

**Předpoklad plnění rozpočtu r. 2018 k 31.12.2018 - podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.**

<b>Příjmy</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Předpoklad k 31.12.2018</b>
Kulturní dům - pronájem	3392-2132	40 000,00	39 200,00
Koupaliště - pronájem	3412-2132	38 500,00	38 500,00
Nájemné - Třešňáková	3612-2132	22 000,00	21 945,00
Nájemné - byt v KD	3612-2132	39 000,00	39 000,00
Poplatky - VUH	812-3412-2132	3 500,00	3 500,00
Srážková daň	1113	55 000,00	61 350,00
Daň ze záv. činnosti	1111	595 000,00	638 687,00
Daň z příjmu fyz. osob	1112	10 000,00	10 545,00
Daň z nemovitosti	1511	110 000,00	109 317,00
Daň z příjmu práv.osob	1121	580 000,00	564 167,00
Úroky z účtu	6310-2141	50,00	-
Daň z přidané hodnoty	1211	1 150 000,00	1 312 229,00
Poplatek ze psů	1341	1 800,00	1 790,00
Poplatek ze vstupného	1344	1 000,00	500,00
Dotace ze stát. rozpočtu	4112	60 900,00	59 208,00
Pobytový poplatek	1342	12 000,00	22 738,00
Správní poplatek	1361	500,00	200,00
Daň z hazard.her	1381	8 000,00	14 568,00
Knihy (prodej)	819-6171-2112	3 000,00	2 660,00
Za pronájem pozemků - garáž	6171-2131	200,00	200,00
Pronájem vodovodu - VHS	2310-2132	50 000,00	50 000,00
KD - příjmy z prodeje ost.hmotného majetku	3392-3113		1 000,00
Za služby v KD	3392-2111	18 000,00	19 093,00
Příjmy z poskyt.služeb	3639-2111	1 500,00	450,00
Vodné - byty č.51 a č.56	3612-2111	6 500,00	7 436,00
Daň z příjmu PO za obce	1122	38 000,00	38 000,00
Popl. za provoz syst.schromažd.,sběru,přepr. KO	1340	157 700,00	165 087,00
Za pytle KO	3722-2111	7 000,00	2 537,00
eko-Kom	3725-2324	35 000,00	31 000,00
Koupaliště - vodné	3412-2111	9 000,00	8 154,00
Příjem za prodej půllitrů, pohledů, skládaček	6171-2112	500,00	715,00
Dotace na volby do ZO a Senátu	UZ 98187-4111	45 000,00	45 000,00
Dotace na volby prezidenta	UZ 98008-4111	22 000,00	22 000,00
Dotace na stání pro kontejnery	org. 822-4222	120 000,00	120 000,00
Dotace - KÚLK - rekonstrukce KD			
Za pronájem hrobů	3632-2132	500,00	1 590,00
Příjmy z prodeje pozemků	3639-3111	15 000,00	15 840,00
Územní plán - změna č.2	3635	60 000,00	-
Sankční platby-bezpečnost a veř.pořádek	5311-2112	1 000,00	-
Příjmy z prodeje ost.hmotného majetku	3639-3113		6 000,00
Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	3 000,00	-
<b>Příjmy celkem</b>		<b>3 320 150,00</b>	<b>3 474 206,00</b>

Výdaje		Rozpočet	Plnění
Vodovod	2310	50 000,00	50 000,00
Komunální odpad	3722	212 000,00	175 808,00
Ochrana přírody, zeleň, veřejné prostranství	3745	107 000,00	45 000,00
Lesy	3745	-	-
Výstavba a oprava místních komunikací	2212	100 000,00	76 000,00
Dopravní obslužnost	2292	19 620,00	19 620,00
Úprava webových stránek	3639	-	-
Kulturní dům	3392	225 000,00	221 394,00
Kulturní dům - přístavba a rekonstrukce	3392-6121	80 000,00	83 244,00
SPOZ	3399	20 000,00	7 296,00
Požární ochrana	5512	33 000,00	23 127,00
Zastupitelstvo	6112	609 000,00	607 805,00
Správa obce	6171	340 000,00	319 548,00
Péče o staré občany	3399-5492	15 000,00	15 000,00
Veřejné osvětlení	3631	150 000,00	105 374,00
Rezerva na krizové situace	5212	50 000,00	-
Pohřebnictví	3632	90 000,00	33 000,00
Komunál. služby a územní rozvoj obce	3639	158 000,00	119 421,00
Mikroreg. Č. ráj - nákl. na provoz a přisp. na opr. MK	org. 5107-3639-5329	402 000,00	402 000,00
Mikroregion Č. ráj - turistické autobusy	org. 5107-3639-5329	4 000,00	4 000,00
OPS pro Český ráj	3639-5221	1 000,00	872,00
Pozemky	3639-6130	100 000,00	34 110,00
Knihovna	3319	70 000,00	3 158,00
Koupaliště	3412	46 000,00	37 793,00
Víceúčelové hřiště	812-3412	24 000,00	21 000,00
Daň z příjmu - obec	6399-5362	38 000,00	38 000,00
Byty - revize kotle, čištění komínů	3612-5169	13 000,00	10 450,00
Byty - vodné	3612-5151	5 000,00	5 000,00
Oprava pomníku	3632	15 000,00	6 660,00
Volby prezidenta	UZ 98008-6118	22 000,00	14 074,00
Volby do ZO a Senátu	UZ 98187-6115	45 000,00	18 402,00
Územní plán - změna č.2	3635	20 000,00	-
KO - využívání a zneškodňování	3725	70 000,00	80 764,00
KO - stání pro kontejnery	org. 822-3725-6121	412 000,00	411 110,00
Koupaliště - vybavenost bazénu	3412	25 000,00	-
Volby do PS (2017) - vratka	6402-5364	14 767,00	14 767,00
Podpora veřejných kulturních akcí	3639	20 000,00	13 598,00
Passport komunikací a dopravního značení	2212	70 000,00	32 000,00
Služby peněžních ústavů	6310-5163	7 000,00	5 224,00
Pojištění majetku	6320	7 000,00	7 147,00
Rezerva na investice	3639-6121	930 763,00	930 763,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>4 620 150,00</b>	<b>3 992 529,00</b>

Financování		Rozpočet	Plnění
Zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let	8115, 8901	1 300 000,00	- 518 323,00
<b>Financování celkem</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>- 518 323,00</b>