



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

na rok 2018

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------------

Závazný ukazatel §

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000	8 000 000	9 881 482,87	10 000 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	200 000	276 010,74	300 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	884 619,85	900 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000	9 000 000	9 419 374,05	9 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000	800 000	1 089 270,00	1 500 000
1211	Daň z přidané hodnoty	15 500 000	15 500 000	19 099 760,50	21 000 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu			94 094,00	
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 751 000	1 751 000	1 730 010,00	1 732 000
1341	Poplatek ze psů	73 000	73 000	70 635,00	72 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000	180 455,00	100 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	150 000	350 000	378 847,83	300 000
1361	Správní poplatky	50 000	50 000	39 400,00	40 000
1381	Daň z hazardních her		100 000	177 674,37	150 000
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		50 000	59 002,40	50 000
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		100 000	106 647,22	0
1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000	2 268 323,37	2 300 000
2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	366 000	366 000	365 064,00	366 000
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR - VOLBA DEZIDENTA DEBIDIKV		48 200	48 182,00	52 500
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	736 400	736 400	736 400,00	770 100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 000 800	1 000 571,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	57 800	78 600	59 238,00	31 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		85 000	85 000,00	
Bez ODPA - mezisoučet		39 884 200	41 489 000	48 050 062,20	48 663 600

2119	2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobytneros	56 926,50
------	------	---	-----------

2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	56 926,50	0
-------------	--	------------------	----------

2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 595,00
------	------	---------------------------------------	-----------

2219	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	6 903,00
------	------	--	----------

2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 546,00
------	------	--	-----------

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 044,00	0
-------------	---	------------------	----------

2321	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 945 000	1 945 000	1 944 441,00	1 945 000
2321	3111	Příjmy z prodeje pozemků	29 000	29 000		
2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí			28 497,00	29 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly		1 974 000	1 974 000	1 972 938,00	1 974 000
2341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000	78 800,00	78 000
2341	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 250,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60 000	60 000	83 050,00	78 000
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	71 212,00	50 000
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	330 000	330 000	330 000,00	0
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000		
3111	Mateřské školy		380 000	401 000	401 212,00	50 000
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			2 400,00	2 400
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000	2 860,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 000	5 260,00	2 400
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000	13 000	12 815,00	13 000
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000	6 000	5 876,00	6 000
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			770,00	
3314	Činnosti knihovnické		19 000	19 000	19 461,00	19 000
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	11 768,00	12 000
3341	Rozhlas a televize		15 000	15 000	11 768,00	12 000
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	11 387,00	10 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000	10 000	11 387,00	10 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		71 000	79 020,00	50 000
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		14 000	17 482,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			85 000	96 502,00	50 000
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	125 000	125 000	126 013,00	125 000
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000	7 754,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		125 000	132 000	133 767,00	125 000
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	260 403,00	300 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 879 000	1 879 000	1 830 595,00	1 849 000
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000	3 771,77	
3612	Bytové hospodářství		2 159 000	2 162 000	2 094 769,77	2 149 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000	55 000	180 622,00	180 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	437 000	437 000	450 197,37	473 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000	1 805,00	
3613	Nebytové hospodářství		492 000	493 000	632 624,37	653 000
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 339,00	
3631	Veřejné osvětlení				7 339,00	0
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102 000	102 000	120 681,00	102 000
3632	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	30 000	30 000	69 098,00	30 000
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 000	8 000	7 610,00	8 000
3632	Pohřebnictví		140 000	140 000	197 389,00	140 000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			56 217,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	187 000	187 000	213 023,00	200 000
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 300	1 300	1 525,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			193 403,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		188 300	188 300	464 168,00	200 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000	370 000	442 187,00	400 000

