

ROZPOČET OBCE BUBLAVA - 2018

podle zákona č. 250/2000 Sb

PŘÍJMY OBCE

Ustanovení č. 94/2014
 ze dne 15.12.2014
 Naříz. přísl. 29.11.17
 Převzat na sled. dobu: 28.12.17
 Příjmy: 31.12.2018

		2018				
Paragraf	Položka	Text	R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	Sk2016 [Kč]
	1111	Dan z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	890 000,00	723 427,00	816 776,52	858 042,29
	1112	Dan z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000,00	54 111,00	34 279,18	45 477,73
	1113	Dan z příjmů fyzických osob z kapit. výn.	97 000,00	75 964,00	79 812,75	95 278,15
	1121	Dan z příjmů právnických osob	1 000 000,00	741 950,00	817 556,75	984 179,27
	1122	Dan z příjmů právnických osob za obce			246 430,00	306 090,00
	1211	Dan z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 432 118,00	1 643 072,13	1 804 337,85
	1335	Popl. odněti poz. funkce lesa	24 200,00	24 200,00	13 006,00	13 323,00
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP			4 158,00	3 118,00
	1341	Poplatek ze psů	5 400,00	5 950,00	5 337,00	5 640,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	76 400,00	71 200,00	71 991,00	94 820,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.				4 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	38 000,00	42 100,00	33 274,00	37 227,00
	1351	Odvod z výmězku provozování loterií	15 000,00			18 446,46
	1361	Správní poplatky	2 200,00	2 200,00	2 150,00	1 550,00
	1381	Dan z hazardních her	12 200,00		12 184,70	
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			5 909,21	
	1511	Dan z nemovitostí	350 000,00	335 054,00	299 369,34	344 399,03
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokl. sp. stát. rozp.			24 058,00	20 368,50
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotačního vztahu			63 120,00	74 300,00
0000	****					
2279	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 470 400,00	3 508 274,00	4 172 484,58	4 710 597,28
2279		Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené (vleky)	287 000,00	287 076,00	190 590,00	287 076,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00		1 000,00	1 480,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 000,00		1 000,00	1 480,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	91 743,00	205 846,00	153 907,00	91 743,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	96 774,00			96 774,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 715,00	10 306,00
3632	2111	Bytové hospodářství	188 517,00	205 846,00	165 622,00	198 823,00
3632		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 400,00	8 100,00	8 400,00	7 700,00
3632		Pohřebnictví	8 400,00	8 100,00	8 400,00	7 700,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	86 280,00	3 100,00	1 500,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 637,00		65 488,00	50 637,40

Paragraf	Položka	Text	2018			
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	SK2016 [Kč]
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků				30 000,00
3639	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	25 000,00		158 744,00	194 430,00
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	360 000,00	360 000,00	114 230,00	296 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	438 637,00	446 280,00	341 562,00	572 567,40
3669	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	13 020,00	7 271,00	3 959,00
3669		Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	4 000,00	13 020,00	7 271,00	3 959,00
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	173 470,00	177 822,00	176 128,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	173 470,00	177 822,00	176 128,00
3725	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00		70 162,50	76 647,50
3725		Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	80 000,00		70 162,50	76 647,50
3741	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			2 500,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť			2 500,00	
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		73 000,00		
6171	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	14 000,00		12 920,00	14 314,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů			12 120,00	286 605,00
6171	2310	Přijmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.				21 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				191,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,00		201,00	210,00
6171		Činnost místní správy	14 200,00	73 000,00	25 241,00	322 320,00
6310	2141	Přijmy z úroků	2 000,00	23 000,00	1 552,40	3 482,81
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	23 000,00	1 552,40	3 482,81
6330	4134	Převody rozpočtových účtů			87 178,00	96 300,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr			87 178,00	96 300,00
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	969 059,00			
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	969 059,00			
		Přijmy celkem	6 673 213,00	4 738 066,00	5 251 385,48	6 457 080,99

Přijmy obnovitelné:	5 341 154,00	4 291 786,00	5 023 042,48	5 746 810,49
Přijmy jednorázové	972 059,00	86 280,00	26 935,00	319 602,00
Přijmy z prodeje majetku:	360 000,00	360 000,00	114 230,00	296 000,00
Dotace:			87 178,00	94 668,50

Schváleno Zastupitelstvem obce Bublava na zasedání ZO dne:

Provoz obce	5 547 696,00	3 711 674,00	4 544 673,98	5 402 712,49
Odpady	290 000,00	173 470,00	247 984,50	252 775,50
Byt. hosp.	91 743,00	205 846,00	153 907,00	91 743,00
PO				
FU Karlovy Vary	743 774,00	647 076,00	304 820,00	709 850,00

