

Obec Kvíllice, čp. 38, 273 75 p. Třebíz, email: oukvillice@iol.cz, IČO: 00234575

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019, aktualizace č. 2

Rozpočtové příjmy - dle paragrafů, položek a organizací

Para	Pol.	N+Z +UZ	Org	Popis	Rok 2018	Rok 2019
<u>0000</u>						
0000	1111	00000	0000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	500 000,00	745 000,00
0000	1112	00000	0000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	16 000,00
0000	1113	00000	0000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	51 000,00	62 000,00
0000	1121	00000	0000	Daň z příjmů právnických osob	490 000,00	640 000,00
0000	1211	00000	0000	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 480 000,00
0000	1341	00000	0000	Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00
0000	136101	00000	0000	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00
0000	136102	00000	0000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00
0000	1381	00000	0000	Daň z hazardních her	12 000,00	17 000,00
0000	1382	00000	0000	Zrušený odvod z loterií a podobných her	5 000,00	0,00
0000	1511	00000	0000	Daň z nemovitých věcí	132 000,00	134 000,00
0000	4112	00000	0000	NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. Dot.v	58 000,00	63 000,00
0000	----	----	----	----	2 466 000,00	3 163 000,00
2310 Pitná voda						
2310	2132	00000	0000	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich č.	1,00	1,00
3639	----	----	----	----	1,00	1,00
3632 Pohřebnictví						
3632	2111	00000	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	15 000,00
3632	----	----	----	----	12 000,00	15 000,00

3639 <u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>						
3639	2111	00000	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 500,00
3639	2131	00000	0000	Příjmy z pronájmu pozemků	6 700,00	6 658,00
3639	2132	00000	0000	Příjmy z pronájmu	41 000,00	40 800,00
3639	----	----	----	----	51 700,00	51 958,00

3722 <u>Sběr a svoz komunálních odpadů</u>						
3722	2111	00000	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 000,00	48 000,00
3722	2324	00000	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00
3722	----	----	----	----	47 000,00	50 000,00

3723 <u>Sběr a odvoz ostatních odpadů</u>						
3723	2111	00000	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	19 000,00
3723	----	----	----	----	18 000,00	19 000,00

6171 <u>Činnost místní správy</u>						
6171	2111	00000	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400,00	500,00
6171	----	----	----	----	400,00	500,00

6310 <u>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</u>						
6310	2141	00000	0000	Příjmy z úroků	900,00	900,00
6310	----	----	----	----	900,00	900,00

Rozpočtové příjmy - dle paragrafů, položek a organizací - CELKEM					2 596 001,00	3 300 359,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Rozpočtové výdaje - dle paragrafů, položek a organizací

Para	Pol.	N+Z +UZ	Org	Popis	Rok 2018	Rok 2019
2212 Silnice						
2212	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00
2212	5171	00000	0000	Opravy a udržování	16 000,00	17 000,00
2212	----	----	----	----	22 000,00	23 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00
2229	5171	00000	0000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00
2229	----	----	----	----	10 000,00	10 000,00
2310 Pitná voda						
2310	5139	00000	0000	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	6 000,00
2310	5141	00000	0000	Úroky vlastní	35 000,00	27 000,00
2310	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	23 000,00	15 000,00
2310	----	----	----	----	60 000,00	48 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	5171	00000	0000	Opravy a udržování	35 000,00	45 000,00
2321	6121	00000	0000	Budovy, haly a stavby	18 000,00	17 000,00
2321	----	----	----	----	53 000,00	62 000,00
3111 Předškolní zařízení						
3111	5339	00000	0000	NI transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 500,00
3111	----	----	----	----	3 000,00	3 500,00
3113 Základní škola						
3113	5331	00000	0000	NI příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 200 000,00
3113	5137	00000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00

3113	5171 00000	0000	Opravy a udržování	200 000,00	700 000,00
3113	----	----	----	1 300 000,00	1 915 000,00

3319 <u>Ostatní záležitosti kultury</u>					
3319	5021 00000	0000	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 800,00
3319	5139 00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00
3319	5175 00000	0000	Pohoštění	0,00	6 000,00
3319	----	----	----	2 500,00	8 800,00

3399 <u>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</u>					
3399	5021 00000	0000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00
3399	5139 00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00
3399	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 500,00
3399	5175 00000	0000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00
3399	5194 00000	0000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00
3399	----	----	----	12 000,00	13 500,00

3613 <u>Nebytové hospodářství</u>					
3613	5151 00000	0000	Studená voda	1 200,00	1 200,00
3613	5154 00000	0000	Elektrická energie	4 000,00	6 300,00
3613	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
3613	5171 00000	0000	Opravy a udržování	60 000,00	40 000,00
3613	----	----	----	75 200,00	57 500,00

3631 <u>Veřejné osvětlení</u>					
3631	5139 00000	0000	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 500,00
3631	5154 00000	0000	Elektrická energie	35 000,00	28 000,00
3631	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00
3631	5171 00000	0000	Opravy a udržování	13 000,00	14 000,00
3631	----	----	----	52 000,00	76 500,00