3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	370 000	370 000	442 187,00	400 000
3729	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000	140 000	141 992,00	140 000
3729	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000	10 339,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	140 000	150 000	152 331,00	140 000
3745	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			24 750,00	
3745	2322 Přijaté pojistné náhrady			1 306,00	
3745	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			27 556,00	0
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000	110 000	149 700,00	110 000
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000	22 447,47	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	110 000	131 000	172 147,47	110 000
5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000	4 334,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 000	4 334,00	0
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			439,00	
6171	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			14 000,00	
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary	100 000	100 000	100 000,00	100 000
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000	21 482,00	
6171	Činnost místní správy	100 000	121 000	135 921,00	100 000
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	2 800	2 800	3 205,75	3 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 800	2 800	3 205,75	3 000
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů(SOCIÁLNÍ FOND-TVORBA)			1 700 170,00	214 000
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			2 450 000,00	
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů			40 917,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 191 087,00	214 000
6402	2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi - obec Sobotovice	2 700	46 700	46 061,00	5 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 700	46 700	46 061,00	5 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		46 172 000	47 995 800	59 483 498,06	55 098 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Rozpočet
schválený
2017

Rozpočet
po změnách
2017

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu
2018

Závazný ukazatel §

2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	56 000	56 000	55 936,00	56 000
2143	Cestovní ruch		56 000	56 000	55 936,00	56 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		51 800	42 903,00	50 000
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		32 000	31 250,00	32 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000	22 500	18 904,00	50 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	11 200,00	15 000
	5164	Nájemné		3 700	3 605,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	126 000	119 427,00	318 000
	5171	Opravy a udržování	2 620 000	3 428 000	2 492 643,76	1 880 000
	6121	Budovy, haly a stavby	1 195 000	1 226 000	791 340,33	5 155 000
2212	Silnice		3 900 000	4 905 000	3 511 273,09	7 500 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000	39 191,90	40 000

5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		11 000	10 527,00		
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	11 300	11 204,00	10 000	
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	14 700	5 580,00	15 000	
5169	Nákup ostatních služeb		1 000	908,00		
5171	Opravy a udržování				1 055 000	
6121	Budovy, haly a stavby	7 350 000	6 901 000	5 852 569,02	880 000	
6130	Pozemky		902 000	901 195,80		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 375 000	7 881 000	6 821 175,72	2 000 000	
Závazný ukazatel 221x (2212 + 2219)					9 500 000	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	175 000				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	175 000			0	
5169	Nákup ostatních služeb	100 000	111 000	110 787,60	60 000	
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	100 000	111 000	110 787,60	60 000	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		175 000	174 800,00	175 000	
2292	Dopravní obslužnost		175 000	174 800,00	175 000	
5171	Opravy a udržování	2 000	2 000		2 000	
2310	Pitná voda	2 000	2 000		2 000	
5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	26 439,00	30 000	
5171	Opravy a udržování	250 000	120 000	117 347,01		
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	1 483 000	
5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000	3 880 000		7 000 000	
6121	Budovy, haly a stavby	200 000	200 000			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	7 928 000	7 678 000	3 591 786,01	8 513 000	
5139	Nákup materiálu j.n.	35 000	35 000		35 000	
2333	Úpravy drobných vodních toků	35 000	35 000		35 000	
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	19 800	17 700,00	40 000	
5131	Potraviny	2 000	2 000	1 386,00	1 800	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000				
5139	Nákup materiálu j.n.	98 000	86 000	85 919,00	100 000	
5154	Elektrická energie	1 000	10 500	10 223,00	11 000	
5163	Služby peněžních ústavů		100	61,00	100	
5164	Nájemné	2 000	2 900	2 888,00	2 900	
5169	Nákup ostatních služeb		10 100	10 070,00	10 000	
5175	Pohoštění	6 000	3 900	2 081,00	5 000	
5194	Věcné dary	8 000	14 700	14 669,00	20 000	
5901	Nespecifikované rezervy				4 200	
6121	Budovy, haly a stavby	75 000	200 000	58 250,00	60 000	
6121	Budovy, haly a stavby				3 150 000	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	225 000	350 000	203 247,00	3 405 000	
3111	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	76 000	81 200	81 105,00	97 000
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 000	20 300	20 253,00	24 000
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000	7 300	7 300,00	9 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500	500	332,00	500
	5132	Ochranné pomůcky	500	500	134,92	500
	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	2 800	115,00	1 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	9 108,00	10 000
	5163	Služby peněžních ústavů	21 000	21 000	20 358,00	21 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	11 700	10 890,00	15 000
	5167	Služby školení a vzdělávání		200	150,00	

5169	Nákup ostatních služeb	12 000	15 800	15 749,50	17 000	
5171	Opravy a udržování	10 000	1 700	1 660,00	10 000	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000	
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		222 900	222 808,00	0	
6121	Budovy, haly a stavby	330 000	487 000	423 116,46	0	
3111	Mateřské školy	1 758 000	2 137 900	2 068 079,88	1 460 000	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				4 000 000	
5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	15 000,00	15 000	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	15 000	10 890,00	20 000	
5169	Nákup ostatních služeb	8 000	8 000	4 356,00	130 000	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 495 000	
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		696 500	696 405,00	0	
6121	Budovy, haly a stavby	705 000	935 000	683 876,00	4 000 000	
3117	První stupeň základních škol	2 238 000	3 164 500	2 905 527,00	9 660 000	
5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000	70 000	65 136,00	70 000	
3141	Školní stravování	70 000	70 000	65 136,00	70 000	
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000		2 000
	5151	Studená voda	50 000	50 000	21 232,00	25 000
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	44 000,00	58 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	8 000	7 008,00	8 000
	5163	Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	945,00	1 000
	5169	Nákup ostatních služeb	11 000	13 000	12 886,50	14 000
	5171	Opravy a udržování	320 000	318 000	128 648,00	0
	6121	Budovy, haly a stavby	150 000	150 000		0
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	602 000	602 000	214 719,50	108 000	
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	213 000	210 000	206 917,00	250 000
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000	53 000	51 819,00	62 000
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000	22 000	18 653,00	23 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	887,00	1 000
	5132	Ochranné pomůcky	1 000	1 000	134,92	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000	70 000	52 492,00	70 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000	33 000	32 819,25	20 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	4 600	1 332,00	5 000
	5151	Studená voda	6 000	6 000	5 318,00	6 000
	5153	Plyn	30 000	37 000	36 808,00	37 000
	5154	Elektrická energie	20 000	13 000	12 000,00	18 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000	720,00	2 000
	5163	Služby peněžních ústavů	3 000	3 000	2 734,00	3 000
	5167	Služby školení a vzdělávání		200	150,00	0
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000	10 600	10 605,00	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	14 100	12 273,19	15 000
	5171	Opravy a udržování	50 000	38 000	640,00	20 000
	5194	Věcné dary		500	472,00	0
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000	2 939,00	0
3314	Činnosti knihovnické	522 000	522 000	449 713,36	543 000	
3341	5171	Opravy a udržování	10 000	7 000		10 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000	203 000	202 742,00	210 000
3341	Rozhlas a televize	210 000	210 000	202 742,00	220 000	
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000	120 000	68 060,00	100 000

3399	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000	120 000	68 060,00	100 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	39 000	39 000	37 164,00	45 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		225 000	224 950,00	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 600	11 354,30	0
	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000	8 347,00	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	320 000	137 000	116 100,00	175 000
	5175	Pohoštění		60 000	59 226,00	0
	5194	Věcné dary	250 000	127 400	95 827,00	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		609 000	609 000	552 968,30	230 000
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		88 800	88 410,00	112 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	104 000	9 500	9 430,00	3 000
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 000	22 600	22 584,00	27 300
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000	7 200	7 165,00	10 700
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		300	295,00	1 000
	5132	Ochranné pomůcky	1 000	1 000	198,00	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		16 500	16 478,00	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000	144 200	143 107,65	75 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	18 800	14 928,48	15 000
	5151	Studená voda	30 000	44 000	33 691,00	35 000
	5153	Plyn	160 000	202 000	201 278,00	205 000
	5154	Elektrická energie	100 000	80 000	76 000,00	100 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 500	1 465,91	2 000
	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 590,00	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	125 000	39 500	35 955,50	128 000
	5171	Opravy a udržování	865 000	838 100	341 165,38	425 000
	6121	Budovy, haly a stavby	6 415 000	6 697 000	2 913 138,10	5 250 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 000	54 437,90	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 929 000	8 276 000	3 969 317,92	6 400 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000	609 000	608 990,00	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000	609 000	608 990,00	0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	15 000	9 881,00	30 000
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	7 725,00	25 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000	90 000,00	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže		55 000	145 000	107 606,00	55 000
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000	85 000,00	10 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			85 000	85 000,00	10 000
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000	50 000	50 000,00	50 000
3525	Hospice		50 000	50 000	50 000,00	50 000
	5123	Podlimitní technické zhodnocení				6 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 400	41 794,25	0
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	2 400	1 678,81	7 000
	5151	Studená voda	210 000	185 000	183 762,00	210 000
	5153	Plyn	8 000	38 400	38 304,05	40 000
	5154	Elektrická energie	35 000	39 800	38 275,00	40 000
	5163	Služby peněžních ústavů	21 000	21 000	20 456,00	21 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000	25 400	25 403,00	0
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	63 400	26 148,36	26 000
	5171	Opravy a udržování	192 000	451 200	425 148,26	520 000
	6121	Budovy, haly a stavby	2 020 000	5 265 000	2 146 428,60	5 250 000
3612	Bytové hospodářství		2 626 000	6 135 000	2 947 398,33	6 120 000

