

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 1 / 3

## PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
XXXX	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
XXXX	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000,00	205 000,00	205 000,00	200 000,00
XXXX	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
XXXX	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00
XXXX	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	743 000,00	743 000,00	700 000,00
XXXX	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	8 500 000,00
XXXX	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
XXXX	1341	XXXX	Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
XXXX	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
XXXX	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1361	XXXX	Správní poplatky	34 000,00	42 000,00	42 000,00	36 000,00
XXXX	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
XXXX	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
XXXX	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
XXXX	4112	XXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	407 000,00	426 800,00	426 800,00	430 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	0,00	56 000,00	56 000,00	60 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.příj.transfery z všeo	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpčt	0,00	404 027,00	404 027,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00
0000	4222	0000	Výměna vrat hasiči Líšnice	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1032	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesy	640 000,00	640 000,00	640 000,00	660 000,00
2310	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	62 000,00	62 000,00	152 000,00
2310	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	180 500,00	180 500,00	180 000,00
2321	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3314	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	2111	0001	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3399	2321	0001	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - byty	506 000,00	506 000,00	506 000,00	520 000,00
3612	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
3612	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
3613	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nebyty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3631	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
3632	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnic	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2119	0000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dál	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
3639	2131	XXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00
3639	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3639	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3639	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3639	3111	XXXX	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odpady p	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3722	2310	XXXX	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouho	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3725	2324	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - tříděný	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4351	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4351	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
6171	2112	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	2141	XXXX	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6310	2142	XXXX	Příjmy z podílů na zisku a dividend	65 000,00	96 000,00	96 000,00	100 000,00
6330	4134	XXXX	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
PŘÍJMY CELKEM				22 810 000,00	24 387 827,00	24 387 827,00	27 821 000,00



# Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 28.11.2017

strana: 2 / 3

## VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	447 000,00	447 000,00	447 000,00	463 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 250 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	740 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	655 000,00	655 000,00	655 000,00	637 000,00
3113	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	3 412 000,00	3 412 000,00	3 412 000,00	3 500 000,00
3113	5336	0000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým ško	0,00	404 027,00	404 027,00	0,00
3113	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	210 000,00	210 000,00	210 000,00	195 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	9 800,00	9 800,00	15 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	50 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	13 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	111 000,00	144 000,00	144 000,00	120 000,00
3419	5194	0000	Věcné dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	190 000,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	11 380 000,00	22 395 000,00	22 395 000,00	9 707 000,00
3613	5XXX	XXXX	z toho -Běžné výdaje	1 380 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	522 000,00
3613	6121	XXXX	z toho - Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	21 008 000,00	21 008 000,00	9 185 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	712 000,00	612 000,00	612 000,00	400 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	262 000,00	12 000,00	12 000,00	262 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	6 277 000,00	6 477 000,00	6 477 000,00	3 525 000,00
3639	5XXX	XXXX	z toho - běžné výdaje	1 277 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	1 825 000,00
3639	6121	XXXX	z toho - Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00
3639	6130	XXXX	z toho - Pozemky	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 308 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 417 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00	324 000,00	324 000,00	865 000,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	20 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	870 000,00	882 000,00	882 000,00	803 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	162 000,00	397 000,00	397 000,00	854 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6114	5164	0000	Nájemné	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 079 000,00	3 354 000,00	3 354 000,00	2 823 000,00
6310	5141	XXXX	Úroky vlastní	30 000,00	63 000,00	63 000,00	200 000,00
6310	5163	XXXX	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6320	5163	XXXX	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6330	5342	XXXX	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	5362	XXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	5365	XXXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	500 000,00	743 000,00	743 000,00	700 000,00
6402	5366	0000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>32 910 000,00</b>	<b>45 304 827,00</b>	<b>45 304 827,00</b>	<b>32 263 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 28.11.2017  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
XXXX	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	1 700 000,00	* 3 347 000,00	3 347 000,00	1 510 000,00
XXXX	8123	XXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky - úvěr	10 000 000,00	17 721 000,00	17 721 000,00	4 500 000,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 600 000,00	- 151 000,00	- 151 000,00	- 1 568 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				10 100 000,00	20 917 000,00	20 917 000,00	4 442 000,00

K předloženému návrhu rozpočtu Městysu Sepekov na rok 2018 se mohou občané vyjádřit písemně do doby projednávání v zastupitelstvu Městysu Sepekov nebo osobně na veřejném zasedání zastupitelstva Městysu Sepekov dne 14. 12. 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zveřejněn i na internetových stránkách [www.sepekov.eu](http://www.sepekov.eu).

Drahomíra Komárková – správce rozpočtu

Ing. Pavlína Bambuškarová - starostka

  
**MĚSTYS SEPEKOV**  
398 51 Sepekov 174  
IČO 00 250 091  
DIČ CZ00250091

Zveřejněno na úřední desce:

28.11.2017



Zveřejněno na elektronické desce:

28.11.2017

