

O B E C B U D E Ě

ROZPOČET NA ROK 2018

Rozpočet schválen za zasedání zastupitelstva obce dne: 29. prosince 2017

Starosta obce: P a v e l P o l á k

REKAPITULACE

Rozpočet roku 2018	Třída	Položka	Částka v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	třída 1	x	2 607 400,00
Nedaňové příjmy celkem	třída 2	x	1 224 476,00
Kapitálové příjmy celkem	třída 3	x	0,00
Přijaté dotace celkem	třída 4	x	105 000,00
PŘÍJMY CELKEM		x	3 936 876,00
Běžné výdaje celkem	třída 5	x	3 211 876,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	x	525 000,00
VÝDAJE CELKEM			3 736 876,00
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE			200 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	třída 8	x	
z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+)	x	8113	
Uhrazené splátky	x	8114	
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	x	8123	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček	x	8124	-476 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	x	8116	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	x	8126	
Zapojení přebytku minulých období	x	8115	276 000,00

ROZPOČET - PŘÍJMY 2018

PŘÍJMY	POL.	Kč	Mezisoučet
Daň z příjmu FO- závislá činnost	1111	500 000,00 Kč	500 000
Daň z příjmu FO - SVČ	1112	10 000,00 Kč	10 000
Daň z příjmu FO - zvláštní sazby	1113	50 000,00 Kč	50 000
Daň z příjmu právnických osob	1121	500 000,00 Kč	500 000
Daň z přidané hodnoty	1211	1 100 000,00 Kč	1 100 000
Poplatky - odpady	1340	124 000,00 Kč	124 000
Poplatky ze psů	1341	2 400,00 Kč	2 400
Správní poplatky	1361	1 000,00 Kč	1 000
Daň z nemovitostí	1511	320 000,00 Kč	320 000
Celkem daňové příjmy	třída 1	2 607 400,00 Kč	2 607 400
		Převod	
Neinvestiční transfery z VPS SR	4111		
Neinvestiční transfery ze SR - SD	4112		
Neinvestiční transfery od krajů	4122		
Neinvestiční transfery z SF	4113		
Ost.neinv.transfery ze SR	4116	105 000,00	105 000
Inf.dotace ze státních fondů	4213		
Celkem transfery	třída 4	105 000,00	105 000
CELKEM PŘÍJMY tř. 1 a 4		2 607 400	2 712 400

ROZPOČET - PŘÍJMY 2018

PŘÍJMY	POL.	Převod str.2	1012	1031	2310	2321	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111			1 100 000	20 000	19 000	1 139 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131						0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132						0
Příjmy z úroků	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2			1 100 000	20 000	19 000	1 139 000
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						-
CELKEM PŘÍJMY		2 712 400		1 100 000	20 000	19 000	3 851 400

ROZPOČET - PŘÍJMY 2018

PŘÍJMY	POL.	Převod str.3	3113	3319	3613	3639	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111	1 139 000					1 139 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131					51 876	51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132				12 000		12 000
Příjmy z úroků (6310)	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	1 139 000			12 000	51 876	1 202 876
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		3 851 400			12 000	51 876	3 915 276

ROZPOČET - PŘÍJMY 2018

PŘÍJMY	POL.	Převod str.4	3722	3725	6171	6310	Součet
Příjmy z poskytování služeb	2111	1 139 000					1 139 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131	51 876					51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132	12 000					12 000
Příjmy z úroků (6310)	2141					600	600
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté náhrady	2324		3 000	18 000			21 000
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	1 202 876	3 000	18 000		600	1 224 476
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		3 915 276	3 000	18 000		600	3 936 876

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	1012	1031	2219	2341	2310	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021						
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						
DDHM	5137						
Nákup materiálu	5139					10 000	10 000
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154					20 000	20 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						
Služby peněžních ústavů	5163		2 000				2 000
Nájemné	5164					400	400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169		500 000			20 000	520 000
Opravy a udržování	5171					15 000	15 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Věcné dary	5194						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331						
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5		502 000			65 400	567 400
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121			525 000			525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6			525 000			525 000
CELKEM VÝDAJE			502 000	525 000		65 400	1 092 400

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.6	2321	3113	3314	3319	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021				3 600	12 000	15 600
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136				1 000		1 000
DDHM	5137					5 000	5 000
Nákup materiálu	5139	10 000				5 000	15 000
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154	20 000			2 000	20 000	42 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						0
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	400					400
Služby zpracování dat	5168				2 100		2 100
Nákup služeb	5169	520 000	20 000				540 000
Opravy a udržování	5171	15 000				5 000	20 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240						
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331			500 000			500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339				4 000		4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	567 400	20 000	500 000	12 700	47 000	1 147 100
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		1 092 400	20 000	500 000	12 700	47 000	1 672 100

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.7	3429	3522	3613	3631	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	15 600					15 600
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136	1 000					1 000
DDHM	5137	5 000					5 000
Nákup materiálu	5139	15 000	1 500				16 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151				2 000		2 000
Elektrická energie	5154	42 000			20 000	55 000	117 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162	0					0
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	400					400
Služby zpracování dat	5168	2 100					2 100
Nákup služeb	5169	540 000			7 000	5 000	552 000
Opravy a udržování	5171	20 000				20 000	40 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175		1 500				1 500
Výdaje souvis.s neinv.nákupy	5199				7 100		7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229			1 540			1 540
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240						0
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	1 147 100	3 000	1 540	36 100	80 000	1 267 740
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		1 672 100	3 000	1 540	36 100	80 000	1 792 740

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.8	3632	3639	3722	3723	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011			78 400			78 400
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	15 600					15 600
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031			19 600			19 600
Zdravotní pojištění	5032			7 056			7 056
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136	1 000					1 000
DDHM	5137	5 000		1 000			6 000
Nákup materiálu	5139	16 500	1 000	5 000			22 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151	2 000					2 000
Elektrická energie	5154	117 000					117 000
Plyn	5153	2 000					2 000
Pohonné hmoty	5156		2 000	5 000			7 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164	400		5 000			5 400
Služby zpracování dat	5168	2 100					2 100
Nákup služeb	5169	552 000		15 000	150 000	65 000	782 000
Opravy a udržování	5171	40 000		5 000			45 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175	1 500					1 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221			220			220
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Neinf.nedot.transf.nezisk.org.	5240						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329			3 300			3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	1 267 740	3 000	144 576	150 000	65 000	1 630 316
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		1 792 740	3 000	144 576	150 000	65 000	2 155 316

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.9	3745	5512	6112	6171	Součet
Platy zaměstnanců	5011	78 400				365 000	443 400
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	15 600				12 000	27 600
Odměny členů ZO	5023				458 489		458 489
Sociální pojištění	5031	19 600			100 375	91 250	211 225
Zdravotní pojištění	5032	7 056			40 301	33 000	80 357
Ostatní povinné pojištění	5038					6 000	6 000
Knihy, učební pomůcky	5136	1 000				1 000	2 000
DDHM	5137	6 000					6 000
Nákup materiálu	5139	22 500	2 000			10 000	34 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151	2 000				8 000	10 000
Elektrická energie	5154	117 000		4 000		10 000	131 000
Plyn	5153					25 000	25 000
Pohonné hmoty	5156	7 000	3 000	2 000			12 000
Služby pošt	5161					3 000	3 000
Telekomunikační služby	5162					40 000	40 000
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	5 400					5 400
Služby školení	5167					5 000	5 000
Služby zprac.dat	5168	2 100				50 000	52 100
Nákup služeb	5169	782 000	10 000	2 000		10 000	804 000
Opravy a udržování	5171	45 000	10 000	4 000		5 000	64 000
Cestovné	5173				20 000	2 000	22 000
Pohoštění	5175	1 500			1 000	3 000	5 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	220					220
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Neinv.transfery spolkům	5222			10 000			10 000
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	1 630 316	25 000	22 000	620 165	679 250	2 976 731
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		2 155 316	25 000	22 000	620 165	679 250	3 501 731

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	6310	6320	6409	3541	Součet
Platy zaměstnanců	5011	443 400					443 400
Ostatní osobní výdaje	5021	27 600					27 600
Odměny členů ZO	5023	458 489					458 489
Sociální pojištění	5031	211 225					211 225
Zdravotní pojištění	5032	80 357					80 357
Ostatní povinné pojištění	5038	6 000					6 000
Knihy, učební pomůcky	5136	2 000					2 000
DDHM	5137	6 000					6 000
Nákup materiálu	5139	34 500					34 500
Úroky - placené	5141		10 000				10 000
Voda	5151	10 000					10 000
Elektrická energie	5154	131 000					131 000
Plyn	5153	25 000					25 000
Pohonné hmoty	5156	12 000					12 000
Služby pošt	5161	3 000					3 000
Telekomunikační služby	5162	40 000					40 000
Služby peněžních ústavů	5163	2 000	11 000	42 390			55 390
Nájemné	5164	5 400					5 400
Služby školení	5167	5 000					5 000
Nákup služeb	5169	804 000					804 000
Opravy a udržování	5171	64 000					64 000
Zpracování dat	5168	52 100					52 100
Cestovné	5173	22 000					22 000
Pohoštění	5175	5 500					5 500
Ostatní nákupy j.n.	5179				2 220		2 220
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	220					220
Neinv.transfery spolkům	5222	10 000					10 000
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Vratka - volby	5364						0
Nespecifikované rezervy	5901						0
Běžné výdaje celkem	třída 5	2 976 731	21 000	42 390	2 220		3 042 341
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		3 501 731	21 000	42 390	2 220		3 567 341

ROZPOČET - VÝDAJE 2018

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	6402	5212	3322		Součet
Platy zaměstnanců	5011	443 400					443 400
Ostatní osobní výdaje	5021	27 600					27 600
Odměny členů ZO	5023	458 489					458 489
Sociální pojištění	5031	211 225					211 225
Zdravotní pojištění	5032	80 357					80 357
Ostatní povinné pojištění	5038	6 000					6 000
Knihy, učební pomůcky	5136	2 000					2 000
DDHM	5137	6 000					6 000
Nákup materiálu	5139	34 500					34 500
Úroky - placené	5141	10 000					10 000
Voda	5151	10 000					10 000
Elektrická energie	5154	131 000					131 000
Plyn	5153	25 000					25 000
Pohonné hmoty	5156	12 000					12 000
Služby pošt	5161	3 000					3 000
Telekomunikační služby	5162	40 000					40 000
Služby peněžních ústavů	5163	55 390					55 390
Nájemné	5164	5 400					5 400
Služby školení	5167	5 000					5 000
Nákup služeb	5169	804 000					804 000
Opravy a udržování	5171	64 000			72 000		136 000
Zpracování dat	5168	52 100					52 100
Cestovné	5173	22 000					22 000
Pohoštění	5175	5 500					5 500
Ostatní nákupy j.n.	5179	2 220					2 220
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	220					220
Neinv.transf.spolkům	5222	10 000					10 000
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Vratka - volby	5364		12 434				12 434
Nespecifikované rezervy	5901			85 101			85 101
Běžné výdaje celkem	třída 5	3 042 341	12 434	85 101	72 000		3 211 876
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	525 000					525 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	525 000					525 000
CELKEM VÝDAJE		3 567 341	12 434	85 101	72 000		3 736 876

ROZPOČET - PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Mikroregion Dačicko	Příspěvky 2018	3 300,00	3639	5329
SMS ČR	Příspěvky 2018	2 220,00	6409	5179
MAS Česká Kanada	Příspěvky 2018	220,00	3639	5221
ZŠ a MŠ Budeč	Příspěvky 2018	500 000,00	3113	5331

ROZPOČET - FINANČNÍ DARY V ROCE 2018

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Městská knihovna Dačice	Finanční dar	4 000,00	3314	5339
Nadační fond Nemocnice Dačice	Finanční dar	1 540,00	3522	5229
SDH Budeč (výročí založení)	Finanční dar	10 000,00	5512	5222