5021	Ostatní osobní výdaje	14 000	14 100	14 025,00	18 000
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	1 000		1 000
5151	Studená voda	50 000	40 000	38 768,00	40 000
5153	Plyn	150 000	154 000	153 200,00	155 000
5154	Elektrická energie	55 000	63 000	62 429,00	90 000
5163	Služby peněžních ústavů	8 000	8 000	7 660,00	8 000
5169	Nákup ostatních služeb	25 000	17 600	13 858,61	25 000
5171	Opravy a udržování	25 000	32 300	32 202,00	120 000
3613	Nebytové hospodářství	328 000	390 000	322 142,61	457 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000	29 911,00	20 000
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	2 593,00	50 000
5154	Elektrická energie	345 000	345 000	299 292,00	340 000
5164	Nájemné	40 000	40 000	36 300,00	40 000
5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	9 500,00	20 000
5171	Opravy a udržování	220 000	190 000	45 738,00	50 000
6121	Budovy, haly a stavby	15 000	10 700		0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000	19 300	19 263,68	0
3631	Veřejné osvětlení	665 000	665 000	442 597,68	520 000
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	82 000	88 500	88 404,00	95 000
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000	23 400	23 357,00	23 800
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 500	8 500	6 270,00	8 700
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500	500	339,00	500
5132	Ochranné pomůcky		5 200	4 718,12	5 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		500	482,79	30 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	88 000	83 000	80 685,00	0
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	3 900	2 510,24	5 000
5151	Studená voda	8 000	8 000	6 326,00	8 000
5154	Elektrická energie	2 000	2 000	1 991,00	2 000
5163	Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	744,00	1 000
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	150,00	3 000
5169	Nákup ostatních služeb		400	363,00	0
5171	Opravy a udržování	80 000	70 100	16 000,00	38 000
5192	Poskytnuté náhrady		50 000	36 588,00	0
3632	Pohřebnictví	298 000	348 000	268 928,15	220 000
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000	300 000	249 975,00	50 000
3635	Územní plánování	100 000	300 000	249 975,00	50 000
5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000	10 000	8 492,80	10 000
3636	Územní rozvoj	10 000	10 000	8 492,80	10 000
5139	Nákup materiálu j.n.	19 000	11 500	702,00	15 000
5164	Nájemné	17 000	17 000	10 788,78	15 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 200	13 125,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	10 000	9 800	9 770,00	10 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	4 500	3 834,00	10 000
5901	Nespecifikované rezervy	100 000	100 000		0
6121	Budovy, haly a stavby	70 000	70 000	49 708,00	0
6130	Pozemky	500 000	500 000	218 298,00	500 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	726 000	726 000	306 225,78	550 000
5169	Nákup ostatních služeb	35 000	38 000	36 761,00	40 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	38 000	36 761,00	40 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000	121 000	121 000,00	35 000
5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000	1 797 000	1 196 961,00	1 300 000

