

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018

Tabulka příjmů

§	položka	text		Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018
	1111	daň z příjmu fyz. os		250 000,00	150 000,00
	1112	daň z příjmu fyz. os		30 000,00	30 000,00
	1113	daň z příjmu fyz. os		300 000,00	450 000,00
	1121	daň z příjmu právnických os.		400 000,00	470 000,00
	1211	DPH		730 000,00	1 100 000,00
	1351	odvod z loterií		7 000,00	-
	1381	daň z hazardních her		-	10 000,00
	1382	odvod z loterií		-	5 000,00
	1511	daň z nemovitosti		200 000,00	250 000,00
	1337	popl. Za komunální odpad		-	45 000,00
	1340	popl. KO		120 000,00	75 000,00
	1341	popl. Pes		2 000,00	2 000,00
	1356	úhrady za dobývání nerostů		-	3 700,00
	1361	správní poplatky		2 000,00	2 000,00
Třída 1 - daňové příjmy				2 041 000,00	2 592 700,00
1031	2310	Myslivost prodej zvěře	org.1	20 000,00	30 000,00
1031	2310	LH prodej dřeva	org.2	400 000,00	450 000,00
3639	2131	pronájem pozemků		125 000,00	125 000,00
3639	2324	náhrady prodej pozemku		3 000,00	6 000,00
3725	2324	odkup Ko Eko kom		45 000,00	50 000,00
6171	2111	služby Multikára, traktor		10 000,00	50 000,00
6171	2112	prodej zboží		1 000,00	3 000,00
6171	2132	pronájem nemovitostí		40 000,00	40 000,00
6171	2321	NEINV. Dary		2 700 000,00	2 705 000,00
6171	2324	Nekapitálové náhrady		-	10 000,00
6171	2343	Dobývání prostoru		2 600,00	-
6310	2141	úroky		400,00	500,00
6310	2142	dividendy		10 000,00	13 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy				3 357 000,00	3 482 500,00
3639	3111	prodej pozemků		50 000,00	70 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy				50 000,00	70 000,00
	4111	volba prezidenta republiky UZ 98 008		-	26 000,00
	4111	Komunální volby UZ 98 074		-	26 000,00
	4112	dotace na správu		57 800,00	57 800,00
	4116	dotace les UZ 29013		1 400 000,00	1 400 000,00
	4116	dotace VPP		156 000,00	135 000,00
Třída 4 - dotace				1 613 800,00	1 644 800,00
PŘÍJMY CELKEM				7 061 800,00	7 790 000,00

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018

Tabulka výdajů

§	položka	text		Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018
1031	5139	LH materiál myslivost	org. 1	10 000,00	10 000,00
1031	5139	LH materiál	org. 2	5 000,00	5 000,00
1031	5169	LH práce v lese	org. 2	1 200 000,00	1 200 000,00
1031	5175	LH pohoštění		1 000,00	1 000,00
1031	6119	Lesní hospodářský plán			273 000,00
Lesní hospodářství				1 216 000,00	1 489 000,00
1036	5166	lesní správa		340 000,00	340 000,00
Správa lesního hospodářství				340 000,00	340 000,00
2142	5169	obědy		20 000,00	15 000,00
Vnitřní obchod a služby				20 000,00	15 000,00
2212	5139	komunikace posypová sůl		-	40 000,00
2212	5171	komunikace opravy		20 000,00	-
Doprava				20 000,00	40 000,00
3239	5240	Neinv. Transfery neziskovým org.		-	1 000,00
Zájmové vzdělávání				-	1 000,00
3399	5139	kultura materiál		18 000,00	30 000,00
3399	5169	kultura služby		20 000,00	60 000,00
3399	5194	SPOZ balíčky		10 000,00	10 000,00
3399	5492	peněžitý dar obyvatelstvu otop		-	385 000,00
Kultura				48 000,00	485 000,00
3314	5021	knihovna dohoda		5 000,00	5 000,00
Knihovnictví				5 000,00	5 000,00
3522	5213	Nemocnice		2 000,00	5 000,00
Nemocnice příspěvky				2 000,00	5 000,00
3631	5154	VO elektrika		110 000,00	115 000,00
3631	5171	VO opravy		25 000,00	25 000,00
Veřejné osvětlení				135 000,00	140 000,00
3639	5169	geodetické práce		10 000,00	20 000,00
3639	5329	členské příspěvky		5 000,00	5 000,00
3639	5362	Poplatky spojené s prodejem pozemků		5 000,00	5 000,00
3639	6130	nákup pozemků, směny		10 000,00	10 000,00
Komunální služby a územní rozvoj				30 000,00	40 000,00

