

Rozpočet na rok 2018

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Rybník
Rybník čp.10
345 25 Rybník

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet Předpoklad výsledku od			Položky
			rok 2017	počátku roku	Závazné ukazatele	
a	b		1	3		

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	660000	660 000,00	887 900,00	887 900,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	530000	40 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sračkou	65000	65 000,00	65 000,00	65 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	700000	630 000,00	712 900,00	712 900,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	22000	140 000,00	96 000,00	96 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1300000	1 450 000,00	1 689 300,00	1 689 300,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	77 000,00	77 000,00	75 000,00	75 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	45 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činnosti a služ.jinde neuvedené	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0000	1381	Daň z hazardních her		17 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	425 000,00	450 000,00	455 000,00	455 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		18 307,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 804,00	57 800,00	60 900,00	60 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	290 700,00	607 200,00	315 000,00	315 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		385 000,00	0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000,00	0,00	0,00
0000	Bez ODP A		4 389 504,00	5 336 307,00	4 470 000,00	4 470 000,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				600 000,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků				350,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		600 500,00	500,00	600 350,00	600 350,00
2143	2111	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				257 800,00

2143	Dotace DF Strategie a Setkávání sousedů			257 800,00	257 800,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 000,00
2212	Silnice		110 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	Pitná voda			150 000,00	150 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly		10 000,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			127 400,00
3399	Dotace DF Advent			127 400,00	127 400,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100 800,00
3419	Dotace DF Motocykly			100 800,00	100 800,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			230 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			870 000,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00
3612	Bytové hospodářství		1 043 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			22 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			28 000,00
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	40 000,00	50 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			160 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		160 000,00	1 200,00	160 000,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 000,00	12 000,00	12 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 400,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		15 000,00	28 400,00	25 400,00
3749	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			129 500,00
5512	Požární ochrana		0,00	0,00	129 500,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6171	Činnost místní správy		15 000,00	18 000,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500,00	300,00	300,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

6 416 704,00

6 836 707,00

7 333 550,00

7 333 550,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet rok 2017	Předpoklad výsledku od počátku roku	Závazné ukazatele	Položky
1031	5021	Ostatní osobní výdaje				
1031	5139	Nákup materiálu j.n.				5000
1031	5169	Nákup ostatních služeb				10000
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
1031	Pěstební činnost		42 000,00	5 800,00	15000	15000
1032	5169	Nákup ostatních služeb				20 000,00
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb				159 600,00
2143	5175	Pohoštění				5 000,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.				39 200,00
2143	Cestovní ruch			222 700,00	203 800,00	203 800,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje				20 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziwa				20 000,00
2212	Silnice		0,00	20 200,00	50 000,00	50 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				1 115 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	653 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům				9 000,00
2292	Dopravní obslužnost		9 000,00	7 680,00	9 000,00	9 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00
2310	5151	Studená voda				1 000,00
2310	5154	Elektrická energie				18 000,00
2310	5164	Nájemné				1 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb				120 000,00
2310	5171	Opravy a udržování				310 000,00

2310	6121	Budovy, haly a stavby				40 000,00
2310	Pitná voda		330 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.				15 000,00
2321	5154	Elektrická energie				
2321	5169	Nákup ostatních služeb				10 000,00
2321	6121	Investice				565 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		248 000,00	70 000,00	600 000,00	600 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.				5 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb				4 000,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.				3 000,00
3319	5194	Věcné dary				
3319	Ostatní záležitosti kultury		14 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje				5 000,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.				15 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		10 000,00	900,00	20 000,00	20 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje				5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.				15 000,00
3399	5154	Elektrická energie				1 000,00
3399	5164	Nájemné				
3399	5169	Nákup ostatních služeb				79 000,00
3399	5171	Opravy a udržování				0,00
3399	5175	Pohoštění				0,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.				0,00
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				0,00
3399	5194	Věcné dary				20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		180 000,00	270 000,00	120 000,00	120 000,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb				70 000,00
3419	5175	Pohoštění				10 000,00
3419	5194	Věcné dary				10 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		60 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00

3421	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00
3421	5175	Pohoštění				10 000,00
3421	5194	Věcné dary				10 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje				15 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.				15 000,00
3612	5154	Elektrická energie				35 000,00
3612	5155	Pevná paliva				144 000,00
3612	5161	Poštovní služby				100,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů				16 800,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol				5 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb				19 100,00
3612	5171	Opravy a udržování				300 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				200 000,00
3612		Bytové hospodářství	750 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje				5 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.				5 000,00
3613	5154	Elektrická energie				5 000,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
3613	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00
3613	5171	Opravy a udržování				130 000,00
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	22 800,00	150 000,00	150 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje				2 000,00
3631	5154	Elektrická energie				15 000,00
3631	5171	Opravy a udržování				233 000,00
3631		Veřejné osvětlení	75 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby				70 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				261 200,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00
3639	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan				65 300,00
3639	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění				23 500,00
3639	5131	Potravin				5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky				10 000,00

