

## Návrh rozpočtu na r. 2018

### PŘÍJMY v Kč:

| Od Pa | Pol. | Popis  | Upravený rozpočet<br>za 10/2017 | Skutečnost<br>za 10/2017 | Rozpočet<br>na r. 2018 |
|-------|------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
|       | 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze záv. č.                   | 500 000                         | 606 076                  | 500 000                |
|       | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ                       | 20 000                          | 20 425                   | 20 000                 |
|       | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů                   | 50 000                          | 58 597                   | 50 000                 |
|       | 1121 | Daň z příjmů právnických osob,                           | 600 000                         | 600 131                  | 600 000                |
|       | 1122 | Daň z příjmu právn. osob za obce                         | 129 390                         | 129 390                  | 0                      |
|       | 1211 | DPH  | 1 200 000                       | 1 206 626                | 1 200 000              |
|       | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu              | 18 000                          | 18 545                   | 0                      |
|       | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                 | 120 000                         | 79 938                   | 86 000                 |
|       | 1341 | Poplatek ze psů  | 3 000                           | 3 705                    | 3 500                  |
|       | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství                    | 50 000                          | 42 000                   | 20 000                 |
|       | 1361 | Správní poplatky   | 3 000                           | 1 580                    | 2 000                  |
|       | 1381 | Daň z hazardních her                                     | 10 000                          | 8 994                    | 10 000                 |
|       | 1382 | Zrušený odvod z loterií                                  | 4 000                           | 4 362                    | 0                      |
|       | 1511 | Daň z nemovitých věcí                                    | 850 000                         | 539 738                  | 850 000                |
|       | 4112 | Neinvest. př. transfery ze SR na činnost místní správy   | 57 800                          | 48 100                   | 60 900                 |
|       |      | na volby   | 25 000                          | 25 000                   | 30 000                 |
|       |      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                              | <b>3 640 190</b>                | <b>3 393 207</b>         | <b>3 432 400</b>       |
|       |      |  |                                 |                          |                        |
| 1012  |      | Podnikání v zemědělství - pachtovné                      | 16 000                          |                          | 16 000                 |
| 2321  |      | Odvádění a čištění odp. vod, příjmy z poskytování služeb | 10 000                          | 10 909                   | 10 000                 |
| 3612  |      | Příjmy z pronájmu bytů                                   | 12 000                          | 10 000                   | 12 000                 |
| 3613  |      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                  | 2 000                           | 1 200                    | 1 000                  |
| 3632  |      | Pohřebnictví   | 15 000                          | 7 134                    | 7 000                  |
|       |      |  |                                 |                          |                        |

|      |  |   |                  |                  |                  |
|------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 3639 |  | <i>příjmy z pronájmu pozemků (SKANSKA)</i>  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 3639 |  | <i>Prodej Multicar a radlice</i>            | 54 500           | 54 500           | 0                |
| 3639 |  | <b>Kom. služby a územní rozvoj - celkem</b> | 104 500          | 104 738          | 50 000           |
| 3725 |  | Příspěvek za tříděný odpad - EKO-KOM        | 30 000           | 35 541           | 30 000           |
| 6171 |  | Činnost místní správy                       | 1 000            | 1 537            | 1 000            |
| 6310 |  | Příjmy z úroků                              | 37 800           | 39 843           | 35 000           |
|      |  |   |                  |                  |                  |
|      |  | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>               | <b>228 300</b>   | <b>210 902</b>   | <b>162 000</b>   |
|      |  |   |                  |                  |                  |
|      |  |   |                  |                  |                  |
|      |  | <b>PRIJMY CELKEM</b>                        | <b>3 868 490</b> | <b>3 604 109</b> | <b>3 594 400</b> |