ROZPOČET OBCE BUBLAVA - 2018

podle zákona č.250/2000 Sb

VÝDAJE OBCE

Paragraf	Položka	Text	2018				M
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	Sk2016 [Kč]	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00		3 000,00	M 1
1039	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 510,00	2 510,00		2 504,40	M 1
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 510,00	5 510,00		5 504,40	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	368 850,00	1 985,00	5 420,00	V 1
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00		76 821,44	135 015,63	V 1
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				V 1
2212	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00				V 1
2212		Silnice	1 358 000,00	368 850,00	78 806,44	140 435,63	
2310	6313	Investiční transf. subjekt. podle obch. zák				800 000,00	V 1
2310		Pitná voda				800 000,00	
2333	5171	Opravy a udržování				196 250,00	V 1
2333		Upravy drobných vodních toků				196 250,00	
2339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				35 923,00	V 1
2339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				424,00	V 1
2339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			1 767,00	V 1
2339	5171	Opravy a udržování			16 400,00		V 1
2339	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			7 000,00	15 000,00	V 1
2339		Záležitosti vodních děl	20 000,00		23 400,00	53 114,00	
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	V 1
3231		Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3319	5139	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 000,00		5 036,00	6 450,00	V 1
3319	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	72 100,00	39 845,00	36 445,00	V 1
3319		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	72 100,00	44 881,00	42 895,00	
3329	5222	Neinv. transf. spolkům	3 000,00		5 000,00		V 1
3329		Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví	3 000,00		5 000,00		
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženských spolků			10 000,00	11 500,00	V 1
3330		Činnosti registrované církví a náboženských spolků			10 000,00	11 500,00	
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	11 000,00	3 399,00	2 248,00	V 1
3399	5194	Věcné dary	6 000,00		3 063,00	3 621,00	V 1

Paragraf	Položka	Text	2018			
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	Sk2016 [Kč]
3399	5222	Neinv. transf. spolkům			1 000,00	1 000,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00		1 000,00	1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	16 000,00	11 000,00	8 462,00	7 869,00
3419	5222	Neinv. transf. spolkům	8 000,00		5 000,00	5 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00		5 000,00	5 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00		4 267,00	
3421	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění	2 000,00		348,00	
3421	5194	Věcné dary	3 000,00			179,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	4 615,00	179,00
3429	5154	Elektrická energie		23 500,00		
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 200,00		4 193,00	4 193,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 200,00	23 500,00	4 193,00	4 193,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		154 500,00	8 988,00	
3612	5153	Plyn	76 000,00		55 037,80	60 620,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00		5 725,00	12 715,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		5 195,00	21 990,00
3612	5171	Opravy a udržování	165 000,00		1 617,00	20 999,00
3612		Bytové hospodářství	261 000,00	154 500,00	76 562,80	116 324,00
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	226 660,00	90 282,00	147 020,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb			18 804,00	
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00			38 977,00
3631		Veřejné osvětlení	200 000,00	226 660,00	109 086,00	185 997,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 100,00		1 170,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00		3 420,80	1 751,39
3632	5171	Opravy a udržování				604,00
3632		Pohřebnictví	8 000,00	8 100,00	3 420,80	3 525,39
3635	5169	Nákup ostatních služeb	13 738,00		-35 518,00	
3635		Územní plánování	13 738,00		-35 518,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 700,00	39 948,00	23 654,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				83,00
3639	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	6 400,00		6 053,00	300,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				6 735,00
3639	5171	Opravy a udržování			3 560,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu				3 836,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				312 174,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 400,00	6 700,00	49 561,00	346 782,00
3669	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	182 900,00	672,00	1 084,00
3669	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00		2 105,00	2 858,00

Paragraf	Položka	Text	2018			
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	Sk2016 [Kč]
3669	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 601,00	4 390,00
3669	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		9 800,00	3 686,00
3669	5154	Elektrická energie	7 000,00		5 239,00	6 094,00
3669	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00		56 952,69	46 065,89
3669	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		2 773,00	2 749,00
3669	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		6 011,00	2 285,00
3669	5171	Opravy a údržování	40 000,00		10 058,00	35 589,00
3669		Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená (garáž)	180 000,00	182 900,00	99 211,69	104 800,89
3721	5169	Nákup ostatních služeb	9 600,00	9 900,00	4 618,00	9 942,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 600,00	9 900,00	4 618,00	9 942,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	173 470,00	135 500,00	154 304,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	173 470,00	135 500,00	154 304,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	36 600,00	9 547,00	12 745,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	15 000,00	36 600,00	9 547,00	12 745,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	62 220,00		51 340,00	62 220,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	62 220,00		51 340,00	62 220,00
3741	5221	Neinvestiční transfer obecně prospěšným koně		5 000,00		5 000,00
3741	5222	Neinv. transf. spolkům	8 000,00		8 000,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 300,00		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00		2 210,73	4 409,87
3745	5171	Opravy a údržování				1 137,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	10 300,00	2 210,73	5 546,87
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	21 000,00		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00			4 793,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00			3 875,39
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00			5 019,00
5512	5171	Opravy a údržování	6 000,00			3 448,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	22 000,00	21 000,00		17 135,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	782 500,00	540 427,00	622 298,00
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00		90 139,00	104 153,00

