

Návrh rozpočtu obce Brtnička na rok 2018

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (viz. rozpis str. 3, ř. 25)	397000
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	287000
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	9000
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	289000
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	42000
7	1211	Daň z přidané hodnoty	591000
8	1361	Správní poplatky	1000
9	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	56000
10	1341	Poplatek ze psů	1800
11	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
13	1344	Poplatek ze vstupného	
14	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	
15	1391	Odvod loterií	7000
16	1511	Daň z nemovitostí	122000
17	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	27000
18			
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až 18)	1432800
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	60900
21a)		v tom: - na výkon státní správy	60900
21b)		- na školství	
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
23			
24	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23)	1890700
25	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)	
26	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	
27	8124	Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-)	
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27)			1890700

Rozpočet zveřejněn dne : 12.2. 2018

Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne :

Razítko obce, podpis starosty :



Č. řádku	Skupina oddíl, pododdíl paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného..)	Odvody příspěvk. organizac	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmu ost. ne-movitostí a jejich částí	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. majetku	Příjate nekapitálové přisp. a náhrady	241.	311.	312.	320.	Příjmy z dividend	Objem příjmů
			2111	2112		2122	2131	2132		2133	2139	2141					2310	
1	1019	Ostat. zeměděl. a potr. činnosti a rozvoj																0
2	1032	Podpora ostatních produkčních činností	100000															100000
3	1037	Celospolečenské funkce lesů																0
4	2141	Vnitřní obchod																0
5	2143	Cestovní ruch																0
6	2310	Plnitá voda																0
7	2321	Odvádění a čištění odpadních vod....																0
8	3111	Předškolní zařízení x																0
9	3113	Základní školy x																0
10	3117	První stupeň základních škol x																0
11	3141	Školní stravování ... x																0
12	3313	Film. tvorba, distribuce kin....																0
13	3314	Činnosti knihovnické																0
14	3319	Ostatní záležitosti kultury					3000											3000
15	3419	Ostatní tělovýchovná činnost																0
16	3519	Ostat. ambulantní péče																0
17	3612	Bytové hospodářství	77000				56000											133000
18	3633	Výstavba a údržba IS																0
19	3722	Sběr a svoz komun. odpadů																0
20	6171	Činnost místní správy	2000			48000	99000											149000
21	6310	Obecné příjmy z fin. operací														1000	11000	12000
22	6409	Ostat. činnosti j.n.																0
23	3639	Komun. služby																0
24																		0
25	CELKEM		179000	0	0	48000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	11000	397000

x použije se v případě uložených odpovědí z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací

Obec: BRTNIČKA okres : JIHLAVA

Návrh rozpočtu obce Brtnička na rok 2018

rozpis navazuje na str. 2, ř. 39 tiskopisu

B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVĚ VÝDAJE (Kč)

[illegible]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** konsolidace na úrovni výkazující jednotky *****
sestavený k 13/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	13	00376396

Název a sídlo účetní jednotky: 4010
Obec Brtnická

675 27 Předín

@I=751100.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa Pol a b	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1					
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	209.000,00		287.100,00	287.113,80	137,38	100,00
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	14.000,00		8.800,00	8.839,82	63,14	100,45
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	26.000,00		27.200,00	27.210,30	104,66	100,04
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	74.000,00		289.800,00	289.815,93	391,64	100,01
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	42.000,00		40.500,00	40.470,00	96,36	99,93
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	515.000,00		591.700,00	591.662,10	114,89	99,99
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom	60.000,00		56.000,00	56.000,00	93,33	100,00
0000 1341	Poplatek ze psů	1.800,00		2.800,00	2.800,00	155,56	100,00
0000 1361	Správní poplatky	1.000,00		200,00	150,00	15,00	75,00
0000 1381	Daň z hazardních her	5.000,00		7.300,00	7.274,11	145,48	99,65
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý				9,68	*****	*****
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	126.000,00		121.500,00	121.455,55	96,39	99,96
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s			12.265,00	12.265,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	57.800,00		57.800,00	57.800,00	100,00	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz			5.200,00	5.200,00	*****	100,00
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			168.000,00	168.000,00	*****	100,00
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů			60.000,00	60.000,00	*****	100,00
* 0000	Bez ODPA	1.131.600,00		1.736.165,00	1.736.066,29	153,42	99,99
1032 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100.000,00		102.700,00	102.730,00	102,73	100,03
* 1032	Podpora ostatních produkčních činností	100.000,00		102.700,00	102.730,00	102,73	100,03
3319 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	3.000,00		3.500,00	3.500,00	116,67	100,00
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	3.000,00		3.500,00	3.500,00	116,67	100,00
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72.000,00		77.300,00	77.343,00	107,42	100,06
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	60.000,00		56.400,00	56.400,00	94,00	100,00
* 3612	Bytové hospodářství	132.000,00		133.700,00	133.743,00	101,32	100,03
3631 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji			400,00	400,00	*****	100,00
* 3631	Veřejné osvětlení			400,00	400,00	*****	100,00
3639 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			3.000,00	3.000,00	*****	100,00

