

Návrh rozpočtu pro rok 2018 /v tisících/

Příjmy

1111	DPFO-podle počtu zaměstnanců /4634/	55,0000
1111	DPFO-závislá činnost /2612/	1300,0000
1112	DPFO-sam.výděl.činnost /1628/	0,0000
1112	DPFO- hr. výnos /1652/	30,0000
1113	DPFO-vybíraná srážkou /1660/	130,0000
1121	DP právnických osob /641/	1500,0000
1122	DP právnických osob - obec /641/	230,0000
1211	DPH /1679/	3000,0000
1381	Daň z hazardních her	20,0000
1511	Daň z nemovitostí /633/	400,0000
4111	Dotace - volba prezidenta	22,0000
4112	Dotace ze státního rozpočtu	133,3000
4122	Dotace - 10 % doplatek z roku 2017 - komunikace	30,0000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	300,0000
3722- 2111	Sběr a svoz komunálního odpadu /od podnikatelů/	16,0000
3725- 2324	Recyklace odpadů EKOKOM	30,0000
1341	Poplatek ze psů	13,0000
1361	Správní poplatky	5,0000
1031- 2111	Pěstební činnost	1500,0000
2310- 2111	Pitná voda	400,0000
2321- 2111	Stočné	30,0000
3392- 2132	Příjmy z pronájmu kulturního zařízení	50,0000
3392- 2111/1	Divadelní činnost-vstupné	4,0000
3612- 2132	Příjmy - bytové hospodářství	150,0000
3613- 2132	Příjmy - nebytové hospodářství	48,0000
3632- 2132	Pohřebnictví	5,0000
3633- 2133	Pronájem plyn.zařízení	69,0000
6171- 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20,0000
6171- 3111	Příjmy z prodeje pozemků	15,0000
6171- 2111	Kopírování pro obyvatelstvo	2,0000
6171- 2111/1	Prodej igelitových pytlů	2,0000
6171- 2111/2	Ostatní nedaňové příjmy	13,0000
6171- 2111/4	Rozvoz obědů	12,0000
6310- 2141	Úroky z účtu	1,5000
	<u>Celkem -vlastní příjmy</u>	9535,8000
8115	Dofinancování - z BÚ	5055,0170
8115	Dofinancování - sporoinvest	0,0000
	<u>Celkem příjmy</u>	<u>14590,8170</u>

V ý d a j e

1031	Pěstební činnost	865,0000
1031/1	Provoz křovinořezu	10,0000
2212	Místní komunikace a zimní obsluha komunikací	180,0000
2221	Dopravní obslužnost	59,5800
2310	Vodní hospodářství	563,0000
2321	Odvádění odpadních vod	154,0000
3314	Činnosti knihovnické	63,0000
3392	Zájmová činnost v kultuře - kulturní zařízení	485,0000
3392/1	Kulturní činnost	88,0000
3399	Záležitosti kultury - SPOZ	45,0000
3319	Obecní kronika	25,0000
3612	Bytové hospodářství	188,0000
3613	Pohostinství	67,0000
3613/1	Smišené zboží	30,0000
3631	Veřejné osvětlení	322,0000
3632	Pohřebnictví	50,0000
3639	Příspěvek MR Tábor a MAS /ORG 5111/	40,0000
3639	Čl. příspěvek MAS Brána do Č. ráje ORG 5111/	5,0000
3639/1	Fara - údržba	10,0000
3639/3	Lyžařský vleč	10,0000
3639/4	Dětské hřiště - Tomovy parky	20,0000
3639/6	Zasedací místnost čp. 62	18,0000
3639/8	Prezentace obce - webové stránky	35,0000
3639/9	Místní rozhlas	10,0000
3639/11	Provoz dílny	143,0000
3639/12	Dotace nevydělečným organizacím	195,0000
3639/12	Členský příspěvek SMO	5,0000
3639/16	Rekreační areál	64,0000
3722	Svoz a sběr komunálního odpadu	600,0000
3725	Využ. a znešk.komun. odpadu	130,0000
3745	Péče a vzhled obcí a zeleň	101,0000
5212	Rezerva na řešení krizových situací	1,0000
5512	Požární ochrana	359,0000
6112	Místní zastupitelské orgány	1 395,0000
6118	Volby - prezident	22,0000
6171	Činnost místní správy	1 982,0000
6171/2	Poskytování pečovatelské služby	30,0000
6310-5163	Poplatky za vedení účtu	25,0000
6320-5163	Pojištění obce	50,0000
6399-5362	Platby daní a poplatků	330,0000
6399-5365	Platba DPPO	250,0000
6399-5365/1	Poplatek za odběr podzemní vody	80,0000
3113-5331/2	Příspěvek na provoz - základní škola	396,5000
3113-5331/2	Dofinancování	30,0000
6171-5909/5005	Lomnice n. Pop.-veřejnospr. smlouva	4,0000
6171-5909/5005	Lomnice n. Pop. - pečovatelská služba	13,0000

6171-5009/5001	Semily - dům pro seniory	20,0000
6171-5169/3	Zaměřování pozemků	80,0000
6171-6130/4	Nákup pozemků	200,0000
6402	Vratka - dotace - volby	2,7370
	<u>Celkem výdaje na provoz</u>	9 850,8170

Akce 2018

DKM - chodník	INV	700,000
Vodovod - "Mákovi"	INV	400,000
Zrušení čerpací stanice	NEINV	300,000
Autobusová zastávka (pod kostelem)	NEINV	5,000
Mostek - k ppč. 305 (po Zelínkových)	INV	500,000
Oprava památek	NEINV	300,000
Oprava cesty dolní konec	NEINV	100,000
Protlak pod silnicí	NEINV	150,000
Přístřešek za farou a úprava terénu	NEINV	50,000
Přeložka vody (Bříza, Urválek)	INV	150,000
Úprava terénu "V Brodkách"	NEINV	100,000
SDH - auto	INV	1 200,000
Kanalizace "Pod Hořenkou"	INV	400,000
Cesta k pozemku "Vodárna pod skalou"	INV	100,000
Kanalizace - náhon "Kotátkovi"	INV	200,000
Zrcadla a značky	NEINV	35,000
Oprava plotu u koupaliště	NEINV	50,000

4 740,000

Rekapitulace		2018	
1. třída	daňové příjmy	6 983,0000	
2. třída	nedaňové příjmy	2 352,5000	
3. třída	kapitálové příjmy	15,0000	
4. třída	přijaté transféry	185,3000	
5. třída	běžné výdaje		10 740,8170
6. třída	kapitálové výdaje		3 850,0000
8. třída	financování	5 055,0170	
Celkem		14 590,8170	14 590,8170

Rekapitulace	
Vlastní příjmy - celkem	8576,1000
Dofinancování z BÚ	6478,6712
Dofinancování sporoinvest	0,0000
Provozní výdaje - celkem	-9067,6792
Akce r. 2018	-5987,0920
Celkem - rozdíl	0,0000

V Nové Vsi nad Popelkou dne 7.2.2018

Vypracovala: Bryknarová M.

Vyvěšeno: 7.2.2018

Sejmuto: