



ROZPOČET na rok 2018

Městys
Havlíčková Borová
IČ: 00267431

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2018
		PŘÍJMY CELKEM	22 043 705,00
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.	2 700 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	75 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	250 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec	600 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 228 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy z p.f.	2 000,00
	1340	Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.	450 000,00
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00
	1381	Daň z hazardních her	40 000,00
	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	20 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	650 000,00
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelestva	40 000,00
	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY)	
	4112	Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	191 100,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
1012		Podnik. a restrukt. v zeměd. a potrav.	110 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností (les)	2 200 705,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)	1 000 705,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)	1 200 000,00
2119		Ostatní záležitost těžebního průmyslu	40 000,00
	2343	Příjmy z úhr. výdobytných prostorů	40 000,00
2212		Silnice	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	
2310		Pitná voda	695 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (VODNÉ)	600 000,00
	2112	Přij.z prodeje zboží	15 000,00
	2222	Ost.přij. Z FV před.let od JVR	50 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	30 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	450 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (STOČNÉ)	450 000,00
2411		Záležitosti pošt	240 000,00
	3129	Ostatní inves.přijmy	240 000,00
3113		Základní školy	2 567 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	2 567 000,00
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	3 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	40 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné)	15 000,00
	2112	Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu)	25 000,00
3319		Ost.záležitosti kultury	4 000,00
	2324	Přij. nekapit.příspěvky, náhrady	3 000,00
	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00
	2111	Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)	3 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	54 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři)	54 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 125 000,00
	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytu)	550 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.HDM	574 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	1 000,00
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	300,00
	2141	Příjmy z úroků FRB účet	300,00
3632		Pohřebnictví	25 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	5 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00

3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 000,00
	2324	Přij. nekapit. příspěvky a náhrady	1 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (TDO podnik.)	0,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	15 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	155 000,00
	2324	Přij. nekap. přisp. a náhrady (EKO-KOM, ASEKOL...)	155 000,00
6171		Činnost místní správy	176 500,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	5 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodejní materiál)	10 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500,00
	2310	Prodej majetku	0,00
	2324	Přij. nekapit. příspěvky a náhrady	160 000,00
6310		Obec. příjmy a výdaje z finančních operací	2 100,00
	2141	Příjmy z úroků	2 000,00
	2324	Přij. nekapit. příspěvky a náhrady ČNB	100,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2018
		VÝDAJE CELKEM	22 043 705,00
1012		Pozemky	115 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	500,00
	6130	Pozemky (nákup)	100 000,00
1032		Podpora ostat. produkčních činností (lesy)	551 000,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	150 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	37 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. poj.	13 500,00
	5139	Nákup materiálu	80 000,00
	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž. dřeva)	250 000,00
2212		Silnice	335 200,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	7 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. poj.	2 700,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
	5171	Opravy a udržování	200 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00
2310		Pitná voda	231 900,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	35 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	8 750,00
	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. poj.	3 150,00
	5138	Nákup zboží	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5154	Elektrická energie (vodojem)	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00
	5362	Platby daní a poplatků (spr. poplatky)	0,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	74 100,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	3 750,00
	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. poj.	1 350,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2411		Záležitosti pošt	234 358,00
	5031	Pov. pojistné na soc. zab.	40 925,00
	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	14 733,00
	5138	Nákup zboží	10 000,00
	5011	Platy zaměst.	163 700,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
3111		Předškolní zařízení	1 340,00
	5011	Platy zaměst.	1 000,00
	5032	Pov. pojistní na veř. zdrav. poj.	250,00
	5031	Pov. pojistní na soc. zab.	90,00

3113		Základní školy	1 005 850,00
	5139	Nákup materiálu	2 500,00
	5011	Platy zaměst.	2 500,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	625,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	225,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 000 000,00
3313		KD Peršíkov	38 000,00
	5153	Plyn	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	3 000,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5154	Elektrická energie (KD Peršíkov)	5 000,00
3314		Činnosti knihovnické	45 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5172	Programové vybavení	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	341 200,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	130 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	45 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	32 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	11 700,00
	5138	Nákup zboží	35 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	45 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5175	Pohoštění	1 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury (KD Perš., Sokol.)	509 500,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	25 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6 250,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	2 250,00
	5137	DDHM	2 000,00
	5139	Nákup materiálu	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5152	Teplo	70 000,00
	5154	Elektrická energie	4 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00
3341		Rozhlas a televize	2 000,00
	5162	Služby telekomunikací	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (BL)	70 000,00
3399		Ostatní záležitosti kult.,cirk., sděl.pros.	37 000,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5175	Pohoštění	20 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	15 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	9 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3612		Bytové hospodářství	61 700,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 250,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5171	Opravy a udržování	15 000,00
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	1 500,00
	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)	1 500,00
	5660	Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00

3631		Veřejné osvětlení	68 000,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3632		Pohřebnictví	49 800,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	5 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 800,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3639		Komunální služby a rozvoj	1 448 900,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	800 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	200 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	72 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00
	5137	DDHM	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	100 000,00
	5153	Plyn	15 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	80 000,00
	5162	Služby telekomunikací	4 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	8 900,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	698 400,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	110 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	27 500,00
	5154	Elektrická energie	1 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	9 900,00
	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3739		Ost.ochrana půdy a spodní vody	160 000,00
	5365	Platby daní (odběr podz.vody)	160 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	219 200,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	130 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	32 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	11 700,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5212	5901	Ochrana obyvatelstva - nespécifik.rezervy	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	155 700,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 250,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	35 000,00
	5154	Elektrická energie	8 000,00
	5156	Pohonné hmoty	5 000,00
	5163	Pojistné	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5175	Pohoštění	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00

6112	Zastupitelstva obcí	1 080 500,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	816 000,00
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	135 000,00
5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	73 500,00
5162	Služby telekomunikací	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
5173	Cestovné	40 000,00
6171	Činnost místní správy	12 929 057,00
5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	450 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	112 500,00
5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	40 500,00
5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	10 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
5137	DDHM	50 000,00
5138	Nákup zboží	20 000,00
5139	Nákup materiálu	80 000,00
5152	Teplo	20 000,00
5153	Plyn	5 000,00
5154	Elektrická energie	210 000,00
5161	Služby pošt	5 000,00
5162	Služby telekomunikací	10 000,00
5166	Konzult., poradenské a právní služby	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00
5172	Programové vybavení	20 000,00
5173	Cestovné	2 000,00
5175	Pohoštění	20 000,00
5221	Neinv.tra.společ.	6 636,00
5222	Neinv.transfery obc.sdružením	2 000,00
5225	Neinv.transfery společ.vl.jednotek	90 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	250 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům	17 421,00
5361	Nákup kolků	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00
6460	Invest.půj.prostředky obyvatelstvu	400 000,00
5365	Platby daní a poplatků kraj.,obc....	2 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	10 800 000,00
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	10 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 350 000,00
5362	Platby daní a poplatků	800 000,00
5365	Platby daní a popl.kraj.obc.	550 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,00
	PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	0,00

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 28. 11. 2017 a sejmuto dne 14. 12. 2017. ZM vzalo návrh rozpočtu na rok 2018 na vědomí.

Rozpočet schválen zastupitelstvem městyse dne 15. 12. 2017, usnesení č. 6/12/2017.

Výše je uveden rozpočet na rok 2018 v podrobném rozpisu na jednotlivé položky.

Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.