[illegible]

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa Pol		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2				
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		8.300,00	8.280,00	*****	99,76
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00				
1032	5156	Pohonné hmoty a maziwa		1.100,00	1.092,00	*****	99,27
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00				
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	150.000,00	9.400,00	9.372,00	6,25	99,70
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
2291	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
*	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě					
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	23.000,00	16.600,00	16.602,92	72,19	100,02
*	2292	Dopravní obslužnost	23.000,00	16.600,00	16.602,92	72,19	100,02
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
*	3314	Činnosti knihovnické	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje					
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	1.500,00	1.530,00	*****	102,00
3319	5153	Plyn	42.000,00	1.500,00	1.484,00	9,89	98,93
3319	5154	Elektrická energie	16.000,00	67.300,00	67.340,00	160,33	100,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	16.000,00	15.866,70	99,17	99,17
3319	5171	Opravy a udržování		5.100,00	5.122,00	51,22	100,43
*	3319	Ostatní záležitosti kultury	83.000,00	7.000,00	6.968,00	*****	99,54
3326	5171	Opravy a udržování	382.000,00	98.400,00	98.310,70	118,45	99,91
*	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	382.000,00				
3341	6121	Budovy, haly a stavby					
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		17.000,00	17.037,00	*****	100,22
*	3341	Rozhlas a televize		17.000,00	17.037,00	*****	100,22
3399	5194	Věcné dary	6.500,00	7.000,00	7.044,00	108,37	100,63
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	6.500,00	7.000,00	7.044,00	108,37	100,63
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3612	5153	Plyn	15.000,00	4.300,00	4.279,00	28,53	99,51
3612	5154	Elektrická energie		12.300,00	12.334,00	*****	100,28
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00				
3612	5171	Opravy a udržování	3.000,00				

* 3612	Bytové hospodářství	23.000,00	16.600,00	16.613,00	72,23	100,08
3631	5139 Nákup materiálu j.n.					
3631	5154 Elektrická energie	30.000,00	32.400,00	32.360,00	107,87	99,88
3631	5169 Nákup ostatních služeb	3.000,00				
* 3631	Veřejné osvětlení	33.000,00	32.400,00	32.360,00	98,06	99,88
3635	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152.000,00				
* 3635	Územní plánování	152.000,00				
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	5.000,00				
3639	5161 Poštovní služby	2.000,00				
3639	5163 Služby peněžních ústavů	6.000,00				
3639	5171 Opravy a udržování	3.000,00				
3639	5321 Neinvestiční transfery obcím	800,00				
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.700,00				
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18.500,00				
3721	5169 Nákup ostatních služeb	7.450,00	4.700,00	4.671,00	62,70	99,38
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7.450,00	4.700,00	4.671,00	62,70	99,38
3722	5169 Nákup ostatních služeb	51.000,00	60.700,00	60.736,00	119,09	100,06
3722	5321 Neinvestiční transfery obcím	550,00	1.100,00			
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	51.550,00	61.800,00	60.736,00	117,82	98,28
3723	5169 Nákup ostatních služeb		9.300,00	9.254,00	*****	99,51
* 3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a		9.300,00	9.254,00	*****	99,51
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	3.000,00				
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	1.000,00	500,00	489,00	48,90	97,80
3745	5156 Pohonné hmoty a maziwa		3.600,00	3.646,00	*****	101,28
3745	5169 Nákup ostatních služeb	9.000,00	5.100,00	5.103,00	56,70	100,06
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13.000,00	9.200,00	9.238,00	71,06	100,41
5512	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	8.000,00				
5512	5019 Ostatní platby		5.100,00	5.147,00	*****	100,92
5512	5132 Ochranné pomůcky		1.800,00	1.758,00	*****	97,67
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12.000,00	17.100,00	17.127,00	142,73	100,16
5512	5139 Nákup materiálu j.n.		4.800,00	4.819,00	*****	100,40
5512	5156 Pohonné hmoty a maziwa	3.000,00	3.200,00	3.200,00	106,67	100,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	5.000,00	4.100,00	4.050,00	81,00	98,78
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	28.000,00	36.100,00	36.101,00	128,93	100,00
5521	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					
5521	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5521	5156 Pohonné hmoty a maziwa					
5521	5169 Nákup ostatních služeb					
* 5521	Operační a inf. střediska integ. záchran.					
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	156.000,00	145.200,00	145.160,00	93,05	99,97

6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22.000,00	23.100,00	23.085,00	104,93	99,94
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7.000,00				
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7.000,00	5.600,00	5.555,00	79,36	99,20
* 6112	Zastupitelstva obcí	192.000,00	173.900,00	173.800,00	90,52	99,94
6114 5021	Ostatní osobní výdaje		7.414,00	7.414,00	*****	100,00
6114 5139	Nákup materiálu j.n.		507,00	507,00	*****	100,00
6114 5169	Nákup ostatních služeb		2.783,00	2.783,00	*****	100,00
6114 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		841,00	841,00	*****	100,00
6114 5175	Pohoštění		720,00	720,00	*****	100,00
* 6114	Volby do Parlamentu ČR		12.265,00	12.265,00	*****	100,00
6117 5021	Ostatní osobní výdaje					
6117 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
* 6117	Volby do Evropského parlamentu					
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		58.700,00	58.736,00	*****	100,06
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	54.000,00	74.600,00	74.578,00	138,11	99,97
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	19.000,00	42.500,00	42.533,00	223,86	100,08
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8.000,00	15.700,00	15.668,00	195,85	99,80
6171 5033	Povinné pojistné na úrazové pojištění		600,00	568,00	*****	94,67
6171 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav		900,00	900,00	*****	100,00
6171 5132	Ochranné pomůcky	1.000,00				
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	212.600,00	212.625,00	708,75	100,01
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22.000,00	112.800,00	112.772,75	512,60	99,98
6171 5139	Nákup materiálu j.n.					
6171 5151	Studená voda					
6171 5153	Plyn	27.000,00	44.000,00	44.047,23	163,14	100,11
6171 5154	Elektrická energie	6.000,00	6.500,00	6.540,00	109,00	100,62
6171 5156	Pohonné hmoty a maziwa		7.100,00	7.109,00	*****	100,13
6171 5161	Poštovní služby	2.000,00	900,00	895,00	44,75	99,44
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13.000,00	24.800,00	24.795,31	190,73	99,98
6171 5163	Služby peněžních ústavů	10.000,00	6.100,00	6.102,90	61,03	100,05
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500,00	500,00	*****	100,00
6171 5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	105.400,00	105.404,80	351,35	100,00
6171 5171	Opravy a udržování	50.000,00	63.300,00	63.286,00	126,57	99,98
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00				
6171 5175	Pohoštění	4.000,00	3.000,00	3.039,00	75,98	101,30
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171 5191	Zaplacené sankce		1.300,00	1.310,00	*****	100,77
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	6.000,00	1.050,00	1.050,00	17,50	100,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1.700,00	1.707,00	*****	100,41
6171 6121	Budovy, haly a stavby		101.700,00	101.708,00	*****	100,01
* 6171	Činnost místní správy	283.000,00	885.750,00	885.874,99	313,03	100,01
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		40.470,00	40.470,00	*****	100,00
* 6399	Ostatní finanční operace		40.470,00	40.470,00	*****	100,00
6409 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org		4.500,00	4.494,00	*****	99,87
6409 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr		500,00	500,00	*****	100,00
* 6409	Ostatní činnosti j.n.		5.000,00	4.994,00	*****	99,88

Licence: DLH2
 zpracoval: Oldřiška Velcová
 IČO: 00376396

*****	GINIS Express - UCR	*****	UCRGBALA (v Kč)	verze	01012017
	Datum zpracování:	18.10.2018	Čas zpracování:	10h	9m52s
*****					Strana: 6