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 910 000	1 918 000	1 317 961,00	1 335 000
5169	Nákup ostatních služeb	650 000	650 000	589 766,00	650 000
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	650 000	650 000	589 766,00	650 000
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104 000	102 000	101 480,00	115 000
5021	Ostatní osobní výdaje	152 000	152 000	104 792,00	60 000
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000	50 000	36 275,00	54 000
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000	18 000	14 571,00	19 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	431,00	1 000
5132	Ochranné pomůcky	1 000	5 000	4 204,15	5 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000		1 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	25 000	24 681,00	20 000
5139	Nákup materiálu j.n.	26 000	26 000	14 750,89	20 000
5151	Studená voda	5 000	5 000	4 970,00	5 000
5153	Plyn	28 000	46 000	45 570,00	46 000
5154	Elektrická energie	33 000	28 000	28 000,00	30 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000	25 000	16 540,00	27 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000	7 000	6 518,98	7 000
5163	Služby peněžních ústavů	31 000	31 000	29 754,00	31 000
5167	Služby školení a vzdělávání		200	150,00	1 000
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000	2 000		0
5169	Nákup ostatních služeb	204 000	189 800	47 558,33	210 000
5171	Opravy a udržování	55 000	44 000	43 904,28	105 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000	1 440,00	0
6121	Budovy, haly a stavby				30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 358 000	760 000	525 590,63	787 000
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 372X (§3721+3722+3723+3729)					2 812 000
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 560 000	1 526 600	1 338 096,00	1 783 000
5021	Ostatní osobní výdaje	86 000	110 700	110 700,00	130 000
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000	390 000	334 181,00	445 000
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 000	142 000	121 895,00	160 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	6 000	5 718,00	6 000
5131	Potraviny	7 000	8 000	7 799,00	8 000
5132	Ochranné pomůcky	50 000	49 000	35 271,17	35 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000	119 000	113 398,00	85 000
5139	Nákup materiálu j.n.	375 000	217 800	182 663,27	200 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	96 176,00	100 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	2 801,25	3 000
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 188,00	10 000
5164	Nájemné	1 000	1 200	1 198,00	1 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000	30 000,00	0
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	1 250,00	15 000
5169	Nákup ostatních služeb	332 000	366 700	366 371,00	870 000
5171	Opravy a udržování	110 000	99 000	98 965,80	70 000
5175	Pohoštění		2 100	2 100,00	2 000
5192	Poskytnuté náhrady		39 000	38 959,00	0
5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 700	8 674,00	0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000	233 200	232 727,60	350 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 402 000	3 497 000	3 136 132,09	4 273 000

	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000	18 000	17 305,00	18 000
4329	Ostatní sociál.péče a pomoc dětem a mládeži		18 000	18 000	17 305,00	18 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000	6 000	6 000,00	6 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		6 000	6 000	6 000,00	6 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	15 000	13 766,00	18 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím	342 000	375 000	374 223,00	382 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		352 000	390 000	387 989,00	400 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000	23 000	22 714,00	223 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. Postižením		56 000	23 000	22 714,00	223 000
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000	10 000		10 000
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000	10 000		10 000
	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 435 000	1 434 100	1 391 078,00	1 435 000
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000	360 000	341 805,00	360 000
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000	130 000	123 048,00	130 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 900	5 823,00	6 000
	5131	Potraviny	3 000	3 000	1 569,00	3 000
	5132	Ochranné pomůcky	16 000	16 000	10 821,00	25 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	1 100	1 030,00	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000	65 700	65 042,95	54 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000	22 500	22 441,12	21 000
	5151	Studená voda	5 000	5 000	4 363,45	5 000
	5152	Teplo	25 000	18 100	17 100,00	12 000
	5154	Elektrická energie	32 000	32 000	24 992,00	25 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	80 300	80 203,00	80 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	21 400	21 315,87	21 000
	5163	Služby peněžních ústavů	12 000	9 000	9 000,00	9 000
	5164	Nájemné	34 000	33 600	33 547,60	59 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	2 900	2 538,00	20 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000			0
	5169	Nákup ostatních služeb	46 000	87 500	87 460,75	120 000
	5171	Opravy a udržování	30 000	20 900	20 858,60	20 000
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	100		5 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000	2 400	2 400,00	3 000
	5194	Věcné dary	4 000	5 500	5 487,00	10 000
	5361	Nákup kolků	2 000	1 000	1 000,00	2 000
	6121	Budovy, haly a stavby	60 000	51 000	50 953,10	0
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		105 000		350 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 409 000	2 514 000	2 323 877,44	2 775 000
	5019	Ostatní platy		5 600	5 542,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	77 220,00	90 000
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000	2 500		0
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 900	1 885,00	0
	5132	Ochranné pomůcky	98 000	167 300	83 378,51	70 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 000	226 400	197 693,56	100 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	21 000	17 719,02	15 000
	5151	Studená voda	6 000	3 000	2 259,00	5 000
	5153	Plyn	25 000	41 000	40 894,00	42 000
	5154	Elektrická energie	20 000	16 000	16 000,00	20 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000	20 700	16 720,00	20 000
	5163	Služby peněžních ústavů	32 000	32 000	26 750,00	32 000

5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000		15 000
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	16 000	16 000	15 899,40	16 000
5169	Nákup ostatních služeb	20 000	33 000	32 758,85	20 000
5171	Opravy a udržování	180 000	127 000	25 523,06	50 000
5175	Pohoštění	4 000	4 000	3 143,00	5 000
5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000	110 000,00	0
6123	Dopravní prostředky				1 000 000
5901	Nespecifikované rezervy		10 000		10 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	637 000	932 400	673 385,40	1 510 000
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000	1 487 000	1 473 514,00	1 607 000
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000	271 000	270 324,00	300 000
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000	140 000	132 638,00	107 000
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	129,00	1 700
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000	30 000	25 346,18	30 000
5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 650,00	10 000
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 100	5 053,00	5 000
5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000		2 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	6 000	1 430,00	6 000
5175	Pohoštění	5 000	5 000	4 273,00	5 000
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000	1 900		2 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000	6 000	5 648,00	6 300
5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000	1 331,00	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 967 000	1 967 000	1 929 336,18	2 082 000
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	31 100	31 131,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500	1 448,00	
6114	5169	Nákup ostatních služeb	1 900	1 906,00	
6114	5175	Pohoštění	1 900	1 872,00	
6114	5901	Nespecifikované rezervy	11 800		
6114	Volby do Parlamentu ČR		48 200	36 357,00	0
	5021	Ostatní osobní výdaje			36 800
	5139	Nákup materiálu j.n.			7 600
	5169	Nákup ostatních služeb			4 000
	5175	Pohoštění			4 100
	5901	Nespecifikované rezervy			
6118	Volba prezidenta ČR				52 500
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000	2 556 400	2 494 446,00	2 728 000
5021	Ostatní osobní výdaje	110 000	110 000	106 818,00	161 000
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000	635 000	634 509,00	687 000
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000	300 000	230 330,00	250 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	11 000	10 719,00	11 000
5131	Potraviny	2 000	2 000	894,00	2 000
5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	1 826,92	2 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000		1 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 600	5 565,00	5 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	95 000	94 404,04	80 000
5139	Nákup materiálu j.n.	80 000	65 000	58 305,67	60 000
5151	Studená voda	9 000	9 000	7 863,00	9 000
5153	Plyn	120 000	142 000	141 905,00	140 000
5154	Elektrická energie	85 000	85 000	80 000,00	85 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	24 000	22 129,00	30 000
5161	Poštovní služby	15 000	26 700	25 894,00	26 000