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				15 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa				10 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů				3 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání				3 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování				19 000,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 000,00
3745	5175	Pohoštění				
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			5 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				9 800,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb				145 000,00
3722	5179	Ostatní nákupy j.n.				200,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	125 000,00	130 000,00	155 000,00	155 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb				75 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.komun.)	80 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje				2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				48 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	924 000,00	50 000,00	50 000,00
3749	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy				2 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje				4 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen				1 000,00
5512	5131	Potravin				1 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky				15 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.				30 000,00
5512	5154	Elektrická energie				50 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa				25 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb				94 000,00

5512	5171	Opravy a udržování			100 000,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			3 000,00
5512	5175	Pohoštění			10 000,00
5512	5194	Věcné dary			10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		230 000,00	335 000,00	350 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraji			580 000,00
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			60 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			60 000,00
6112	5175	Pohoštění			10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		575 600,00	580 000,00	710 000,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			
6114	5164	Nájemné			
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6114	5175	Pohoštění			
6114	Volby do Parlamentu ČR		0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			240 000,00
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan			45 000,00
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			16 200,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			3 500,00
6171	5132	Ochranné pomůcky			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			12 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			5 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			35 000,00
6171	5154	Elektrická energie			25 000,00
6171	5155	Pevná paliva			20 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa			1 000,00
6171	5161	Poštovní služby			2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			24 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			5 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			50 000,00

6171	5169	Nákup ostatních služeb				30 000,00
6171	5171	Opravy a udržování				343 800,00
6171	5172	Programové vybavení				15 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				10 000,00
6171	5175	Pohoštění				2 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.				3 000,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				0,00
6171	5194	Věcné dary				3 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím				12 500,00
6171	5361	Nákup kolků				2 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				
6171		Činnost místní správy	959 599,00	760 000,00	950 000,00	950 000,00
6310	5141	Úroky vlastní				39 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů				16 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů				25 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	46 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				
6330	5348	Převody do vlastní pokladny				
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		535 000,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				400 000,00
6399		Ostatní finanční operace	400 000,00	265 000,00	400 000,00	400 000,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				66,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	380,00	381,00	66,00	66,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
6409		Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 841 579,00	5 992 461,00	7 339 866,00	7 339 866,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Uhrazené splátky krátkod. příj.půjč.prostř. (-)			8114			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)			8115	-24265	-797795	557176
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)			8124	-550860	-550860	-550860
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				-575125	-1348655	6316

Spl. úv. č. 35-648091507/0100 (ak objekt č. 13)					-152 640 Kč	-152 640 Kč
Spl. úv. č. 35-1158251517/0100 (zatepl. bytovek)					-218 220 Kč	-218 220 Kč

Spl. úv. č. 35-1399471537/0100 (byť č.15+kotelny)	-180 000 Kč	-180 000 Kč
Splátky úvěrů celkem	-550 860 Kč	-550 860 Kč

Závěrečné odůvodnění návrhu rozpočtu na rok 2018

Rozpočtový schodek v částce **557.176,- Kč** bude financován z přebytku minulých let.

1. Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2018 čerpání dotací od Krajského úřadu Plzeňského kraje
2. Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2018 přijetí a čerpání dotací z Programu přeshraniční spolupráce CII EUS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 DF
3. Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2018 přijetí a čerpání dotací od ÚP ČR, cestou krajské pobočky v Plzni, pracoviště Domažlice, v rámci realizace Programu na podporu zaměstnanosti v regionu formou veřejně prospěšných prací
4. Zastupitelstvo obce dále schválilo možnost podání žádostí o přidělení dalších dotací pro obec Rybník, které budou vyhlášené v průběhu roku 2018 a které by následně zařadilo do přebytku roku 2017 resp. předchozích let.
5. Zastupitelstvo obce schválilo dokončit akce - projekt " Výstavba cykloturistického odpočívadla na národní cyklotrase 36 v obci Rybník " (celkový objem finančních prostředků projektu činí 1.050.000,- Kč s dotací 700000,-Kč od KÚ PK Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační program PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2017, a projekt " Oprava chodníků v obci Rybník " (celkový objem finančních prostředků projektu činí 711 841,79 Kč s dotací 350000,-Kč od KÚ PK, Odbor egionálního rozvoje - dotační titul PSOV KÚ PK Na realizaci resp. dokončení těchto projektů zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenit dalších 1.215.000,-Kč z přebytku roku 2017

Rozpočet Obce Rybník vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2018

Rozpočet Obce Rybník vyvěšen na elektronické úřední desce dne 2.1.2018

Rozpočet Obce Rybník sejmout z úřední desky dne:

Rozpočet Obce Rybník sejmout z elektronické úřední desky sejmout dne:

Ing. Miroslav Kadlec
starosta

