

Návrh na rozpočtu na rok 2018 - členění rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy)			v Kč		
PAR.	POL.	Rozpočtové příjmy - text	Schválený rozpočet na rok 2017	skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 (Kč)
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a funk.pož.	730 000,00 Kč	787 487,31 Kč	840 239,00 Kč
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	450 000,00 Kč	20 864,68 Kč	55 000,00 Kč
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů	78 000,00 Kč	72 666,73 Kč	79 000,00 Kč
	1121	daň z příjmů právnických osob	790 000,00 Kč	772 976,35 Kč	795 000,00 Kč
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	306 570,00 Kč	622 440,00 Kč	1 444 760,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	1 470 000,00 Kč	1 571 017,13 Kč	1 570 000,00 Kč
	1334	odvody za odnětí půdy	42 000,00 Kč	13 095,74 Kč	17 000,00 Kč
	1335	poplatek-odnětí poz. funkce lesa	10 000,00 Kč	862,00 Kč	2 000,00 Kč
	1340	odstr.komun.odpadu	130 000,00 Kč	146 702,00 Kč	176 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	10 000,00 Kč	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč
	1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00 Kč	146 203,00 Kč	150 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	58 000,00 Kč	87 072,00 Kč	110 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	5 110,00 Kč	10 000,00 Kč
	1381	daň z hazardních her	16 100,00 Kč	19 374,53 Kč	22 000,00 Kč
	1382	zrušený odvod z loterií	0,00 Kč	33,39 Kč	50,00 Kč
	1383	zrušený odvod z hracích přístrojů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	960 000,00 Kč	890 852,09 Kč	970 000,00 Kč
	4111	neinvest.přijaté transf.ze SR	0,00 Kč	18 467,00 Kč	22 981,00 Kč
	4112	neinvestiční přij. transf.ze SR v rámci SDV	57 800,00 Kč	57 800,00 Kč	60 900,00 Kč
	4116	ostatní neinv. přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 430,00 Kč	480 235,48 Kč	930 744,80 Kč
	4118	neinvestiční transfery z Národních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	2 140 674,00 Kč
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	54 950,00 Kč	50 000,00 Kč
	4216	Přijaté investiční transfery,dotace z fondu...	0,00 Kč	1 223 424,50 Kč	1 637 382,15 Kč
	4218	investiční transfery z Národních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	27 733 496,55 Kč
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>5 246 900,00 Kč</b>	<b>7 000 733,93 Kč</b>	<b>38 826 327,50 Kč</b>
	2141	tř.2 Vnitřní obchod	32 000,00 Kč	21 771,00 Kč	25 435,00 Kč
	3322	tř.2 přijaté nekapit.přspěvky,náhrady			308,00 Kč
	2310	tř.2 přijaté nekapit.přspěvky,náhrady			3 599,00 Kč
	2411	tř.2 Záležitosti pošty	190 000,00 Kč	239 621,95 Kč	240 000,00 Kč
	3326	tř.2 Poř.zach.obn.hod.míst.kult.p.	0,00 Kč	1 900,00 Kč	2 000,00 Kč
	3429	tř.2 Ost.zájmová činnost a rekreace	1 000,00 Kč	0,34 Kč	5 000,00 Kč
	3612	tř.2 Bytové hospodářství	370 000,00 Kč	379 237,00 Kč	625 971,00 Kč
	3631	tř.2 přijaté nekapit.přspěvky,náhrady			4 379,00 Kč
	3639	tř.2 Komunální služby a úz. Rozvoj	35 000,00 Kč	43 488,00 Kč	45 000,00 Kč
	3722	tř.2 Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00 Kč	12 915,00 Kč	22 000,00 Kč
	3725	tř.2 Využív. A zneškod. Komun. Odpadů	60 000,00 Kč	53 547,50 Kč	60 000,00 Kč
	3729	tř.2 ostat.nakládání s odpady	15 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
	3745	tř.2 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	5512	tř.2 přijaté nekapit.přspěvky,náhrady			2 308,00 Kč
	6171	tř.2 Činnost místní správy	270 000,00 Kč	274 114,54 Kč	912 761,00 Kč
	6310	tř.2 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00 Kč	3,30 Kč	1 000,00 Kč
	6402	tř.2 Finanční vypořádání			1 247,50 Kč
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 024 000,00 Kč</b>	<b>1 176 598,63 Kč</b>	<b>2 111 008,50 Kč</b>
	2310	tř.3 Pitná voda	0,00 Kč	26 650,00 Kč	70 000,00 Kč
	2321	tř.3 Odvádění a čist. odpad. vod	0,00 Kč	26 650,00 Kč	70 000,00 Kč
	3612	tř.3 Bytové hospodářství - pozemky	2 980 000,00 Kč	4 678 782,00 Kč	7 700 000,00 Kč
	6171	tř.3 Činnost místní správy	2 000 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 980 000,00 Kč</b>	<b>6 962 082,00 Kč</b>	<b>7 940 000,00 Kč</b>
	6330	tř.4 Přev.vl. vondům v rozp. úz. úrov.	0,00 Kč	1 732 256,00 Kč	0,00 Kč
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>11 250 900,00 Kč</b>	<b>16 871 670,56 Kč</b>	<b>48 877 336,00 Kč</b>
Rozpočtové výdaje - text			Schválený rozpočet na rok 2017	skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 (Kč)
PAR.	POL.				
2141	tř.5	Vnitřní obchod	444 000,00 Kč	402 655,50 Kč	495 000,00 Kč
2212	tř.5	Silnice	50 000,00 Kč	124 630,00 Kč	150 000,00 Kč

