

Obec Tišnovská Nová Ves - Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	180 000	230 000	250 000
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	30 000	6 000	10 000
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	0	25 000	30 000
1121		Daň z příjmů PO	180 000	225 000	230 000
1211		Daň z přidané hodnoty	360 000	450 000	500 000
1340		Poplatek za provoz systému KO	21 000	20 500	18 800
1361		Správní poplatky	500	200	500
1381		Výnosy z hazardních her	0	0	5 000
1382		Odvod z výtěžku provozování loterií	3 000	5 000	0
1511		Daň z nemovitostí	160 000	140 000	160 000
4112		Neinv. dotace SR v SDV	55 000	55 000	60 900
		Celkem příjmy	989 500	1 156 700	1 265 200

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les		540 000	420 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.		0	0
1032		Podpora ostatních produkčních činností	401 000	540 000	420 000

	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.		0	0
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 000	0	0

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 000	25 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí		14 000	15 000
3612		Bytové hospodářství	39 000	39 000	40 000

	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	5 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků		275 000	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	12 000	280 000	5 000

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000	4 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	500	2 000	4 000

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11 000	15 000
3725		Využívání a znešk. komunál. odpadů	11 000	11 000	15 000

	2141	Příjmy z úroků		500	1 000
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	2 500	500	1 000

		Rozpočtové příjmy celkem	1 456 500	2 029 200	1 750 200
--	--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři		0	4 000
1019		Ost zem. a pot. činn. a rozvoj	3 500	0	4 000
	5139	Nákup materiálu		5 000	100 000
	5162	Služby telekomunikací		7 500	7 500
	5169	Nákup ostatních služeb		400 000	500 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	645 300	412 500	607 500
	5139	Nákup materiálu		2 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		6 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		480 000	30 000
2212		Silnice	421 000	488 000	60 000
	6121	Budovy, haly a stavby		170 000	0
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	0	170 000	0
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - KORDIS		4 550	4 500
2292		Dopravní obslužnost	4 600	4 550	4 500
	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK		9 100	9 000
2310		Pitná voda	7 800	9 100	9 000
	5169	Nákup ostatních služeb		12 000	15 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	5 000
	6121	Budovy, haly a stavby		76 500	0
2321		Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	12 000	88 500	20 000
	5154	Elektrická energie		800	2 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	5 000
3326		Poř. zach. a obnova hodnot míst. kult.	18 100	800	7 000
	5169	Nákup ostatních služeb		3 000	4 000
3341		Rozhlas	3 000	3 000	4 000
	5139	Nákup materiálu		9 000	30 000
	5151	Studená voda		500	1 000
	5154	Elektrická energie		5 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		2 500	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		200 000	50 000
3392		Kulturní dům	232 000	217 000	101 000

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	5151	Studená voda		3 800	4 000
	5154	Elektrická energie		39 000	40 000
3612		Bytové hospodářství	42 800	42 800	44 000
	5154	Elektrická energie		7 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	5 000
3631		Veřejné osvětlení	22 000	7 000	15 000
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. Úrov. – DSO Tiš.		910	1 500
3636		Územní rozvoj	800	910	1 500
	5139	Nákup materiálu		500	1 000
	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	20 000
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu		500	2 000
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce garáže		20 000	460 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 700	46 000	483 000
	5169	Nákup ostatních služeb		0	0
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	2 000	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	60 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	45 000	45 000	60 000
	5169	Nákup ostatních služeb		13 000	15 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	15 000	13 000	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb		0	0
3725		Využívání a znešk. komunál. odpadů	2 000	0	0
	5021	Ostatní osobní náklady		3 500	5 000
	5140	Nákup materiálu		3 000	10 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb		8 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		12 000	10 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	8 500	27 500	47 000
	5901	Nespecifikované rezervy		10 000	10 000
5212		Ochrana obyvatelstva	0	10 000	10 000
	5139	Nákup materiálu		4 000	20 000
	5151	Studená voda		200	500
	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	8 000

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		5 000	10 000
5512		Požární ochrana - dobrov. část	77 100	17 200	43 500

	5019	Ostatní platy		6 500	10 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva a obcí		250 000	420 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění		24 000	35 000
	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem		4 000	4 000
	5173	Cestovné		7 000	10 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		1 200	3 000
6112		Zastupitelstva obcí	226 000	292 700	482 000

	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000	30 000
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění		400	700
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		500	20 000
	5139	Nákup materiálu		24 000	20 000
	5154	Elektrická energie		0	15 000
	5161	Poštovní služby		1 800	2 000
	5162	Služby telekomunikací		2 000	5 000
	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací		40 000	45 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT		7 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		1 500	2 000
	5173	Cestovné		3 000	5 000
	5175	Náklady na poř. věcí a služeb - pohoštění		600	1 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby		5 400	5 400
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu		50	400
6171		Činnost místní správy	229 300	115 250	171 500

	5163	Služby peněžních ústavů		3 000	5 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	3 000	5 000

	5163	Služby peněžních ústavů		7 500	8 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	8 600	7 500	8 000

		Rozpočtové výdaje celkem	2 059 100	2 021 310	2 202 500
--	--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Financování

Paragraf	Položka	Financování - popis	Návrh rozpočtu 2018
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech	452 300
Financování celkem			452 300

Rekapitulace

Příjmy	1 750 200
Financování	452 300
Výdaje	2 202 500

V Tišnovské Nové Vsi dne:	01.12.2017
---------------------------	------------

.....
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. – starostka

Na úřední desce a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 1.12.2017

sňato: