

Schválený rozpočet Obce Moravský Žižkov na rok 2018 včetně informace o rozpočtu a očekávaném plnění roku 2017
v Kč

Daňové příjmy a dotace			Schválený rozpočet 2017	Skutečné/očekávané plnění 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
položka	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 700 000,0	3 700 000,0	4 000 000,00
položka	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,0	350 000,0	300 000,00
položka	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	390 000,0	410 000,0	400 000,00
položka	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 400 000,0	4 100 000,0	4 000 000,00
položka	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,0	155 000,0	180 000,00
položka	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000,0	7 900 000,0	7 500 000,00
položka	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,0	100 000,0	100 000,00
položka	1340	Poplatek za provoz kom. odpadů	700 000,0	700 000,0	700 000,00
položka	1341	Poplatek ze psů	23 000,0	23 000,0	25 000,00
položka	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,0	50 000,0	50 000,00
položka	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,0	1 600 000,0	1 872 000,00
položka	1361	Správní poplatky	30 000,0	30 000,0	30 000,00
položka	1381	Daň z hazardních her	50 000,0	98 700,0	100 000,00
položka	1382	Zrušený odvod z loterií	10 000,0	10 000,0	0,00
položka	1383	Zrušený odvod z výh.hr.přístrojů	10 000,0	10 000,0	0,00
položka	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,00
položka	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	2 200 000,0	2 200 000,0	2 200 000,00
položka	4111	Neinv. př. transfery z všeob.pokl.správy SR	0,0	24 100,0	0,00
položka	4112	Neinv. př. transfery ze SR	272 300,0	272 300,0	0,00
položka	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	0,0	21 300,0	0,00
položka	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery transfery ze státního rozpočtu	0,0	3 973 200,0	835 000,00
položka	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	100 000,0	0,00
		mezisoučet	18 385 300,0	27 327 600,0	23 792 000,00

Závazným ukazatelem je paragraf (§)

Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2017	Skutečné/očekávané plnění 2017	Navrh rozpočtu na rok 2018
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pronájem pozemků)	80 000,0	80 000,0	80 000,00
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2 000 000,0	400 000,0	0,00
§ 2310	Pitná voda	2 000,0	2 000,0	2 000,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 000,0	6 000,0	6 000,00
§ 3311	Divadelní činnost	0,0	1 300,0	0,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	21 000,0	21 000,0	21 000,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury (za vstupné, prodej publikací)	81 000,0	81 000,0	81 000,00
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní časopis)	10 000,0	10 000,0	10 000,00

§ 3392	Zájmová činnost v kultuře (nájem KD, ostatní náhrady)	55 000,0	55 000,0	55 000,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury (pohledy, kalendáře)	11 000,0	11 000,0	11 000,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem tělocvična)	35 000,0	35 000,0	35 000,00
§ 3511	Všeobecná ambulantní péče (nájem ze zdr. střediska)	22 000,0	22 000,0	22 000,00
§ 3612	Bytové hospodářství (pronájem bytů)	305 000,0	336 000,0	455 000,00
§ 3613	Nebytové hospodářství (pronájem budovy pošty)	40 000,0	40 000,0	40 000,00
§ 3631	Veřejné osvětlení (přeplatky el.energie)	5 000,0	5 000,0	5 000,00
§ 3632	Pohřebnictví (pronájem hrobových míst)	20 000,0	20 000,0	20 000,00
§ 3639	Kom.sloužby a územ.rozvoj - nakládání s obecním majetkem, prodej pozemků	214 000,0	664 000,0	224 000,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (příjmy z prodeje popelnic)	15 000,0	15 000,0	15 000,00
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný) - nahodilé příjmy za tříděný odpad	4 000,0	4 000,0	4 000,00
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKO-KOM tříděný odpad	251 000,0	286 000,0	300 000,00
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nahodilé příjmy	5 000,0	5 000,0	5 000,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část (přeplatky za el.ener.)	2 000,0	2 000,0	2 000,00
§ 6171	Činnost místní správy (příjmy za hlášení, z prodeje krátkodobého a dlouh.maj., přeplatky za plyn, el.en., ostatní příjmy)	39 000,0	44 000,0	44 000,00
§ 6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	14 000,0	14 000,0	14 000,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	2 000,0	2 000,0	2 000,00
mezisoučet		3 239 000,0	2 161 300,0	1 453 000,00
Celkové příjmy		21 624 300,0	29 488 900,0	25 245 000,00
Financování				
položka 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 279 100,0	4 629 100,0	9 405 000,00

Závazným ukazatelem je paragraf (§)

Rozpočtové výdaje			Schválený rozpočet 2017	Skutečně/čekavane plnění 2017	Navrh rozpočtu na rok 2018
§ 1014		Ozdr.hos.zvířat,pol.a spec.plod. a zvl.vet.péče (platba za služby, útluk)	23 000,0	23 000,0	20 000,00
§ 2212		Silnice (zimní údržba poz. komunikací, dopr.sloužby, mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, oprava komunikací)	881 000,0	921 000,0	1 981 000,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba a oprava chodníků, pojištění dopravních prostředků, opravy, dopr.sloužby, nákup pohonných hmot, rekonstrukce chodníků)	1 062 000,0	1 062 000,0	1 795 000,00
§ 2221		Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka)	103 000,0	30 000,0	130 000,00
§ 2292		Dopravní obslužnost	0,0	73 000,0	73 000,00
§ 2310		Pitná voda (provozní náklady - materiál, el energie studna Hrbálka, opravy, odběr vody)	266 000,0	466 000,0	210 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (odpadní vody)	500 000,0	827 000,0	800 000,00
§ 2341		Vodní díla v zemědělské krajině (zavlažování)	16 100,0	30 000,0	30 000,00

§ 3111		Mateřské školy (na provoz MŠ a ŠJ)	961 200,0	1 142 600,0	1 534 000,00
§ 3113		Základní školy (na provoz ZŠ)	2 587 000,0	2 862 200,0	3 410 000,00
§ 3311		Divadelní činnost (příspěvek na divadelní činnost)	15 000,0	15 000,0	15 000,00
§ 3314		Činnosti knihovnické (provozní náklady knihovny - materiál, knihy a DVD, opravy a udržování, ost. služby)	203 000,0	203 000,0	248 000,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury (pořádání koncertu, náklady spojené s vedením kroniky, příspěvky pro taneční soubor, pěvecký sbor, reklamní zboží)	135 000,0	135 000,0	137 000,00
§ 3341		Rozhlas a televize (poplatek za hudební produkci v rozhlase - OSA, oprava rozhlasu)	50 000,0	50 000,0	60 000,00
§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (provozní náklady na místní časopis)	34 000,0	34 000,0	44 000,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) (provozní náklady v kulturním domě - mzdové náklady včetně sociálního a zdravot. pojištění zaměstnavatele, elektrická ener., plyn, materiál, opravy a udržování ostatní služby, projekt na zateplení a přístavbu KD)	2 794 900,0	2 864 400,0	3 370 000,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (pohoštění - beseda s duchodci, věcné dary, nákup blahopřání, platby poplatků a daní za povolení uzavírky silnic v době konání hodů, ost. služby)	176 500,0	177 800,0	218 000,00
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku obce (provozní náklady tělocvičny - plyn, voda, elektrická energie, materiál, mzdové náklady včetně soc.a zdr.pojištění zaměstnavatele, ost. služby)	300 000,0	304 000,0	300 000,00
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	750 000,0	1 071 000,0	400 000,00
§ 3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) (údržba a oprava hřišť u jezírka, u rybníka)	500 000,0	860 000,0	450 000,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (poskytnutí příspěvku folklornímu souboru, pořízení majetku pro soubor do majetku obce, ostatní náklady)	130 000,0	145 000,0	300 000,00
§ 3511		Všeobecná ambulantní péče (provozní náklady zdravotního střediska - nákup materiálu, el.energie, plyn, revize opravy a udržování)	75 000,0	75 000,0	75 000,00
§ 3612		Bytové hospodářství (provozní náklady)	120 500,0	220 500,0	311 000,00
§ 3613		Nebytové hospodářství (údržba budov pro nebytové prostory)	47 500,0	47 500,0	53 000,00
§ 3631		Veřejné osvětlení (oprava veřejného osvětlení, elektrická energie)	350 000,0	350 000,0	360 000,00
§ 3632		Pohřebnictví (provozní náklady na smuteční obřadní síň a hřbitov - odměny, nákup materiálu, elektrická energie, opravy chodníků)	346 500,0	346 500,0	896 000,00

§ 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (úhrada za údržbu plynové přípojky na ulici Záhumní, ostatní služby)	1 000,0	1 000,0	200 000,00
§ 3635		Územní plánování	0,0	0,0	100 000,00
§ 3639		Komun.sloužby, územní rozvoj- nakládání s obecním majetkem (konzultační, právní služby při nakládání s majetkem, platba daní z převodu nemovitostí, výkup pozemků, opravy majetku, transfery DSO)	5 665 000,0	8 013 500,0	5 173 000,00
§ 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů (náklady na nebezpečný odpad)	16 000,0	16 000,0	16 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (sběr a svoz kom.odpadů včetně uložení, nákup popelnic)	633 500,0	633 500,0	635 000,00
§ 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (sběr a svoz tříděného odpadu, nákup pytlů, provoz sběrného dvoru)	1 000 900,0	1 040 900,0	1 384 000,00
§ 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (náklady EKO-KOM)	500,0	500,0	1 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady včetně soc. a zdr. pojištění zaměstnavatele, ost. služby, dlouh.majetek, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování)	1 106 000,0	1 131 000,0	1 327 000,00
§ 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (biokoridor)	10 000,0	3 526 600,0	1 050 000,00
§ 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	10 000,0	15 000,00
§ 4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti (příspěvky na sociální služby)	200 000,0	200 000,0	185 000,00
§ 5212		Ochrana obyvatelstva (účelová rezerva na krizové situace)	100 000,0	100 000,0	100 000,00
§ 5512		Požární ochrana - dobrovolná část (provozní náklady - nákup materiálu, el.energie, pojištění, vybavení, školení, pohonné hmoty, opravy)	275 000,0	471 000,0	225 000,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, platba za telefon, školení, cestovné)	1 171 000,0	1 221 000,0	1 667 000,00
§6114		Volby do Parlamentu ČR	0,0	24 100,0	0,00
§ 6171		Činnost místní správy (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, publikace, a odborné časopisy, dlouhodobý majetek, nákup spotřebního materiálu, kancelářských potřeb, plyn, elektrická energie, poštovní služby, platby za telefon, vzdělávání, ostatní služby, opravy a udržování, cestovné, správa programů a počítačů) dlouhodobý majetek, výstavba OÚ)	3 032 300,0	3 072 400,0	5 066 000,00
§ 6310		Obecné výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů)	25 000,0	25 000,0	25 000,00

§ 6320		Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)	80 000,0	80 000,0	80 000,00
§ 6399		Ostatní finanční operace (platba daně z příjmů právnických osob za obec)	160 000,0	215 000,0	180 000,00
§ 6402		Finančních vypořádání minulých let	0,0	1 000,0	1 000,00
Celkové výdaje			25 903 400,0	34 118 000,0	34 650 000,00
Rekapitulace:					
Příjmy celkem			21 624 300,0	29 488 900,0	25 245 000,00
Výdaje celkem			25 903 400,0	34 118 000,0	34 650 000,00
Financování :					
položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			4 279 100,0	4 629 100,0	9 405 000,00
Třída 8 - Financování			4 279 100,0	4 629 100,0	9 405 000,00

Mgr. Osička Josef, v. r.
starosta obce