

PŘÍJMY PRO ROK 2018

| text | SU | AU | odd. paragraf | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet upravený (opatř. Č. 1/18) | Návrh rozpočtového opatření č.2 | Rozdíl |
|--|-----|----|---------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| PŘÍJMY PRO ROK 2018 | | | | | | | |
| Třída 1. - Daňové příjmy | 231 | 01 | | 54 300 000 Kč | 54 744 500 Kč | 54 744 500 Kč | 0 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy (HOBR) | 231 | 01 | 2221 | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy (HOBR) | 231 | 01 | 2292 | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| ZŠ a MŠ nástavba | 231 | 01 | 3113 | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 231 | 01 | 3319 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 231 | 01 | 3349 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 231 | 01 | 3399 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Nebytové hospodářství | 231 | 01 | 3613 | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 0 Kč |
| Pohřebnictví | 231 | 01 | 3632 | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 231 | 01 | 3639 | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 231 | 01 | 3725 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
| Příjmy z poskytování služeb | 231 | 01 | 3745 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 231 | 01 | 5311 | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 231 | 01 | 6171 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
| Příjmy a výdaje z finančních operací | 231 | 01 | 6310 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| | 231 | 04 | 6402 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy | | | | 3 785 000 Kč | 3 785 000 Kč | 3 785 000 Kč | 0 Kč |
| Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy | | | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Volby Prezident, Zastupitelstev Obcí | 231 | 04 | pol. 4111 | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhr.d.vzt. | 231 | 04 | pol. 4112 | 700 000 Kč | 696 200 Kč | 696 200 Kč | 0 Kč |
| Přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy) | 231 | 01 | pol. 4121 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
| Neinvestiční Dotace | 231 | 04 | pol. 41xx | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| transfer Dotace investice | 231 | 01 | pol.42xx | 61 365 948 Kč | 61 365 948 Kč | 61 365 948 Kč | 0 Kč |
| Celkem Třída 4 – přijaté transfery | | | | 62 305 948 Kč | 62 302 148 Kč | 62 302 148 Kč | 0 Kč |
| Příjmy celkem v roce 2018 | | | | 120 390 948 Kč | 120 831 648 Kč | 120 831 648 Kč | 0 Kč |

VÝDAJE PRO ROK 2018

| text | SU | AU | odd. paragraf | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet upravený (opatř. Č. 1/18) | Návrh rozpočtového opatření č.2 | Rozdíl |
|---|-----|----|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Doprava a výst.komunikace | 231 | 01 | 2212 | 7 000 000 Kč | 19 000 000 Kč | 19 000 000 Kč | - Kč |
| Chodníky | 231 | 01 | 2219 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | - Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 231 | 01 | 2292 | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | - Kč |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 231 | 01 | 2229 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | - Kč |
| Vodovod | 231 | 01 | 2310 | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | - Kč |
| Odvádění a čištění odp.vod | 231 | 01 | 2321 | 50 000 000 Kč | 50 000 000 Kč | 50 000 000 Kč | - Kč |
| Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené | 231 | 01 | 2339 | 5 900 000 Kč | 5 900 000 Kč | 5 900 000 Kč | - Kč |
| Předškolní zařízení | 231 | 01 | 3111 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 30 000 Kč |
| Základní školy | 231 | 01 | 3113 | 18 000 000 Kč | 18 000 000 Kč | 18 000 000 Kč | - Kč |
| příspěvek zřizovatele PO | 231 | 01 | pol.5331 | 3 100 000 Kč | 3 150 000 Kč | 3 150 000 Kč | - Kč |
| Celkem ZS | | | | 21 100 000 Kč | 21 150 000 Kč | 21 150 000 Kč | - Kč |
| Knihovna | 231 | 01 | 3314 | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 320 000 Kč | - Kč |
| Ost. záležitosti kultury - kronika | 231 | 01 | 3319 | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | - Kč |
| Zdibský zpravodaj, místní rozhlas | 231 | 01 | 3349 | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | - Kč |
| Kulturní dům | 231 | 01 | 3392 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | - Kč |
| Zájmová činnost | 231 | 01 | 3429 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | 200 000 Kč |
| Záležitosti kultury | 231 | 01 | 3399 | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | - Kč |
| Veřejné osvětlení | 231 | 01 | 3631 | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | - Kč |
| <u>Pohřebnictví</u> | 231 | 01 | 3632 | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 3 200 000 Kč | 600 000 Kč |
| Uzemní plánování | 231 | 01 | 3635 | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | - Kč |

Rozpočtové opatření č. 2/2018

| | | | | | | | |
|--|-----|----|------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 231 | 01 | 3639 | 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | - Kč |
| Svoz nebezpečných odpadů | 231 | 01 | 3721 | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | - Kč |
| Odvoz smíšeného odpadu (IPODEC,ASA) | 231 | 01 | 3722 | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | - Kč |
| Odvoz separovaného odpadu | 231 | 01 | 3723 | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | - Kč |
| Ostatní nakládání s odpady - černé skládky | 231 | 01 | 3729 | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | - Kč |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 231 | 01 | 3745 | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | - Kč |
| Ostatní dávky soc.zabezpečení | 231 | 01 | 4199 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč |
| Soc.pom.osobám v hm.nouzi | 231 | 01 | 4341 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | - Kč |
| Ostatní záležitosti civ.přípr.na krizové stavy | 231 | 01 | 5299 | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | - Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 231 | 01 | 5311 | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | - Kč |
| Požární ochrana | 231 | 01 | 5512 | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | - Kč |
| Zastupitelstvo obce | 231 | 01 | 6112 | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | - Kč |
| Volby do Zastupitelstev obcí | 231 | 01 | 6112 | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | - 80 000 Kč |
| Volby do zastupitelstev územních sam. Celků | 231 | 01 | 6115 | 0 Kč | 0 Kč | 126 766 Kč | 126 766 Kč |
| Volby Prezident | 231 | 01 | 6118 | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 33 234 Kč | - 46 766 Kč |
| Činnost vnitřní správy | 231 | 01 | 6171 | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | - Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací | 231 | 01 | 6310 | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | - Kč |
| Pojištění majetku | 231 | 01 | 6320 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | - Kč |
| Daň z příjmů obce | 231 | 01 | 6399 | 420 000 Kč | 864 500 Kč | 864 500 Kč | - Kč |
| Výdaje celkem rok 2018 | | | | 142 410 000 Kč | 155 904 500 Kč | 156 934 500 Kč | 1 030 000 Kč |
| Třída 8. - financování – splátka úvěru MŠ | | | 8124 | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | - Kč |

Zastupitelstvu obce je předkládán ke schválení rozpočet na rok 2018, jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření let minulých.

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Třída 8. - změna stavu krátk.prostředků na BÚ | 231 | 01 | pol. 8115 | 22 019 052 Kč | 35 072 852 Kč | 36 102 852 Kč | -1 030 000 Kč |
|---|-----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Textová část

Příjmová část :

Výdajová část:

§ 3111- Mateřské školy-navýšení o 30 000.

§ 3429- Zájmová činnost a rekreace- nákup posilovacích strojů do parku

§ 3632 Pohřebnictví- zvýšené náklady na přestavbu márnice na kolumbárium, především kamenické práce

§ 4199- Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.

§6112- snížení o 80 000Kč- přesouvá se na §6115- Volby do zastupitelstev obcí

§ 6118- snížení o 46766Kč- přesouvá se na §6115- Volby do zastupitelstev obcí

§ 6115- Navýšení 126766Kč

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu, v kanceláři účetní obce

Ve Zdíbech dne:

Jan Tvrký - starosta

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne:

Vyvěšeno dne :

Svěšeno dne:

