

Obec Kozlovice

IČO: 00574295

Návrh rozpočtu na rok 2018

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	poznámky
Daňové příjmy						v tis. Kč	
0000	1111	Daň z příjmu FO ze záv. činn. a funk.požitků	231,63	200,00	200,00	210,00	
0000	1112	Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti	13,09	2,00	2,00	3,00	
0000	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	24,55	22,00	22,00	20,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	246,79	210,00	200,00	210,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20,14	20,00	77,33	80,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	454,10	400,00	400,00	420,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy					
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	26,61	27,00	27,00	27,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	1,51	1,50	1,50	1,50	
0000	1347	Poplatek za provoz. výherní hrací přístroj				0,00	
0000	1361	Správní poplatky		1,00	1,00	0,50	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	4,76	0,00	0,00	0,00	zrušeno - nahrazeno 1381
0000	1381	Daň z hazardních her				3,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií kromě VHP		3,00	3,00	0,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí	112,93	90,00	90,00	90,00	
Daňové příjmy celkem			1 136,11	976,50	1 023,83	1 065,00	
Transfery							
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	55,00	0,00	57,80	57,80	výkon státní správy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	29,15	0	18,31	0,00	volby
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			369,00	0,00	
Transfery celkem			84,15	0,00	445,11	57,80	
Nedaňové příjmy						v tis. Kč	
1032	2xxx	Podpora produkční činnosti	345,29	220,00	484,00	400,00	příjmy - les, prodej dřeva
3613	2xxx	Nebytové hospodářství		6,00	16,00	6,00	pronájem prodejny
3632	2xxx	Pohřebnictví				0,00	

Příjmy

Obec Kozlovice

IČO: 00574295

Návrh rozpočtu na rok 2018

3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	36,88	6,00	6,00	6,00	pronájem pozemků
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování kom. odpadu	10,69	6,00	6,00	5,18	EKO-KOM
6171	2xxx	Činnost místní správy				0,00	
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	0,45	0,00	0,00	0,02	příjmy z úroků
6399	4134	Převody z rozp. účtů	200,00	0,00	0,00	0,00	převody mezi rozpočt. účty
		Nedaňové příjmy celkem	593,30	238,00	512,00	417,20	
		Příjmy celkem	1 813,56	1 214,50	1 980,94	1 540,00	

Vysvětlivky:

2xxx Nedaňové příjmy

3xxx Kapitálové příjmy

Příjmy

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	poznámka
1031	5xxx	Pěstební činnost	8,48	20,00	69,00	70,00	materiál, služby (postřik, sazenice, ochrana proti okusu)
1032	5xxx	Podpora produkční činnosti	104,06	60,00	143,50	110,00	těžba a přibližování dřeva
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	90,28	77,00	82,00	80,00	mzda hajný, telefon hajný
1070	5xxx	Rybářství	18,45	0,00	0,00	0,00	
2141	5xxx	Vnitřní obchod	7,96	0,00	0,00	0,00	
2212	5xxx	Silnice	8,36	10,00	7,00	10,00	služby, opravy a údržba
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	28,23	29,00	28,14	25,00	doprava dětí
2292	5xxx	Dopravní obslužnost		0,00	0,88	1,00	dopravní obslužnost PK
2310	5xxx	Pitná voda	0,00	0,00	2,30	2,00	
2321	xxxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	25,00	7,50	506,00	kanalizace
2321	5xxx	Běžné výdaje				6,00	materiál, opravy a údržba, služby
2321	6xxx	Kapitálové výdaje				500,00	prodloužení kanalizace
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině		0,00	360,00	280,00	odbahnění vodní nádrže v Kozlovicích
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	10,81	12,00	12,00	10,00	kronika obce
3326	5xxx	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. památek	0,67	0,00	1,50	1,00	pomník
3341	5xxx	Rozhlas a televize	1,62	2,00	2,00	2,00	údržba, poplatky Ochr.svaz autorský (OSA)
3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	38,16	33,00	35,00	35,00	materiál, služby, pohoštění, věcné dary, SPOZ
3429	5xxx	Ost. zájmová činnost a rekreace	6,68	7,00	73,50	30,00	elektrická energie, materiál - hřiště
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	4,98	7,00	7,00	7,00	plyn, elektrická energie - prodejna
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	15,79	16,00	19,50	16,00	elektrická energie
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	33,15	45,00	117,50	80,00	materiál, služby, opravy a údržba majetku obce
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	48,71	58,00	44,20	40,00	komunální odpad
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	4,44	10,00	10,00	8,00	třídění odpadu (sklo, plasty, papír)
3725	5xxx	Využ. a znešk. kom. odpadů	1,76	0,00	1,82	2,00	
3726	5xxx	Využ. a znešk. ost. odpadů	0,00	0,00	307,50	0,00	NFV Mikroregion Nepomucko
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	94,02	70,00	70,00	60,00	DPP, materiál, pohonné hmoty, služby, opravy a údržba
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	0,00	20,00	20,00	20,00	rezerva na krizové staavy
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	314,51	314,00	314,00	409,00	odměny ZO, soc. a zdravotní pojištění
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	18,31	0,00	volby
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev úz.sam.celků	21,41	0,00	0,00	0,00	volby
6171	5xxx	Činnost místní správy	351,07	330,00	358,00	350,00	mzdové náklady, nákup materiálu, nákup služeb, služby IT, zpracování účetnictví, pohoštění, cestovné, opravy a údržba, plyn, elektrická energie, služby pošt a telekomunikací, rezerva - poskytnuté příspěvky na transfery

6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11,77	10,00	11,00	11,50	služby peněžních ústavů
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	8,45	8,50	8,50	8,50	pojištění majetku obce
6330	5xxx	Převody vl.fondům	200,00	0,00	0,00	0,00	převody mezi rozpočtovými účty
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	20,14	21,00	78,33	80,00	DPPO za obce
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	7,80	4,00	vratka volby - finanční vypořádání
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	12,68	30,00	22,36	32,00	transfery - mikroregion, finanční rezerva
		Výdaje celkem	1 466,62	1 214,50	2 240,14	2 290,00	

Vysvětlivky:

5xxx

Běžné výdaje

6xxx

Kapitálové výdaje

Obec Kozlovice

IČO: 00574295

Rozpočet v tis. Kč	
Příjmy celkem 2018	1 540,00
Výdaje celkem 2018	2 290,00
Přebytek/schodek rozpočtu	-750,00
Změna stavu finančních prostředků (8115)	750,00
Financování	750,00

Rozpočet na rok 2018 je navržen jako schodkový. Schodek ve výši 750 tis. Kč je krytý přebytkem minulých let.

Vyvěšeno: 1.12.2017

Vyvěšeno na el. úř. desce: 1.12.2017

Sejmuto:

Sejmuto z el. úř. desky:

Schváleno ZO Kozlovice, dne.....

Pavel Baroch

Jaroslav Tomka

.....
správce rozpočtu

.....
starosta obce

POZN.:

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně na adresu:
Obec Kozlovice, Kozlovice 33, 335 01 Nepomuk nebo na e-mail: ou.kozlovice@tiscali.cz
nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu obce dne 16.12.2017.

Rekapitulace