 000,00
1037	tř. 5	Celospolečenská funkce lesů - lesní cesty	62 000,00	61 589,00	50 000,00													50 000,00
2141	5212	Vnitřní obchod (příspěvek pojízdné prodejné)	6 000,00	6 000,00	6 000,00													6 000,00
2212	tř. 5, tř. 6	Sílnice	2 247 000,00	1 561 290,00	1 400 000,00										70 000,00			1 470 000,00
2219	tř. 5	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	875 000,00	84 124,00	700 000,00				150 000,00									850 000,00
2221	tř. 5	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)	41 170,00	21 170,00														0,00
2310	tř. 5, tř. 6	Pitná voda	1 012 000,00	937 961,00	800 000,00													800 000,00
2321	tř. 5, tř. 6	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV)	2 420 000,00	2 333 109,00	1 470 000,00													1 470 000,00
3113	tř. 5	Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov)	23 040,00	23 040,00	25 000,00													25 000,00
3117	tř. 5	Základní školy	610 104,00	610 007,00	500 000,00					300 000,00				20 000,00	70 000,00	160 000,00	1 050 000,00	
3117	tř. 6	ZŠ a MŠ										67 900,00						67 900,00
3117	5331	První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00													1 200 000,00
3117	5336	ZŠ a MŠ							219 884,80		5 683,00							225 567,80
3314	tř. 5	Činnosti knihovnické	30 000,00	29 148,00	35 000,00													35 000,00
3319	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	7 000,00	5 000,00	10 000,00		11 000,00											21 000,00
3326	tř. 5	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (fara, kaple)	5 000,00	2 100,00	5 000,00													5 000,00
3392	tř. 5	Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení)	121 500,00	120 174,00	80 000,00						16 000,00			30 000,00		30 000,00		156 000,00
3399	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ)	5 000,00	4 688,00	5 000,00													5 000,00
3412	tř. 5	Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště)	25 000,00	24 910,00	20 000,00									95 000,00				115 000,00
3421	tř. 5	Využití volného času dětí a mládeže	13 900,00	13 844,00	10 000,00													10 000,00
3429	tř. 5	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	50 000,00	48 070,00	50 000,00								65 000,00	47 000,00			2 000,00	164 000,00
3612	tř. 5	Bytové hospodářství (byty)	20 000,00	16 731,00	20 000,00												8 000,00	28 000,00
3613	tř. 5	Nebytové hospodářství	642 600,00	642 588,00	400 000,00		500 000,00								150 000,00		3 000,00	1 053 000,00
3631	tř. 5	Veřejné osvětlení	275 000,00	274 687,00	200 000,00													200 000,00
3632	tř. 5	Pohřebnictví	15 000,00	13 556,00	15 000,00						62 000,00							77 000,00
3635	tř. 6	Územní plán			100 000,00													100 000,00
3636	5329	Územní rozvoj (DSO Nová Lída)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				5 000,00			2 250,00						14 250,00
3639	tř. 5	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	663 625,00	662 992,00	720 000,00			73 830,00					200 000,00		50 000,00			1 043 830,00
3639	tř. 6	Komunální služby a územní rozvoj - investice	1 206 500,00					1 207 000,00	60 000,00									1 267 000,00
3722	tř. 5	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	451 965,00	500 000,00													500 000,00
3723	tř. 5	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	147 300,00	146 425,00	150 000,00													150 000,00
3725	5329	Využívání a zneškod. komunál. odpadů - kompostéry							22 824,00									22 824,00
3729	5362	Ostatní nakládání s odpady				2 550,00												2 550,00
3745	tř. 5, tř. 6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	471 000,00	134 819,00	500 000,00											12 000,00	30 000,00	542 000,00
4349	5492	Ost. soc. péče															675,00	675,00
4359	5223	Charita	11 000,00	11 000,00														0,00
5512	tř. 5	Požární ochrana - dobrovolná část	43 500,00	43 479,00	130 000,00													130 000,00
6112	tř. 5	Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	862 969,00	1 200 000,00													1 200 000,00
6114	tř. 5	Volby do parlamentu ČR	16 011,00	16 011,00														0,00
6115	tř. 5	Volby do zastupitelstva obcí												30 000,00	-6 658,00			23 342,00
6118	tř. 5	Volby prezidenta ČR	75,00	75,00		17 376,00												17 376,00
6171	tř. 5	Činnost místní správy	941 700,00	922 019,00	1 100 000,00									23 000,00	150 000,00			1 273 000,00
6310	tř. 5	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 500,00	30 450,00	25 000,00													25 000,00
6320	5163	Pojištění	71 200,00	71 147,00	70 000,00													70 000,00
6399	tř. 5	Ostatní finanční operace (DPH, ostatní daně)	810 000,00	580 985,00	900 000,00												-100 000,00	800 000,00
6409	52xx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	25 000,00													25 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)			400 000,00													400 000,00
		Rozpočtované výdaje celkem	17 191 725,00	13 527 667,00	14 436 700,00	19 926,00	1 799 830,00	60 000,00	27 824,00	669 884,80	78 000,00	75 833,00	265 000,00	100 000,00	459 242,00	99 700,00	233 675,00	18 325 614,80

Rozpočet 2018