3632 Pohřebnictví						
3632	5021 00000	0000	Ostatní osobní výdaje		16 500,00	20 400,00
3632	5139 00000	0000	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	4 000,00
3632	5151 00000	0000	Studená voda		3 600,00	3 600,00
3632	5164 00000	0000	Nájemné		100,00	100,00
3632	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 000,00
3632	5171 00000	0000	Opravy a udržování		20 000,00	10 000,00
3632	5179 00000	0000	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	50 000,00
3632	----	----	----		52 200,00	95 100,00

3635 Územní plánování						
3635	6119 00000	0000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.		100 000,00	118 338,00
3635	----	----	----		100 000,00	118 338,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5139 00000	0000	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	7 000,00
3639	5137 00000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	12 500,00
3639	5171 00000	0000	Opravy a udržování		15 000,00	15 000,00
3639	----	----	----		22 000,00	34 500,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 000,00
3721	----	----	----		10 000,00	8 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb		55 000,00	57 000,00
3722	----	----	----		55 000,00	57 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů						
3723	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00
3723	----	----	----		80 000,00	80 000,00

3745 <u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>					
3745	5021 00000	0000	Ostatní osobní výdaje	18 500,00	24 000,00
3745	5132 00000	0000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00
3745	5134 00000	0000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00
3745	5137 00000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	10 000,00
3745	5139 00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00
3745	5156 00000	0000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00
3745	5169 00000	0000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 000,00
3745	5171 00000	0000	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00
3745	----	----	----	85 500,00	73 000,00

5279 <u>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</u>					
5279	5901 00000	0000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00
5279	----	----	----	10 000,00	10 000,00

5512 <u>Požární ochrana - dobrovolná část</u>					
5512	5321 00000	0000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00
5512	----	----	----	15 000,00	15 000,00

6112 <u>Zastupitelstva obcí</u>					
6112	5023 00000	0000	Odměny členů zastupitelstva obcí	234 000,00	291 720,00
6112	5032 00000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	26 268,00
6112	----	----	----	256 000,00	317 988,00

6171 <u>Činnost místní správy</u>					
6171	5021 00000	0000	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	38 000,00
6171	5042 00000	0000	Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00
6171	5123 00000	0000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	60 000,00
6171	5136 00000	0000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 200,00
6171	5137 00000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	101 500,00
6171	5139 00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	14 000,00
6171	5154 00000	0000	Elektrická energie	28 000,00	18 000,00

6171	5155	00000	0000	Pevná paliva	11 000,00	12 000,00
6171	5161	00000	0000	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00
6171	5162	00000	0000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	16 000,00
6171	5164	00000	0000	Nájemné	440,00	440,00
6171	5166	00000	0000	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	30 000,00
6171	5167	00000	0000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	6 000,00
6171	5168	00000	0000	Zpracování dat a služby související s infor. a kom. t.	0,00	15 100,00
6171	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	225 000,00	235 000,00
6171	5171	00000	0000	Opravy a udržování	90 000,00	60 000,00
6171	5172	00000	0000	Programové vybavení	4 000,00	11 000,00
6171	5173	00000	0000	Cestovné	2 000,00	2 200,00
6171	5175	00000	0000	Pohoštění	1 500,00	2 000,00
6171	5179	00000	0000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 800,00	2 600,00
6171	5194	00000	0000	Věcné dary	1 000,00	1 000,00
6171	5221	00000	0000	NI transfery obecně prospěšným společnostem	600,00	500,00
6171	5229	00000	0000	Ost. neinvestiční tr. nezisk. a pod. org.	1 000,00	1 000,00
6171	5321	00000	0000	Neinvestiční trasfery obcím	2 000,00	2 000,00
6171	----	----	----	----	513 840,00	644 040,00

6310 <u>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</u>						
6310	5163	00000	0000	Služby peněžních ústavů	17 000,00	15 000,00
6310	----	----	----	----	17 000,00	15 000,00

6320 <u>Pojištění funkčně nspecifikované</u>						
6320	5163	00000	0000	Služby peněžních ústavů	19 000,00	32 216,00
6320	----	----	----	----	19 000,00	32 216,00

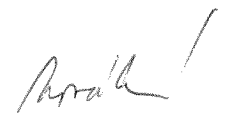
Rozpočtové výdaje - dle paragrafů, položek a organizací - CELKEM					2 825 240,00	3 717 982,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

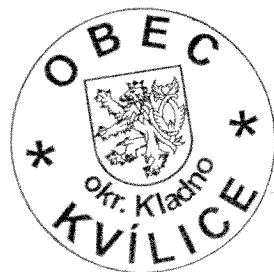
8124 <u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</u>						
8124				Splátky úvěru - ČOV	100 008,00	100 008,00


8124	Splátky úvěru - VODOVOD			167 000,00	166 860,00
8124	----	----	----	267 008,00	266 868,00
Rozpočtové výdaje - dle paragrafů, položek a organizací - CELKEM				3 092 248,00	3 984 850,00
Rozdíl (rozpočtové příjmy - rozpočtové výdaje)				-496 247,00	-684 491,00

Vypracoval: Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.
V Kvílicích dne 22. 11. 2018

Vyvěšeno: 22. 11. 2018
Sejmuto: 7. 12. 2018


Eva Nováková
místostarostka obce




Ing. Lenka Zamrazilová
starostka obce