

# Informace dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Městys Křtiny

Křtiny 26

679 05 Křtiny

IČO: 00280429

			Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
			2017	2017	2018
			Příjmy	Příjmy	Příjmy
§	pol.	Popis	v Kč		v Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.cin. a	2100000	2400000	2 400 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50000	50000	50 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	240000	240000	240 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2300000	2300000	2 300 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob obce	300000	439900	300 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4200000	4900000	4 700 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1000	2000	1 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	425000	425000	425 000
	1341	Poplatek ze psů	23000	23000	21 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100000	120000	100 000
	1344	Poplatek ze vstupného	4000	4000	4 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30000	32000	30 000
	1361	Správní poplatky	50000	70000	50 000
	1381	Daň z hazardních her	41000	40000	50 000
	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.	1000	17000	0
	1511	Daň z nemovitostí	230000	230000	230 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	24 100	0
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	382 400	382 400	405 000
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	492 000	0
	4216	Ostatní invest. Přijaté transf. Ze státního rozpočtu	0	302 500	0
		<b>Bez §</b>	<b>10 477 400</b>	<b>12 493 900</b>	<b>11 306 000</b>
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200	200	200
		<b>Příjmy z dobývacího prostoru</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000	30 000	30 000
		<b>Cestovní ruch</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
3113	2122	Odvod PO odpisy	1 411 600	1 411 600	1 411 600
		<b>Základní škola</b>	<b>1 411 600</b>	<b>1 411 600</b>	<b>1 411 600</b>
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	70 000	2 000
		<b>Cinnosti knihovnické</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>2 000</b>
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 500	2 000
		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000	43 500	30 000
		<b>Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.</b>	<b>30 000</b>	<b>43 500</b>	<b>30 000</b>
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2 000	0
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemov. - koupaliště	50 000	50 000	50 000
		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000	100 000	100 000
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000	20 000	20 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000	80 000	80 000
		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000	80 000	49 000
		<b>Pohřebnictví</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>49 000</b>
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2 000	0
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	20 000	0
		<b>Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
3639	2226	Příjmy z finančního vypořádání min. let DSO	0	0	750 000
		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 000
		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000	130 000	130 000
		<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	1 000
3745	2322	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	52 000	0
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0	9 800	0
		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 000</b>	<b>62 800</b>	<b>1 000</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	35 000	10 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	10 000	10 000
		<b>Cinnost místní správy</b>	<b>20 000</b>	<b>45 000</b>	<b>20 000</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500	500	500
		Obecné příjmy a výd. Z finančních operací	500	500	500
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 434 700</b>	<b>14 646 000</b>	<b>13 982 300</b>

§	pol.	Popis	Schválený	Očekávané	Návrh
			rozpočet	plnění	rozpočtu
			2017	2017	2018
			Vydaje	Vyjade	Vydaje
			v Kč		v Kč
2143		Cestovní ruch	30 000	58 100	30 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	260 000	460 000	465 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy IDS	45 900	45 900	48 700
2310		Pitná voda	129 000	130 300	130 500
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	8 000	8 000	8 000
2333		Uprava drobných vodních toků	0	184 000	0
3113		Základní škola	3 340 100	3 390 100	3 760 100
3314		Činnosti knihovnické	38 000	143 300	76 800
3319		Ostatní záležitosti kultury	37 000	44 000	37 000
3341		Rozhlas a televize	15 200	15 200	15 200
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000	40 000	40 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	310 000	310 000	295 000
3399		Ostatní záležitosti kultury - KV	327 000	529 000	357 000
3412		Sportovní zařízení - koupaliště, hřiště	93 000	559 000	93 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000	180 000	20 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	63 000	572 500	73 000
3429		Ostatní zájmová činnost	12 000	12 000	12 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým	12 000	17 000	12 000
3631		Veřejné osvětlení	370 000	820 000	340 000
3632		Pohřebnictví	64 500	64 500	34 500
3635		Uzemní plánování	0	60 500	0
3639		Komunální rozvoj-	1 113 300	1 070 900	128 300
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000	20 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	400 000	400 000
3723		Sběr a svoz tříděných odpadů	250 000	400 000	250 000
3745		Péče o vzhled obce a veřejné zeleně	1 186 000	1 664 000	1 658 000
4379		Ostatní služby a činnosti soc. prevence	20 500	25 000	25 000
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000	1 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	15 000	15 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	70 000	104 600	70 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 148 000	1 148 000	1 255 000
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	24 400	0
6118		Volba prezidenta republiky	0		18 700
6171		Činnost místní správy	1 491 000	1 817 000	1 623 000
6310		Ostatní výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000
6320		Pojištění	35 000	53 000	53 000
6399		Ostatní finanční operace	300 000	439 900	300 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	3 200	3 200	7 000
<b>Vydaje celkem</b>			<b>11 282 700</b>	<b>14 844 400</b>	<b>11 686 800</b>
splátka úvěru - kanalizace/vodovod Bukovský kopec			666 700	1 000 000	1 000 000
<b>Vydaje včetně splátky úvěru</b>			<b>11 949 400</b>	<b>15 844 400</b>	<b>12 686 800</b>

<b>Příjmy</b>	<b>12 434 700</b>	<b>14 646 000</b>	<b>13 982 300</b>
<b>Výdaje</b>	<b>11 282 700</b>	<b>14 844 400</b>	<b>11 686 800</b>
<b>Financování (zůstatek)</b>	<b>-1 152 000</b>	<b>198 400</b>	<b>-2 295 500</b>
Financování (čerpání - splátka úvěru)	666 700	1 000 000	1 000 000
<b>Financování (-čistý přebytek/+čerpání rezervy)</b>	<b>-485 300</b>	<b>1 198 400</b>	<b>-1 295 500</b>

Sestavila: **Anita RUBY**

Vyvěšeno: 27.11.2017

Sejmuto: