

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 11.01.2018
strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
0000	XXXX	XXXX		22 762 100,00	27 414 512,32	27 414 512,32	0,00
0000	1XXX	XXXX	Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	24 459 000,00
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	490 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	587 670,00	587 670,00	0,00
0000	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	87 670,00	87 670,00	0,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	1 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
0000	1334	0000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
0000	1337	XXXX	Poplatek za komunální odpad	1 070 000,00	1 112 800,00	1 112 800,00	0,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	500,00	0,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	1346	XXXX	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	15 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	37 800,00	39 300,00	39 300,00	0,00
0000	1382	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hr	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
0000	2XXX	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - Fond ro	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0000	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB	25 000,00	35 700,00	35 700,00	0,00
0000	4XXX	XXXX	Nein.přij.transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	564 500,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00
0000	4116	XXXX	Ostat. Neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	24 200,00	895 375,00	895 375,00	0,00
0000	4116	0339	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	14 063,00	14 063,00	0,00
0000	4116	0340	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00
1012	2XXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	2XXX	XXXX	Pěstební činnost - lesy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2199	2XXX	XXXX	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2310	2XXX	XXXX	Pitná voda	530 000,00	696 700,00	696 700,00	616 300,00
3314	2XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	2XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury - Hostinské divadlo	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
3399	2XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3412	2XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	2 050 000,00
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	490 000,00	490 000,00	490 000,00	370 000,00
3632	2XXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	195 000,00	195 000,00	200 000,00
3632	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3633	2XXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	93 000,00	93 000,00	93 000,00	38 000,00
3639	2XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	905 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
3639	3XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 000 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	800 000,00
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	162 000,00	162 000,00	160 000,00
3723	2XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3745	2XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
4351	2XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	270 000,00	270 000,00	270 000,00	235 000,00
5311	2XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	55 000,00
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	17 000,00	70 000,00	70 000,00	17 000,00
6171	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouho	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
6310	2XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
PŘÍJMY CELKEM				29 107 300,00	34 885 653,32	34 885 653,32	31 260 000,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 11.01.2018
strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1031	5XXX	XXXX	Pěstební činnost - lesy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2212	5XXX	XXXX	Silnice	1 804 000,00	5 305 000,00	5 305 000,00	2 025 500,00
2212	51XX	XXXX	dopr. značení, pasport míst.komunikací, oprava sil	750 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2212	6XXX	XXXX	Silnice - Vepice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2219	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2219	6XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodní	500 000,00	630 000,00	630 000,00	600 000,00
2310	5XXX	XXXX	Pitná voda	485 500,00	1 186 600,00	1 186 600,00	926 000,00
2310	6XXX	XXXX	Pitná voda	400 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	350 000,00
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	50 000,00	404 300,00	404 300,00	135 000,00
2321	6XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2341	5XXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3111	53XX	XXXX	Mateřská škola - příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00	320 000,00
3111	5331	XXXX	Mateřská škola Kovářov - příspěvek na činnost	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
3111	5336	0000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým škol	0,00	178 804,80	178 804,80	0,00
3113	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
3113	53XX	XXXX	Základní škola - příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3113	5331	XXXX	Základní škola Kovářov - příspěvek na činnost	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
3113	5336	0000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým škol	0,00	324 559,20	324 559,20	0,00
3113	6XXX	XXXX	Základní škola	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00
3113	6XXX	0117	ZŠ Kovářov - bezbariérový vstup a vnitřní úpravy	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3113	61XX	XXXX	ZŠ Kovářov - sportovní areál	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	85 000,00	118 200,00	118 200,00	90 000,00
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury - Hostinské divadlo	0,00	0,00	0,00	104 000,00
3319	5169	0000	Hostinské divadelní léto	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3319	5169	0001	Hostinské div.léto	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3319	5194	0000	Věcné dary	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3319	52XX	XXXX	Hostinské divadlo - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3319	5222	XXXX	Ostatní záležitosti kultury - Hostinské divadelní lét	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3326	5XXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	551 000,00	651 000,00	651 000,00	511 000,00
3330	5XXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3330	52XX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3341	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
3341	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	420 000,00	445 000,00	445 000,00	460 000,00
3399	5492	XXXX	Dary obyvatelstvu - vítání občánků	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3412	5XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	113 000,00	113 000,00	50 000,00
3419	5XXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	153 000,00	153 000,00	153 000,00	185 000,00
3419	52XX	0001	TJ ZD Kovářov - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3419	52XX	0002	TTC Kovářov - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3419	5222	0001	TJ ZD Kovářov	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3419	5222	0002	TTC Kovářov	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3421	5XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	182 000,00	182 000,00	40 000,00
3421	6XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště Předb	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	5XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00
3429	52XX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	295 000,00
3429	52XX	0001	Kovářovan - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3429	52XX	0002	Kovářovan - folklorní festival	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3429	52XX	0003	Kovářovská OPONA - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3429	52XX	0004	Český svaz včelařů - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3429	52XX	0005	MS Kovářov - dětský oddíl - dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3429	52XX	0006	Rodina Předbořice - dotace na opravu oplocení	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3429	5222	0001	Kovářovan příspěvek na činnost	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3429	5222	0002	Kovářovan - festival	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3429	5222	0003	Kovářovská OPONA příspěvek na činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 11.01.2018
strana: 3 / 5

