

Návrh rozpočtu 2018

Příjmová část rozpočtu obce Lejšovka na rok 2018

SU	PAR	POL	TEXT	tis. Kč
			Daňové příjmy	2 503,400
	3725		Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	44,000
	3613		Příjmy z pronájmu pozemků	50,000
	3613		Příjmy z prodeje pozemků	532,600
	6171		Příjmy z činnosti místní správy	100,000
	6310		Příjmy z finančních operací	6,000
	3722		Příjmy ze sběru a odvozu komunálních odpadů	66,100
		4112	Nein. příj. dot. ze SR v rámci SDV (glob. dotace)	60,900

rekapitulace příjmů	třída 1	Daňové příjmy celkem	2 503,400
	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	798,700
	třída 3	Kapitálové příjmy	
	třída 4	Přijaté dotace	60,900
		Příjmy celkem	3 363,000

Výdajová část rozpočtu obce Lejšovka na rok 2018

SU	PAR	POL	TEXT	tis. Kč
	2212		Pozemní komunikace - silnice	1 972,000
	2321		Odvád. a čist. odp. vod a nakládání s kaly	517,000
	2219		Pozemní komunikace - chodníky	50,000
	2321		Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	100,000
	3314		Činnosti knihovnické	20,000
	3319		Záležitosti kultury , kronika, video atd...	32,000
	3326		Pořiz. zachování a obnova hodnot míst. významu	50,000
	3399		Záležitosti kult. církví a sdělov. prostředků j.n. (SPOZ)	15,000
	3419		Tělovýchovná činnost j.n.	37,000
	3613		Nebytové hospodářství	645,000
	3631		Veřejné osvětlení	142,000
	3632		Pohřebnictví	5,000
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	165,000
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	476,000
	4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10,000
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	23,000
	6112		Zastupitelstva obcí	227,000
	6320		Pojištění	3,000
	6399		Ostatní finanční operace	132,000
	6171		Činnost místní správy - (vnitřní činnost samotného OU)	400,000

rekapitulace výdajů	třída 5	Běžné výdaje	1 987,000
	třída 6	Kapitálové výdaje	3 034,000
		Výdaje celkem	5 021,000

Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Lejšovka na rok 2018

rekapitulace rozpočtu	Příjmy celkem (v tis. Kč)	3 363,000
	Výdaje celkem (v tis. Kč)	5 021,000
	Schodek (v tis. Kč)	- 1 658,000

Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Schodek je kryt přebytkem minulých let.

Sestavil: Martin Jílek, Michal Reich, Jan Horák

Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce (úřední deska) a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 3.12.2017

Sejmuto:

OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST JE ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

Ministerstvo financí ČR

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 30. 11. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	11	00653314

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Lejšovka, Lejšovka 52, 503 03

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	500 000,00	500 000,00	534 154,32	106,83	106,83
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	10 000,00	10 000,00	9 493,65	94,94	94,94
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	500 000,00	500 000,00	439 935,67	87,99	87,99
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	132 430,00	132 430,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	880 000,00	1 080 000,00	989 663,35	112,46	91,64
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	5 445,00	90,75	90,75
0000	1361	Správní poplatky	300,00	300,00	350,00	116,67	116,67
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	10 000,00	10 000,00	13 253,64	132,54	132,54
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	199 700,00	199 700,00	198 131,45	99,21	99,21
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	57 800,00	57 800,00	52 983,37	91,67	91,67
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úř.	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00	100,00
0000	****		2 163 800,00	2 525 247,00	2 404 857,45	111,14	95,23

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 607,00	110,12	110,12
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	6 000,00	6 000,00	3 768,00	62,80	62,80
3613	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
3613	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	410 000,00	408 350,00	102,09	99,60
3613	****		412 000,00	462 000,00	458 725,00	111,34	99,29
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 200,00	75 200,00	74 848,00	99,53	99,53
3722	****		75 200,00	75 200,00	74 848,00	99,53	99,53
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 706,50	0,00	0,00
3725	****		35 000,00	55 000,00	43 706,50	124,88	79,47
6171	Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	356 000,00	356 000,00	4 004,00	1,12	1,12
6171	****		356 000,00	356 000,00	34 629,00	9,73	9,73
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	620,36	62,04	62,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	42 000,00	40 902,00	818,04	97,39
6310	****		6 000,00	43 000,00	41 522,36	692,04	96,56
Celkem			3 048 000,00	3 516 447,00	3 058 288,31	100,34	86,97

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
2212	Silnice						
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 410 000,00	3 410 000,00	1 475 421,60	43,27	43,27
2212	****		3 410 000,00	3 410 000,00	1 475 421,60	43,27	43,27
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kalý						
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	522 000,00	522 000,00	18 730,00	3,59	3,59
2321	****		532 000,00	532 000,00	18 730,00	3,52	3,52
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 448,00	74,13	74,13
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 015,00	50,15	50,15
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00	6,00
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3314	****		20 000,00	20 000,00	12 612,00	63,06	63,06
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	26 000,00	20 634,00	229,27	79,36
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	10 067,00	167,78	167,78
3319	****		17 000,00	34 000,00	30 701,00	180,59	90,30
3326	Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 408,00	69,39	69,39
3399	****		15 000,00	15 000,00	10 408,00	69,39	69,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	22 520,00	112,60	112,60
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3419		****	37 000,00	37 000,00	23 520,00	63,57	63,57
3613		Nebytové hospodářství					
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
3613		****	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	130 000,00	119 615,00	149,52	92,01
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3631		****	88 000,00	138 000,00	119 615,00	135,93	86,68
3632		Pohřebnictví					
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632		****	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	149 484,00	87,93	87,93
3722		****	170 000,00	170 000,00	149 484,00	87,93	87,93
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	160 557,00	107,04	107,04
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	25 000,00	25 000,00	25 985,00	103,94	103,94
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 361,00	104,01	104,01
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	15 188,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	27 293,00	136,47	136,47
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	10 000,00	10 000,00	10 745,00	107,45	107,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	25 618,00	14,23	14,23

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	156 516,00	0,00	104,34
3745	****		404 000,00	554 000,00	431 791,00	106,88	77,94
4319	Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím						
4319	5222	Neinv.transf. spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4319	****		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	2 150,00	26,88	26,88
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	3 691,00	82,02	82,02
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	1 002,00	66,80	66,80
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5512	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	8 000,00	8 000,00	7 955,00	99,44	99,44
5512	****		37 000,00	37 000,00	21 988,00	59,43	59,43
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	151 000,00	171 000,00	156 830,00	103,86	91,71
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 843,00	14 843,00	13 995,00	94,29	94,29
6112	****		165 843,00	185 843,00	170 825,00	103,00	91,92
6114	Volby do parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
6114	****		0,00	18 467,00	864,00	0,00	4,68
6171	Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	62 699,00	136,30	136,30
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	5 611,00	70,14	70,14

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	14 750,00	14 750,00	22 188,68	150,43	150,43
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 493,00	83,10	83,10
6171	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	45 756,71	114,39	114,39
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 465,76	115,53	115,53
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	19 542,81	97,71	97,71
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	25 000,00	26 043,20	86,81	104,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	158 629,00	77 484,40	77,48	48,85
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	9 539,00	0,00	0,00
6171	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohostění	1 000,00	1 000,00	951,00	95,10	95,10
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	31 057,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 250,00	8 250,00	8 250,00	100,00	100,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřejn.rozp.místní úrov.	5 000,00	5 000,00	4 220,00	84,40	84,40
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	3 072,00	307,20	307,20
6171	****		327 000,00	380 629,00	322 873,56	98,74	84,83
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	710,00	0,00	14,20
6320	****		0,00	5 000,00	710,00	0,00	14,20
6399		Ost. finanční operace					
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj., obcím a st.f	0,00	152 430,00	132 430,00	0,00	86,88
6399	****		0,00	152 430,00	132 430,00	0,00	86,88
6402		Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	11 157,00	12 487,00	12 487,00	111,92	100,00
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	591,00	590,01	0,00	99,83
6402	****		11 157,00	13 078,00	13 077,01	117,21	99,99
Celkem			5 524 000,00	5 992 447,00	2 945 050,17	53,31	49,15