		Příjmy	Rozpočet na rok 2017 po úpravách	Plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatření č. 1 21.2.2018	Rozpočtové opatření č. 2 13.3.2018	Rozpočtové opatření č. 3 19.3.2018	Rozpočtové opatření č. 4 4.5.2018	Rozpočtové opatření č. 5 12.6.2018	Rozpočtové opatření č. 6 30.7.2018	Rozpočtové opatření č. 7 20.8.2018	Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 4.9.2018	Rozpočtové opatření č. 9 21.9.2018	Rozpočtové opatření č. 10 13.11.2018	Rozpočtové opatření č. 11 23.11.2018	Rozpočtové opráření č. 12 18.12. 2018	Upravený rozpočet rok 2018
§	položky	text	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 729 750,00	1 864 642,00	1 800 000,00											99 700,00		1 899 700,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	80 000,00	56 437,00	50 000,00													50 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	157 000,00	163 792,00	150 000,00										20 000,00			170 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 597 515,00	1 806 864,00	1 600 000,00													1 600 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obce	400 000,00	396 910,00	400 000,00													400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 635 000,00	3 666 268,00	3 500 000,00										400 000,00		40 650,00	3 940 650,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu		340,00											340,00			340,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	380 000,00	381 200,00	380 000,00								4 400,00					384 400,00
	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	17 517,00	18 000,00								1 700,00					19 700,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	1 040,00	2 000,00													2 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	563,00	1 000,00													1 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 260,00	10 000,00													10 000,00
	1382**	Zrušený odvod z loterií a podobných her	11 425,00	11 441,00														0,00
	1381*	Daň z hazardních her	33 740,00	33 951,00	40 000,00										10 000,00			50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	387 000,00	392 109,00	300 000,00													300 000,00
	4111	NI přijaté dotace ze všeob. pokladní správy	16 011,00	16 011,00		17 451,00												40 793,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	124 300,00	124 300,00	130 100,00													130 100,00
	4116	Ost. NI přijaté transfery ze st. Rozpočtu	442 251,00	442 251,00			73 830,00			219 884,80								319 239,80
	4121	NI přijaté transfery od obcí	7 360,00	7 360,00													8 000,00	8 000,00
	4122	NI přijaté dotace od krajů	127 277,00	127 277,00								5 683,00			127 000,00			132 683,00
	4216	Ost. inv. transfery ze SR													55 116,00			55 116,00
	4222	Inv. Přijaté dotace od krajů	120 000,00	120 000,00											33 000,00			33 000,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (pole, louky)	17 200,00	16 974,00	18 000,00													18 000,00
1070	2131	Příjmy z pronájmu rybníků	600,00	600,00	600,00													600,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les)	3 570 240,00	3 795 295,00	2 500 000,00													2 500 000,00
2122	2329	Příjem z železného šrotu	10 700,00	10 747,00	1 000,00													1 000,00
2221	2322	Náhrada pojistné události (autobusová čekárna)	21 170,00	21 170,00														0,00
2310	2111	Pitná voda (vodné)	709 000,00	709 307,00	650 000,00													650 000,00
2321	2111	Odpadní voda (stočné)	1 014 000,00	1 014 937,00	950 000,00													950 000,00
3117	2122	ZŠ a MŠ - odvody PO											114 230,35		3 000,00			117 230,35
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře (pronájem KZ)	25 000,00	24 817,00	25 000,00													25 000,00
3429	2132	Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem koupaliště)	32 200,00	32 199,00	35 000,00										4 250,00			39 250,00
3612	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytů)	130 000,00	128 473,00	130 000,00													130 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	280 000,00	230 464,00	120 000,00										40 000,00			160 000,00
3632	tř. 2	Pohřebnictví	6 810,00	7 038,00	5 000,00								1 112,00					6 112,00
3639	tř. 2, tř. 3	Komunální služby											2 222,77		355 250,00			357 472,77
3722	tř. 2	sběr a odvoz komunál. Odpadu	500,00	500,00													500,00	500,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 400,00	7 400,00									33 000,00					33 000,00
3745	2131, tř. 3	Veřejná zeleň (pronájem zahrad)	20 750,00	20 759,00	20 000,00										41 850,00			61 850,00
5399	tř. 2	Ost. záj. bezp. a veř. pořádku	500,00	500,00														0,00
6171	tř. 2	Činnost místní správy	3 300,00	3 320,00											400,00			400,00
6310	2141	Příjmy z finančních operací (úroky)	1 500,00	1 421,00	1 000,00													1 000,00
6320	2322	Pijstné náhrady	7 750,00	7 749,00														0,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční prostředky z roku 2016)			1 600 000,00	2 475,00	1 726 000,00	60 000,00	27 824,00	450 000,00	78 000,00	70 150,00	93 834,88	70 000,00	-524 306,00			3 653 977,88
	8901	Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost)	270 000,00	34 075,00											-100 000,00		159 000,00	59 000,00
		rozpčítované příjmy celkem	15 408 249,00	15 708 278,00	14 436 700,00	19 926,00	1 799 830,00	60 000,00	27 824,00	669 884,80	78 000,00	75 833,00	265 000,00	100 000,00	459 242,00	99 700,00	233 675,00	18 325 614,80