Paragraf	Položka	Text	2018			
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	SK2016 [Kč]
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00		50 523,00	57 665,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00		5 283,69	7 071,50
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 786,00		3 786,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání				250,00
6112	5175	Pohoštění	2 250,00		897,00	1 350,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 326 036,00	782 500,00	691 055,69	792 787,50
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			8 675,00	
6114	5161	Služby pošt				
6114	5169	Nákup ostatních služeb			6 616,39	
6114	5175	Pohoštění			720,00	
6114		Volby do parlamentu ČR			16 011,39	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje				8 300,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				9 438,00
6115	5161	Služby pošt				1 790,50
6115	5175	Pohoštění				840,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC				20 368,50
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	885 000,00		569 431,00	695 419,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00		57 250,00	59 950,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	217 500,00		137 102,00	169 347,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00		49 371,00	60 985,00
6171	5038	Ost. pov. poj. hrazené zaměstnavatelem	4 450,00		2 971,00	2 824,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 100,00		541,00	3 704,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00		25 046,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 500,00		1 636,00	4 084,80
6171	5151	Studená voda	2 200,00		1 795,00	1 769,00
6171	5153	Plyn	30 000,00		22 051,25	24 540,00
6171	5154	Elektrická energie	11 000,00		6 303,00	9 748,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00		20 871,92	24 233,47
6171	5161	Služby pošt	4 500,00		2 427,00	4 219,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 710,00		10 709,74	12 858,24
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00		15 534,00	31 559,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00		72 000,00	138 410,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 600,00		5 753,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	153 200,00		87 758,76	68 475,76
6171	5171	Opravy a údržování	30 000,00		3 459,00	11 913,00

Paragraf	Položka	Text	2018			
			R2018 [Kč]	R2018Výhled [Kč]	10/2017 [Kč]	Sk2016 [Kč]
6171	5172	Programové vybavení	39 100,00		9 264,00	
6171	5175	Poštovní	7 000,00		3 911,00	3 251,00
6171	5179	Ověření podpisu, parkování	1 000,00		400,00	300,00
6171	5182	Ostatní nákupy jinde nezařazené			15 735,00	
6171	5192	Poskytnuté zálohy vl. pokladně				
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				1 049 236,00
6171	5221	Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem	10 000,00		10 000,00	
6171	5222	Neinv. transf. spolkům	1 000,00		1 000,00	
6171	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím				11 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00		1 000,00	
6171	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	31 149,00		29 765,74	31 622,17
6171	5362	Platby daní a poplatků	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6171	6123	Dopravní prostředky		1 740 700,00		
6171	6349	Investiční transfery veřejných rozpočtů místní úrovně			2 919,00	
6171	6310	Činnost místní správy	1 821 509,00	1 740 700,00	1 167 505,41	2 420 948,44
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	19 300,00	6 081,40	7 333,60
6310		Obecní výdaje z finančních operací	10 000,00	19 300,00	6 081,40	7 333,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			87 178,00	96 300,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			87 178,00	96 300,00
6399	5365	Platby daní a poplat. kraj. obcím a st.f			246 430,00	306 090,00
6399		Ost. finanční operace			246 430,00	306 090,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000 000,00	360 000,00	1 414 516,00	709 850,00
6409		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000 000,00	360 000,00	1 414 516,00	709 850,00
6409		Ostatní činnost j.n.	6 673 213,00	4 254 590,00	4 331 675,35	6 649 940,61
6409		Výdaje celkem		483 476,00	919 710,13	-192 859,62
6409		Možno rozpustit				

Mandatní výdaje:	3 218 829,00	1 366 140,00	2 280 712,93	2 789 484,07
Ostatní výdaje:	3 454 384,00	2 888 450,00	2 050 962,42	3 860 456,54
Dotace:				

Schváleno Zastupitelstvem obce Bublava na zasedání ZO dne: 15.12.2017

Provoz obce	5 093 393,00	3 499 120,00	2 639 591,55	5 567 420,22
Odpady	296 820,00	219 970,00	201 005,00	239 211,00
Byt. hosp.	261 000,00	154 500,00	76 562,80	116 324,00
PO	22 000,00	21 000,00		17 135,39
FU Karlovy Vary	1 000 000,00	360 000,00	1 414 516,00	709 850,00