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018

3721	5169	odvoz nebezpečného odpadu		20 000,00	20 000,00
3722	5169	odvoz KO		300 000,00	360 000,00
3723	5169	odvoz odpadu ostatní		10 000,00	10 000,00
3725	5169	odvoz tříděného odpadu		120 000,00	120 000,00
3725	6121	spoluúčast projekt Sběrný dvůr		600 000,00	600 000,00
Nakládání s odpady				1 050 000,00	1 110 000,00
3745	5011	VPP mzdy + daně		200 000,00	150 000,00
3745	5031	VPP SP		50 000,00	38 000,00
3745	5031	VPP ZP		20 000,00	18 000,00
3745	5132	ochranné pomůcky		5 000,00	5 000,00
3745	5169	služby ostatní lékařské prohlídky		1 000,00	1 000,00
Péče o vzhled obcí				276 000,00	212 000,00

5212	5901	nespecifikované rezervy		3 000,00	3 000,00
Nespecifikované rezervy				3 000,00	3 000,00
5512	5139	PO materiál		30 000,00	30 000,00
5512	5154	PO elektřina		25 000,00	42 000,00
5512	5156	PO PHM, oleje		12 000,00	10 000,00
5512	5163	PO pojištění		4 000,00	4 000,00
5512	5167	PO školení		4 000,00	4 000,00
5512	5169	PO služby (TK,STK..)		10 000,00	10 000,00
5512	5171	PO opravy		20 000,00	50 000,00
5512	5175	PO pohoštění		4 000,00	4 000,00
Požární ochrana				109 000,00	154 000,00
6112	5023	zastupitelé odměny		570 000,00	650 000,00
6112	5031	zastupitelé SP		95 000,00	110 000,00
6112	5032	zastupitelé ZP		51 000,00	60 000,00
6112	5175	reprefond		5 000,00	5 000,00
Zatupitelstva obcí				721 000,00	825 000,00
6115	5021	Odměny volby UZ 98 074		-	10 000,00
6115	5139	Materiál volby UZ 98 074		-	500,00
6115	5156	PHM volby UZ 98 074		-	250,00
6115	5175	Stravování volby UZ 98 074		-	750,00
Volby				-	11 500,00
6118	5021	Odměny volby UZ 98008		-	10 000,00
6118	5139	Materiál volby UZ 98 008		-	500,00
6118	5156	PHM volby UZ 98 008		-	250,00
6118	5175	Stravování volby UZ 98 0 08		-	750,00
Volby				-	11 500,00

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018

6171	5011	mzda zaměstnanci		510 000,00	600 000,00
6171	5021	ostatní výdaje dohody		20 000,00	20 000,00
6171	5031	SP		132 000,00	150 000,00
6171	5032	ZP		48 000,00	55 000,00
6171	5038	úrazové pojištění		7 000,00	7 000,00
6171	5133	léky, zdravotnický materiál		2 000,00	2 000,00
6171	5136	tisk,předplatné		5 000,00	5 000,00
6171	5137	drobný majetek		100 000,00	100 000,00
6171	5139	obec materiál		314 800,00	198 000,00
6171	5154	elektrika		180 000,00	220 000,00
6171	5156	PHM		200 000,00	200 000,00
6171	5164	poštovné		3 000,00	3 000,00
6171	5162	telefony		34 000,00	34 000,00
6171	5164	nájemné		5 000,00	5 000,00
6171	5166	právní služby		100 000,00	100 000,00
6171	5167	školení		5 000,00	5 000,00
6171	5168	zpracování dat, služby počítače aktualizace		60 000,00	60 000,00
6171	5169	služby ostatní		100 000,00	100 000,00
6171	5171	opravy		500 000,00	300 000,00
6171	5172	programové vybavení		-	20 000,00
6171	5192	poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00
6171	5321	přestupky		1 000,00	1 000,00
6171	5362	daně a poplatky		5 000,00	3 000,00
6171	6111	programové vybavení		40 000,00	-
6171	6121	spoluúčást na pořízení majetku		560 000,00	600 000,00
Činnost místní správy				2 936 800,00	2 793 000,00
6310	5163	poplatky bankám		10 000,00	10 000,00
6320	5163	pojištění majetku, auta, havarijní		40 000,00	50 000,00
6399	5362	Platby daní		100 000,00	50 000,00
Finanční operace				150 000,00	110 000,00
VÝDAJE CELKEM				7 061 800,00	7 790 000,00

Rozpočet obce pro rok 2018 je navřen jako vyrovnaný.

Závazným ukazatelem rozpočtu dle rozpočtové skladby budou při příjmech položky a při výdajích paragrafy.

vyvěšeno : 05. 12. 2017

sejmuto : 31. 12. 2018