

# ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2018 - OBEC TRNOVÁ

## členění dle položek

### Příjmy rozpočtu:

<u>Název:</u>	<u>částka</u>	<u>Položka</u>	<u>Poznámky:</u>
<b>Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery (Celkem: 11.299.000,- + dotace 803.000,-)</b>			
Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti	2 200 000,00 Kč		1111
Daň z př. fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.	40 000,00 Kč		1112
Daň z př. fyzických osob z kapitálových výnosů	200 000,00 Kč		1113
Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00 Kč		1121
Daň z příjmů právnických osob za obec	200 000,00 Kč		1122
Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00 Kč		1211
Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa	100 000,00 Kč		1335
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	650 000,00 Kč		1340
Poplatek ze psů	19 000,00 Kč		1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00 Kč		1343
Daň z hazardních her	30 000,00 Kč		1381
Správní poplatky	15 000,00 Kč		1361
Daň z nemovitých věcí	480 000,00 Kč		1511
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	300 000,00 Kč		1356
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (Kraj) bude upraveno	160 000,00 Kč		4112
dotace MŽP na revitalizaci čp.357-komplex.rešňi energ.nár.budovy	803 000,00 Kč		4216
<b>Podpora ostatních produkčních činností § 1032 (Celkem: 1.500,-)</b>			
ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 500,00 Kč		2329

**Pitná voda §2310 (Celkem: 167.000,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00 Kč	2111
Příjmy z pronájmu movitých věcí – vodovod –Vodárny	32 000,00 Kč	2133
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odkalování)	110 000,00 Kč	2324

**Odvádění a čištění odpadních vod §2321 (Celkem: 283.700,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ukončení-násl.Vodárny)	130 000,00 Kč	2111
příjmy z nájmu - čov od Vodárny a obcí Bučí a Krašovice	143 700,00 Kč	2132
Splátkové kalendáře – přípojky kanalizační	10 000,00 Kč	2324

**Divadelní činnost §3311 (Celkem: 3.000,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00 Kč	2111
---------------------------------------	-------------	------

**Ostatní záležitosti kultury §3319 (Celkem: 8.000,-)**

příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupy	8 000,00 Kč	2111
--	-------------	------

**Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků §3399 (Celkem: 200,-)**

příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupy	200,00 Kč	2111
--	-----------	------

**Využití volného času dětí §3421 (celkem: 2.000,-)**

příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupy	1 000,00 Kč	2111
dary	1 000,00 Kč	2321

**Nebytové hospodářství §3613 (Celkem: 203.300,-)**

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí cca	203 300,00 Kč	2132 ROZDĚLENÍ:
ČSAD		12 000,00 Kč
- ABV		60 000,00 Kč
- Č. POŠTA		22 400,00 Kč
- Ančinec/PIZZA		24 000,00 Kč
- ELEMONTA		66 864,00 Kč
290 přízemí		18 000,00 Kč

**Pohřebnictví §3632 (Celkem: 20.000,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	2111
---------------------------------------	--------------	------

**Komunální služby a územní rozvoj jn. §3639 (Celkem: 4.039.900,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	2111
Příjmy z pronájmu pozemků	4 900,00 Kč	2131
věcná břemena	5 000,00 Kč	2119
příjmy z prodeje krát.a drobn.majetku(290)	20 000,00 Kč	2310
prodej pozemků	4 000 000,00 Kč	3111

**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů §3725 (Celkem: 80.000,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO KOM)	80 000,00 Kč	2111
---	--------------	------

**Činnost místní správy §6171 (Celkem: 1.500,-)**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00 Kč	2111
Ostatní nedaňové příjmy (tabulky čp)	500,00 Kč	2329

**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací §6310 (Celkem: 3.100,-)**

BÚ ČSOB příjmy z úroků 231 10	1 000,00 Kč	2141
Postkonto příjmy z úroků 231 12	150,00 Kč	2141
Spoř.účet k ČSOB, příjmy z úroků 321 16	700,00 Kč	2141
Spoř.účet ERA příjmy z úroků 231 17	300,00 Kč	2141
ČSOB Municip. Příjmy z úroků 231 20	50,00 Kč	2141
Česká spořitelna BÚ 231 21	900,00 Kč	2141

<b>PŘÍJMY 2018</b> (16.112.200,-+dotace-803.000,-)	<b>16 915 200,00 Kč</b>
--	-------------------------

## Výdaje rozpočtu:

<u>Název:</u>	<u>položka</u>	<u>poznámka</u>
<b>Podpora ost. produkčních. čin. §1032 Celkem: 10.000,-)</b>		
Ostatní osobní výdaje - prořezávka lesního porostu	10 000,00 Kč	5021
<b>Silnice §2212 (Celkem: 7.251.240,-)</b>		
Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	5021
DDHM-další nádoby posyp MK	35 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	5139
úroky	85 000,00 Kč	5141
služby peněžních ústavů	240,00 Kč	5163
Nájemné – sněhová radlice	1 000,00 Kč	5164
Nákup ostatních služeb	75 000,00 Kč	5169
Opravy a udrž. MK	500 000,00 Kč	5171
pasport dopr.značení	30 000,00 Kč	5179
Stavby – rekonstrukce komunikace-aktualizace PD (1a,4)	6 500 000,00 Kč	6121
<b>Provoz veřejné silniční dopravy §2221 (Celkem: 105.000,-)</b>		
nákup materiálu	5 000,00 Kč	5139
PD – průtah obcí popř. zastávka	100 000,00 Kč	6121
<b>Dopravní obslužnost §2292 (Celkem: 43.900,-)</b>		
výdaje na územní dopravní obslužnost	43 900,00 Kč	5193
<b>Pitná voda §2310 (Celkem: 687.000,-)</b>		
Ostatní osobní výdaje	2 000,00 Kč	5021
služby	10 000,00 Kč	5169
Opravy a udrž.(fin.plán obnovy vod.)	675 000,00 Kč	5171

**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly §2321 (Celkem: zatím 35.000,-**

Nákup ost.služeb	35 000,00 Kč	5169
------------------	--------------	------

**Předškolní zařízení §3111 (Celkem: 5.000,-)**

Věcné dary /Maškarní bál/	5 000,00 Kč	5194
---------------------------	-------------	------

**Základní školy – první stupeň – naše škola §3117 (Celkem: 1.869.600,-)**

audit škola	15 000,00 Kč	5166
-------------	--------------	------

ostatní služby - úprava parkové zeleně	100 000,00 Kč	5169
--	---------------	------

Věcné dary (Zakončení školního roku 3.500,- + den učitelů 1100,-)	4 600,00 Kč	5194
---	-------------	------

Neinv. přísp. zřízeným PO	1 050 000,00 Kč	5331
---------------------------	-----------------	------

opravy-výměny-dveře,el.	400 000,00 Kč	5171
-------------------------	---------------	------

chodník ke škole - možná lepší §2212	300 000,00 Kč	6121
--------------------------------------	---------------	------

**Divadelní činnost §3311 (Celkem:**

Neinvest. transfer občanským sdružením (TRUS)-zatím společný §3429	0,00 Kč	5222
--	---------	------

**Činnosti knihovnické §3314 (Celkem: 201.500,-)**

Ostatní osobní výdaje	45 000,00 Kč	5021
-----------------------	--------------	------

Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000,00 Kč	5031
--	--------------	------

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00 Kč	5032
---	-------------	------

Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	5136
------------------------------	--------------	------

drobný hmotný majetek	20 000,00 Kč	5137
-----------------------	--------------	------

Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00 Kč	5139
----------------------------------	-------------	------

Studená voda	2 000,00 Kč	5151
--------------	-------------	------

El. energie - celá budova (SDH, PIZZA,knihovna)	75 000,00 Kč	5154
---	--------------	------

poštovní služby	100,00 Kč	5161
-----------------	-----------	------

služby-revize	700,00 Kč	5169
---------------	-----------	------

Opravy	20 000,00 Kč	5171
--------	--------------	------

Cestovné	400,00 Kč	5173
----------	-----------	------

Pohoštění	300,00 Kč	5175
-----------	-----------	------

**Ostatní záležitosti kultury §3319 (Celkem: 83.000,-)**

Ostatní osobní výdaje (kronikář)	10 000,00 Kč	5021
odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 000,00 Kč	5041
materiál	15 000,00 Kč	5139
ost.služby-kult.výbor část (doprava zájezd, vystoup.atd.)	50 000,00 Kč	5169
pohoštění	4 000,00 Kč	5175
věcné dary	1 000,00 Kč	5194

**Rozhlas a televize §3341 (Celkem: 20.000,-)**

výdaje na dodavatelské zajištění opravy a údržby	20 000,00 Kč	5171
--	--------------	------

**Ostatní záležitosti kultury – občanské záležitosti §3399 (Celkem: 30.000,-)**

reklamní předměty se znakem obce	20 000,00 Kč	5139
Věcné dary (vítání občánků, jubilea atd)	10 000,00 Kč	5194

**Sportovní zařízení v majetku obce §3412 (celkem :130.000,-)**

sportovní hřiště víceúčelové	130 000,00 Kč	6121
------------------------------	---------------	------

**Ostatní tělovýchovná §3419 (Celkem: 5.000,-)**

věcné dary	5 000,00 Kč	5194
------------	-------------	------

**Využití volného času dětí a mládeže § 3421 (Celkem: 173.500,-)**

drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00 Kč	5137
akce dětí (část Kult. Výbor, poh.les atd)	10 000,00 Kč	5139
revize	5 000,00 Kč	5169
výdaje na pohoštění	5 000,00 Kč	5175
pohádkový les	3 500,00 Kč	5194
dětské hřiště-nové prvky	100 000,00 Kč	6121

**Zájmová činnost – spolky §3429 (Celkem: 200.000,-)**

příspěvek pro všechny spolky -dle žádostí pak rozdělit na §	200 000,00 Kč	5222
---	---------------	------

**Veřejné osvětlení § 3631 (Celkem: 710.000,-)**

materiál	10 000,00 Kč	5139
Elektrická energie	100 000,00 Kč	5154
služby	50 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování – splátky VO KC el.	150 000,00 Kč	5171
Investice VO – nová místa,rekonstrukce,PD	400 000,00 Kč	6121

**Pohřebnictví §3632 (Celkem: 60.000,-)**

ostatní osobní náklady	3 000,00 Kč	5021
DDHM 3000-40000,-	5 000,00 Kč	5137
Studená voda	2 000,00 Kč	5151
Opravy	50 000,00 Kč	5171

**Územní plánování §3635 (Celkem: 50.000,-)**

investice (příp. přípojky)	50 000,00 Kč	6121
----------------------------	--------------	------

**Komunální služby, obecní majetek, pozemky §3639 (Celkem: 4.766.330,-)**

ostatní osobní výdaje - brigády	30 000,00 Kč	5021
DHDM (3000-40000,-)	50 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu	30 000,00 Kč	5139
Voda (181, 267)	3 000,00 Kč	5151
plyn 357	1 000,00 Kč	5153
Elektrická energie	30 000,00 Kč	5154
nájem 88/103	1 330,00 Kč	5164
právní služby-poz.	100 000,00 Kč	5166
Nákup služeb ost.	600 000,00 Kč	5169
Opravy (obecní majetek např. 267)	300 000,00 Kč	5171
ostatní nákupy	10 000,00 Kč	5179
Platby daní a poplatků	10 000,00 Kč	5362
platby daní a poplatků-kraji,obcím a st.f.	1 000,00 Kč	5365

projekty	100 000,00 Kč	6119
investice ob. majetek čp.357/267	3 100 000,00 Kč	6121
nákup pozemků ÚZSVM, SPÚ, občané	400 000,00 Kč	6130
<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů §3721 (Celkem: 12.000,-)</b>		
Nákup služeb	12 000,00 Kč	5169
<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů §3722 (Celkem: 965.000,-)</b>		
Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	5021
Nákup ost. služ.	950 000,00 Kč	5169
H. Bříza – sběrný dvůr	10 000,00 Kč	5365
<b>Ostatní nakládání s odpady § 3729 (Celkem: 500.000,-)</b>		
služby - asanace starých skládek	500 000,00 Kč	5169
<b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n. §3739 (Celkem: 2.000,-)</b>		
nákup ostatních služeb - opatření - černé skládky	2 000,00 Kč	5169
<b>Ochrana drůhů a stanovišť §3741 (Celkem: 22.000,-)</b>		
nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	5139
nákup ostatních služeb - např. umístění toulavých psů	20 000,00 Kč	5169
<b>Protierozní, lavinová i požární ochrana §3744 (Celkem: 104.000,-)</b>		
služby telekomunikací a radiokomunikací -srážkoměr	2 000,00 Kč	5162
nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	5169
ostatní nákup dlouh. nehm. majetku	100 000,00 Kč	6119
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň §3745 (Celkem: 909.000,-)</b>		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000,00 Kč	5031



Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00 Kč	5032
Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	5134
DHDM	35 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu	30 000,00 Kč	5139
Pohonné hmoty a maziva	50 000,00 Kč	5156
Služby školení a vzdělávání	4 000,00 Kč	5167
Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	70 000,00 Kč	5171
studie - zeleň veřejná	50 000,00 Kč	5179
<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 4324 (Celkem: 2.000,-)</b>		
Věcné dary - DD	2 000,00 Kč	5194
<b>Požární ochrana -dobr. Část §5512 (Celkem: 150.000,-)</b>		
refundace OON	5 000,00 Kč	5019
refundace OON - pojistné	2 000,00 Kč	5039
JSDH - Ochranné pomůcky	20 000,00 Kč	5132
JSDH - Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	5134
JSDH - DDHM	20 000,00 Kč	5137
JSDH - Materiál	20 000,00 Kč	5139
JSDH - Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	5156
JSDH - Pojištění hasičů	12 000,00 Kč	5163
JSDH - Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	5167
ostatní služby /např.revize atd)	8 000,00 Kč	5169
JSDH - Opravy a udržování	30 000,00 Kč	5171
pohoštění	1 000,00 Kč	5175
platby daní a poplatků	1 000,00 Kč	5365
SDH - Neinv. transfer občanským sdružením-zatím vše na §3429	0,00 Kč	5222
<b>Zastupitelstvo obce §6112 (Celkem: 1.037.000,-)</b>		
ostatní platy - refundace	10 000,00 Kč	5019

Platy a odměny členů zastupitelstva obce	800 000,00 Kč	5023
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	160 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00 Kč	5032
refundace – odvody	5 000,00 Kč	5039
<b>Volby - prezident ČR §6118 UZ98008 (Celkem: 26.200,-)</b>		
ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	5021
nákup materiálu	8 000,00 Kč	5139
poštovní služby	200,00 Kč	5161
cestovné	1 000,00 Kč	5173
výdaje na pohoštění	2 000,00 Kč	5175
<b>Činnost místní správy §6171 (Celkem: 1.401.000,-)</b>		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	100 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00 Kč	5032
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00 Kč	5038
Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč	5132
léky a zdravotnický materiál	4 000,00 Kč	5133
Prádlo, oděv a obuv	1 000,00 Kč	5134
Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00 Kč	5136
DDHM (kanc.starosty,úřední deska atd.	50 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč	5139
Studená voda	20 000,00 Kč	5151
Plyn	35 000,00 Kč	5153
Elektrická energie	10 000,00 Kč	5154
Pohonné hmoty a maziva	13 000,00 Kč	5156
Služby pošt	10 000,00 Kč	5161
Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00 Kč	5162
Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00 Kč	5166

Služby školení a vzdělávání	10 000,00 Kč	5167
služby IT	70 000,00 Kč	5168
Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	250 000,00 Kč	5171
Programové vybavení	50 000,00 Kč	5172
Cestové	1 000,00 Kč	5173
Pohoštění	12 000,00 Kč	5175
Účastnické poplatky/konference	3 000,00 Kč	5176
Ostatní nákupy j. n.	30 000,00 Kč	5179
Ost.neinvest.dotace-SMOPK,SMOČR,Sev.Plz.	10 000,00 Kč	5229
Neinvestiční transf. obcím-přestupky H. Bříza	3 000,00 Kč	5321
kolky	1 000,00 Kč	5361
<b>Finanční operace §6310 (Celkem: 5.900,-)</b>	5 900,00 Kč	
Poplatky bankovní – BÚ 231 10 - 3000,-		5163
Poplatky bankovní – Postkonto 231 12 - 2500,-		5163
Poplatky bankovní – ČNB DOTACE 231 19 - 200,-		5163
poplatky bankovní - ČSOB 231 20 - 200,-		5163
<b>Pojištění funkčně nspecifikované §6320 (Celkem: 100.000,-)</b>		
Pojištění majetku obce	100 000,00 Kč	5163
<b>Ostatní finanční operace §6399 (Celkem: 500.000,-)</b>		
Platby daní a poplatků (DPPO Obec, DPH-PDP)	300 000,00 Kč	5362
platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	200 000,00 Kč	5365

<b>VÝDAJE 2018</b>	<b>22 172 170,00 Kč</b>
--------------------	-------------------------

Rozdíl příjmy-výdaje = schodek 5.256.970,-

Financování - splátky úvěru MK /8124	1 602 000,00 Kč
--------------------------------------	-----------------

schodek P-V - 5.256.970,- hrazen ze zůstatků na účtech k 31.12.2017

splátky úvěru v r. 2018- 1.602.000,- bude hrazeno ze zúst.na účtech k 31.12.2017

16112200 příjmy

803000 dotace příjmy

22172170 výdaje

1602000 financování

Pro porovnání: schválený rozpočet rok 2017 je na [www.trnova.cz/dokumenty](http://www.trnova.cz/dokumenty)

Čerpání rozpočtu 2017 včetně zapracovaných rozpočtových opatření je v rozklikávacím rozpočtu - čerpání k datu sestavování návrhu rozpočtu 2018