5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000	73 400	73 326,37	75 000
5163	Služby peněžních ústavů	40 000	51 900	51 546,00	52 000
5164	Nájemné	3 000	3 000	2 890,00	3 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	205 000	199 000	59 000,00	320 000
5167	Služby školení a vzdělávání	95 000	95 000	73 044,00	75 400
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	150 000	150 000	90 642,00	100 000
5169	Nákup ostatních služeb	338 000	525 300	343 982,36	335 000
5171	Opravy a udržování	20 000	44 000	43 865,61	44 000
5172	Programové vybavení	90 000	56 400		70 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	10 000	6 940,00	10 000
5175	Pohoštění	20 000	20 000	8 311,00	10 000
5192	Poskytnuté náhrady		1 700	1 469,00	0
5321	Neinvestiční transfery obcím	180 000	180 000	22 800,00	50 000
5361	Nákup kolků	2 000	2 000		2 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000	6 000		6 000
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	700	700	350,00	1 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 600	8 522,00	0
5492	Dary obyvatelstvu		40 000	40 000,00	40 000
5499	Ostatní neinv.trans.obyvatelstvu-SOCIÁLNÍ FOND	231 300	231 300	146 675,04	257 600
5901	Nespecifikované rezervy	900 000	131 000		1 100 000
6111	Programové vybavení	50 000	50 000	7 609,00	50 500
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000			0
6123	Dopravní prostředky		400 000	339 479,00	0
6171	Činnost místní správy	6 856 000	6 349 000	5 236 060,01	6 878 500
5141	Úroky vlastní	250 000	250 000	165 878,31	90 000
5163	Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	40 760,78	50 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	300 000	206 639,09	140 000
5342	Převody FKSP a SOCIÁLNÍMU FONDU (TVROBA) obcí a krajů			198 170,00	214 000
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 572 917,00	0
5348	Převody do vlastní pokladny			420 000,00	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 191 087,00	214 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000	3 000 000	208 150,24	1 000 000
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	800 000	800 000	1 089 270,00	1 500 000
6399	Ostatní finanční operace	3 800 000	3 800 000	1 297 420,24	2 500 000
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - Dotace Volby PS ČR 2017		4 000	3 897,00	12 000
5367	Výdaje z fin.vyřazení minulých let mezi obcemi - Město Židlochovice	113 000	109 000	108 077,00	103 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	113 000	113 000	111 974,00	115 000
5901	Nespecifikované rezervy	6 231 000	1 104 800		11 500 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	6 231 000	1 104 800		11 500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		68 982 000	70 805 800	52 408 980,81	84 088 000

III. FINANCOVÁNÍ

Rozpočet
schválený
2017

Rozpočet
po změnách
2017

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu
2018

8115 - Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech -
ZŮSTATEK BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2017

25 800 000

25 800 000

30 500 000

- OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2017

-4 728 882,13

Dlouhodobé financování z tuzemska				
8124 - Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček - ÚVĚRY	-2 990 000	-2 990 000	-2 958 377,81	-1 510 000
8901 - Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů (účtování přenesené daňové povinnosti-vztah k FÚ)			612 742,69	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	22 810 000	22 810 000	-7 074 517,25	28 990 000

REKAPITULACE

N Á V R H rozpočtu na rok 2018	<i>Rozpočet schválený 2017</i>	<i>Rozpočet po změnách 2017</i>	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu 2018</i>
Třída				
1xxx Daňové příjmy	38 724 000	39 174 000	45 755 607,20	47 444 000
2xxx Nedaňové příjmy	6 624 800	6 843 800	7 385 512,86	6 552 400
3xxx Kapitálové příjmy	29 000	29 000	221 900,00	34 000
4xxx Přijaté dotace	794 200	1 949 000	6 120 478,00	1 067 600
Příjmy celkem	46 172 000	47 995 800	59 483 498,06	55 098 000
5xxx Běžné výdaje	48 602 000	45 988 600	37 416 615,22	51 053 000
6xxx Kapitálové výdaje	20 380 000	24 817 200	14 992 365,59	33 035 000
Výdaje celkem	68 982 000	70 805 800	52 408 980,81	84 088 000
Rozdíl příjmů a výdajů	-22 810 000	-22 810 000	-7 074 517,25	-28 990 000
8xxx Financování celkem	22 810 000	22 810 000	7 074 517,25	28 990 000

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

Závažným ukazatelem návrhu rozpočtu obce na rok 2018 jsou jednotlivé § a v případě "Pozemních komunikací" část § 221x (sloučeno = § 2212 Silnice + § 2219 Ostatní zál.pozemních komunikací) a "Nakládání s odpady" část § 372x (sloučeno = §3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů + § 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů + § 3729 Ostatní nakládání s odpady)