2310	tř.5	Pitná voda	130 000,00 Kč	124 840,00 Kč	130 000,00 Kč
2411	tř.5	Záležitosti pošť	363 000,00 Kč	330 281,40 Kč	406 000,00 Kč
3113	tř.5	Základní škola	527 000,00 Kč	542 000,00 Kč	650 000,00 Kč
3314	tř.5	Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
3319	tř.5	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00 Kč	4 788,00 Kč	5 000,00 Kč
3322	tř.5	Zachování a obnova kult. Památek	10 000,00 Kč	226 579,00 Kč	230 000,00 Kč
3399	tř.5	Osta.zál.kult.círk.sděl.prostř.	35 000,00 Kč	8 950,00 Kč	9 000,00 Kč
3429	tř.5	Osta.zájmová činnost a rekreace	1 000,00 Kč	279 330,72 Kč	350 000,00 Kč
3519	tř.5	Ostatní ambulanti péče	7 000,00 Kč	7 169,00 Kč	7 200,00 Kč
3612	tř.5	Bytové hospodářství	422 160,00 Kč	507 049,70 Kč	560 000,00 Kč
3631	tř.5	Veřejné osvětlení	85 000,00 Kč	114 558,00 Kč	180 000,00 Kč
3639	tř.5	Komun.sloužby a úz.rozvoj.	57 000,00 Kč	154 100,00 Kč	165 000,00 Kč
3722	tř.5	Sběr a svoz komunálních odpadů	340 000,00 Kč	268 537,00 Kč	320 000,00 Kč
3726	tř.5	Využív. A zneškod. Ostat. Odpadů	60 000,00 Kč	59 261,00 Kč	60 000,00 Kč
3739	tř.5	Ost.ochr.půdy a spod. Vody	40 000,00 Kč	24 600,00 Kč	65 000,00 Kč
3745	tř.5	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	391 390,00 Kč	843 653,03 Kč	615 000,00 Kč
3799	tř.5	Ostatní ekologické záležitosti	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	28 000,00 Kč
4379	tř.5	Ost.sloužby a činn.soc.prevence	- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
5512	tř.5	PO-dobrovolná část	280 000,00 Kč	300 656,00 Kč	395 000,00 Kč
6112	tř.5	Zastupitelstva obce	850 000,00 Kč	840 153,00 Kč	970 000,00 Kč
6114	tř.5	Volby	- Kč	19 714,50 Kč	50 000,00 Kč
6171	tř.5	Činnost místní správy	3 249 050,00 Kč	3 446 507,68 Kč	3 364 240,00 Kč
6310	tř.5	Obec.přij. a výd.z fin.operací	100 000,00 Kč	60 503,62 Kč	100 000,00 Kč
6330	tř.5	Převod vl.fondům v rozp.úz.úrov.	- Kč	1 732 270,00 Kč	- Kč
6399	tř.5	Ostatní finanční operace	622 440,00 Kč	622 440,00 Kč	1 444 760,00 Kč
6402	tř.5	Finanční vypořádání minul. Let	4 840,00 Kč	4 843,00 Kč	
6409	tř.5	Ostatní činnosti j.n.	9 560,00 Kč	11 760,00 Kč	12 000,00 Kč
		<b>Běžné výdaje - tř. 5</b>	<b>8 109 440,00 Kč</b>	<b>11 091 270,15 Kč</b>	<b>10 766 640,00 Kč</b>
2310	tř.6	Pitná voda	220 000,00 Kč	181 051,00 Kč	180 000,00 Kč
3322	tř.6	Zachování a obnova kult.památek	290 000,00 Kč	395 575,00 Kč	8 300 000,00 Kč
3412	tř.6	Sport.zařizení v majetku obce	80 000,00 Kč	132 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3429	tř.6	Ostatní zájmová činnost a rekreace	420 000,00 Kč	16 165 761,55 Kč	2 990 000,00 Kč
3612	tř.6	Bytové hospodářství	- Kč	218 970,00 Kč	300 000,00 Kč
3639	tř.6	Komunální sloužby a územní rozvoj	- Kč	383 570,00 Kč	620 000,00 Kč
3726	tř.6	Využív. A zneškod. Ostat. Odpadů	100 000,00 Kč	17 787,00 Kč	20 000,00 Kč
5512	tř.6	PO - dobrovolná část	340 000,00 Kč	1 438 377,00 Kč	4 672 922,00 Kč
6171	tř.6	Činnost místní správy	200 000,00 Kč	- Kč	275 000,00 Kč
		<b>Kapitálové výdaje - tř. 6</b>	<b>1 650 000,00 Kč</b>	<b>18 933 091,55 Kč</b>	<b>17 457 922,00 Kč</b>
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>9 759 440,00 Kč</b>	<b>30 024 361,70 Kč</b>	<b>28 224 562,00 Kč</b>

REKAPITULACE - příjmy - výdaje - financování		
	Příjmy:	48 877 336,00
	Výdaje:	-28 224 562,00
	financování 8114 - vratka zápůjčky	-16 652 774,00
	financování 8124 - splátka úvěru	-4 000 000,00
	<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji:</b>	<b>0,00</b>

<b>Závazné ukazatele rozpočtu:</b>
Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2018 ve výdajích jsou paragrafy.
Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2018 v příjmech jsou součty za jednotlivé třídy
Závazným ukazatelem je poskytnutí příspěvku ve výši Kč 650.000,- ZŠ a MŠ Orlické Záhvoří

Datum vyvěšení: 05.03.2018

Datum sejmuti: 22.03.2018

datum schválení zastupitelstva:

Vypracoval: V. Špinler  
R. Zatloukalová