3429	5222	0004	Český svaz včelařů příspěvek na činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	5222	0005	Myslivecké sdružení Háje - dětský oddíl příspěvek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3429	5222	0006	Spolek rodičů ZŠ Kovářov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3429	5222	0007	RODINA Předbořice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	5240	0001	Myslivecké sdružení Háje	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5240	0002	Myslivecké sdružení Hůrka	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3513	5XXX	XXXX	Lékařská služba první pomoci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3513	52XX	XXXX	Lékařská služba první pomoci	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 350 000,00	1 405 900,00	1 405 900,00	1 760 000,00
3612	5660	XXXX	Fond rozvoje bydlení - půjčky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3612	6XXX	XXXX	Bytové hospodářství - zateplení domu čp.195 Kov	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
3613	5XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 177 000,00	1 254 100,00	1 254 100,00	1 198 000,00
3613	5171	XXXX	KD Zahořany, restaurace Chrást - oprava střechy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
3613	6XXX	XXXX	Nebytové hospodářství - KD Kovářov 1.epata rek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 800 000,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	485 000,00	622 000,00	622 000,00	1 005 000,00
3631	6XXX	XXXX	Veřejné osvětlení - VO Kotýřina, Hostín, Zlučín	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	170 000,00	541 800,00	541 800,00	460 000,00
3635	6XXX	XXXX	Územní plánování	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	257 200,00	410 511,00	410 511,00	293 900,00
3639	5011	0340	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	- 77,00	- 77,00	0,00
3639	5031	0340	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	- 68,00	- 68,00	0,00
3639	5032	0340	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	- 27,00	- 27,00	0,00
3639	5163	0000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
3639	6XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 210 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 245 000,00
3723	5XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	811 200,00	865 600,00	865 600,00	779 000,00
3723	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3726	5XXX	XXXX	Využívání a a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3741	5XXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3744	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	860 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 010 000,00
3745	6XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - traktorbagr	450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00
3792	5336	0000	Za poznáním Novohradska	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3900	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4351	5XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	670 700,00	1 195 700,00	1 195 700,00	1 100 500,00
4351	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
4351	6XXX	XXXX	DPS Kovářov - rekonstrukce a projekt na přístavb	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4351	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	- 450 000,00	- 450 000,00	0,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5311	5XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	559 600,00	562 600,00	562 600,00	621 200,00
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	201 000,00	455 500,00	455 500,00	237 500,00
5512	5240	XXXX	SDH dary a příspěvky	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	6XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup autom	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 102 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00	1 410 500,00
6112	5023	0000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 831,00	31 831,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 807,00	15 807,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	110,00	110,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 098,00	17 098,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	841,00	841,00	0,00
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	3 583 600,00	3 637 180,00	3 637 180,00	3 831 300,00
6171	5229	0001	SMOJK	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
6171	5229	0002	Silva Nortica	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
6171	5329	XXXX	Svazek obcí Milevska	50 700,00	51 380,00	51 380,00	0,00
6171	5329	4152	Svazek obcí Milevsko	0,00	680,00	680,00	0,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	228 200,00	310 200,00	310 200,00	229 000,00
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	748 000,00	1 105 670,00	1 105 670,00	700 000,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	87 670,00	87 670,00	0,00
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	123 200,00	138 671,50	138 671,50	0,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 11.01.2018
strana: 4 / 5

6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	12 147,00	12 147,00	0,00
6402	5366	0000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	3 324,50	3 324,50	0,00
VÝDAJE CELKEM				28 707 700,00	40 481 633,00	40 481 633,00	32 860 400,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 11.01.2018
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (- 399 600,00	5 511 971,18	5 511 971,18	0,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky úvěru - Bytový dům	0,00	0,00	0,00	- 399 600,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-399 600,00	5 511 971,18	5 511 971,18	1 600 400,00