**VÝDAJE v Kč:**

| Od Pa | Pol. | Popis  | Upravený rozpočet<br>za 10/2017 | Skutečnost<br>za 10/2017 | Rozpočet<br>na r. 2018 |
|-------|------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1014  |      | Zvláštní veterinární péče <i>(celoplošná deratizace)</i>   | 33 000                          | 30 922                   | 33 000                 |
| 2212  |      | Silnice <i>(oprava - vjezd Karhanovi )</i>   | 198 000                         | 7 231                    | 198 000                |
| 2219  |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)  | 43 000                          | 8 194                    | 43 000                 |
| 2221  |      | Provoz veřejné silniční dopravy  | 27 000                          | 225                      | 25 000                 |
| 2223  |      | Bezpečnost silničního provozu <i>(měřič rychlosti)</i>   | 10 000                          | 1 198                    | 10 000                 |
| 2292  |      | Dopravní obslužnost <i>(platba Zlínskému kraji)</i>  | 28 000                          | 28 000                   | 30 000                 |
| 2310  |      | Pitná voda <i>(rozborny, údržba a opravy úpravny vody)</i>   | 56 000                          | 14 220                   | 56 000                 |
| 2321  |      | Odvádění a čištění odpadních vod <i>( v r. 2017 úprava části<br/>mlýnského náhonu ve výši 350.000)</i> | 476 000                         | 36 933                   | 91 000                 |
| 3314  |      | Činnosti knihovnické   | 42 000                          | 30 272                   | 39 000                 |
| 3319  |      | Ostatní záležitosti kultury <i>(nakoupené pořady)</i>  | 33 000                          | 3 000                    | 33 000                 |
| 3341  |      | Místní rozhlas   | 22 000                          | 3 466                    | 25 500                 |
| 3349  |      | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (Vendelín)  | 35 000                          | 13 979                   | 31 000                 |
| 3399  |      | Záležitosti kultury, církví a sděl. prost. <i>(vlastní akce)</i>                                       | 55 000                          | 757                      | 45 000                 |
| 3419  |      | Tělovýchovná činnost <i>(poskytnutí dotace dle VS č.4/2017)</i>  | 170 000                         | 166 729                  | 10 000                 |
| 3421  |      | Využití volného času dětí a mládeže  | 103 000                         | 46 106                   | 89 000                 |
| 3429  |      | Ostatní zájmová činnost <i>(dotace spolkům)</i>  | 25 000                          | 25 000                   | 0                      |
| 3522  |      | Nemocnice KM, <i>( poskytnutí věcného daru)</i>  | 3 000                           | 3 000                    | 0                      |
| 3611  |      | Podpora ind. výst. <i>(příspěvek na plyn. přípojku)</i>  | 4 000                           | 4 000                    | 0                      |
| 3612  |      | Bytové hospodářství  | 20 000                          | 0                        | 20 000                 |
| 3631  |      | Veřejné osvětlení  | 120 000                         | 63 841                   | 72 000                 |
| 3632  |      | Pohřebnictví   | 35 000                          | 9 944                    | 26 000                 |
| 3639  |      | Komun.služby a úz.rozvoj <i>(techn.zázemí, nakládání s majetkem)</i>                                   | 1 559 000                       | 1 342 810                | 403 500                |
|       |      | <i>(v r. 2017 nákup Multicar a kontejnerů)</i>   |                                 |                          |                        |
|       |      | <i>(r. 2018 pořízení buňky na hřišti a nákup kontejneru)</i>   |                                 |                          |                        |

|      |  |                  |                  |                  |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu  | 20 000           | 11 897           | 20 000           |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu   | 180 000          | 95 687           | 180 000          |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů ( <i>tříděný odpad, bioodpad</i> )  | 65 000           | 34 556           | 65 000           |
| 3744 | Aktualizace, vedení a správa dig. povodňového plánu  | 8 000            | 7 260            | 8 000            |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  | 511 000          | 184 969          | 425 000          |
| 4329 | Ost.soc.péče ( <i>Linka bezpečí</i> )  | 2 000            | 2 000            | 0                |
| 4341 | Dotace pro Charitu Holešov   | 2 000            | 2 000            | 0                |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva - <i>nespecifik. rezerva</i>  | 10 000           | 0                | 10 000           |
| 6112 | Zastupitelstva obcí  | 515 000          | 424 835          | 705 000          |
| 6114 | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   | 25 000           | 2 170            | 0                |
| 6118 | Volba prezidenta republiky   |                  |                  | 30 000           |
| 6171 | Činnost místní správy  | 1 128 000        | 561 140          | 1 252 000        |
|      | <i>(převod z r. 2017 na opravu fasády a opr. místnosti po knihovně,<br/>nově: zřízení místnosti pro archiv, výměna dveří, snížení stropu<br/>v zasedací místnosti+osvětlení)</i> |                  |                  |                  |
| 6310 | Služby peněžních ústavů ( <i>výdaje z fin. operací</i> )   | 7 000            | 3 679            | 7 000            |
| 6320 | Služby peněžních ústavů - <i>pojištění budov</i>   | 20 000           |                  | 20 000           |
| 6399 | Ostatní finanční operace - <i>daň z příjmů právn. oob za obce</i>  | 129 390          | 129 390          |                  |
| 6402 | Finanční vypořádání min. let - <i>vrátky z voleb</i>   | 13 000           | 11 965           |                  |
| 6409 | Neinvest. dotace Mikroregionu Holešovsko   | 11 850           | 10 960           | 5 000            |
|      | <b>VYDAJE CELKEM</b>   | <b>5 744 240</b> | <b>3 322 485</b> | <b>4 007 000</b> |
|      | SALDO (příjmy - výdaje)  | -1 875 750       | 281 624          | -412 600         |
|      | FINANCOVÁNÍ  | 1 875 750        | -281 624         | 412 600          |

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek bude uhrazen z finanční rezervy minulých let.

Stratil Čestmír v.r.

Vyvěšeno dne: 16.11.2017

Sejmuto dne: