

## Očekávané plnění rozpočtu pro r. 2018

<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>7 141 800</b>	<b>11 251 187</b>	<b>11 268 378</b>
		schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2018	oček. plnění k 31/12/2018
<b>1***</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>5 127 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>5 365 660</b>
<b>11**</b>	Daně z příjmů fyzických a právnických osob	2 170 000	2 124 000	2 130 660
<b>12**</b>	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 430 000	1 700 000	1 700 000
<b>133*</b>	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	1 000	1 000
<b>134*</b>	Místní poplatky z vybraných činností	907 000	907 000	907 000
<b>136*</b>	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000
<b>138*</b>	Daně, popl. aj. obdobná peněžitá plnění v obl. hazard. her	15 000	15 000	22 000
<b>1511</b>	Daň z nemovitosti	600 000	600 000	600 000
<b>4***</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>57 800</b>	<b>3 836 387</b>	<b>3 836 387</b>
<b>4111</b>	NIV př. transf. ze všeob. pokl. správy	0	77 981	77 981
<b>4112</b>	NIV př. transf. ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 800	60 900	60 900
<b>4113</b>	NIV př. transf. ze státních fondů	0	1 442 659	1 442 659
<b>4116</b>	Ostatní NIV př. transfery ze SR	0	98 325	98 325
<b>4122</b>	NIV př. transfery od krajů	0	500 000	500 000
<b>4216</b>	Ostatní IV př. transfery ze SR	0	920 522	920 522
<b>4222</b>	IV př. transfery od krajů	0	736 000	736 000
2143	<b>Cestovní ruch</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>160 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
2212	<b>Silnice</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>25 410</b>
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 475</b>
3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 146</b>
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>267 000</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>
3635	<b>Územní plánování</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	0	109 800	109 800
3722	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
3725	<b>Využívání a zneškodňování kom. odpadů (třídění odpadů)</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
6171	<b>Činnost místní správy</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>12 000</b>	<b>32 000</b>	<b>36 000</b>
6310	<b>Příjmy a výdaje z finančních operací</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			
<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů HOČ	1 000 000	1 000 000	1 000 000

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>		<b>7 263 800</b>	<b>11 081 665</b>	<b>10 794 664</b>
2143	<b>Cestovní ruch (infocentrum + Stráženský Expres)</b>			
5***	Běžné výdaje	435 000	435 000	435 000
2212	<b>Silnice</b>			
5***	Běžné výdaje	140 000	140 000	100 000
6***	Kapitálové výdaje	900 000	2 840 000	2 840 000
3111	<b>Mateřské školy</b>			
5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000	25 000	25 000
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury (Letní slavnosti)</b>			
5***	Běžné výdaje	65 000	75 000	75 000
3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště)</b>			
5***	Běžné výdaje	20 000	20 000	19 000
3419	<b>Ost. tělovýchovná činnost (TJ Strážné)</b>			
5222	NIV trasfery spolkům	94 000	94 000	94 000
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)</b>			
5***	Běžné výdaje	7 000	7 000	7 000
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>			
5***	Běžné výdaje	51 000	113 000	113 000
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>			
5***	Běžné výdaje	420 000	1 862 659	1 860 000
3635	<b>Územní plánování</b>			
5***	Běžné výdaje	440 000	300 000	300 000
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j. n.</b>			
5***	Běžné výdaje	1 277 000	1 339 000	1 339 000
	z toho:			
5329	Ost. NIV transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	14 000	16 000	15 654
6***	Kapitálové výdaje	200 000	0	0
3721	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			
5***	Běžné výdaje	10 000	10 000	10 000
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			
5***	Běžné výdaje	380 000	428 000	428 000
3725	<b>Využívání a zneškodňování kom. odpadů (tříděný odpad)</b>			
5***	Běžné výdaje	150 000	170 000	170 000
6***	Kapitálové výdaje	0	140 000	140 000
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>			
5***	Běžné výdaje	752 000	752 000	752 000
6114	<b>Volby do parlamentu ČR</b>			
5***	Běžné výdaje	0	25 000	8 837
6115	<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>			
5***	Běžné výdaje	0	30 000	9 892
6118	<b>Volba prezidenta republiky</b>			
5***	Běžné výdaje	0	22 981	13 273
6171	<b>Činnost místní správy</b>			
5***	Běžné výdaje	1 349 138	1 721 363	1 550 000
	z toho:			
5221	Neinvestiční transfery spolkům	0	10 000	10 000

<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	10 000	12 760	12 760
<b>6310</b>	<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>			
<b>5***</b>	Běžné výdaje	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>140 000</b>
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>			
<b>5***</b>	Běžné výdaje	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 000</b>
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			
<b>536*</b>	Ost. NIV transfery jiným veřejným rozpočtům	<b>300 000</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			
<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých v min. rozp. obdobích	<b>10 662</b>	<b>10 662</b>	<b>10 662</b>

<b>I. Očekávané rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>11 268 378</b>
<b>II. Očekávané rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>-10 794 664</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - očekávaný přebytek rozpočtu</b>	<b>473 714</b>

V rozpočtu je dále počítáno se splátkami jistin dlouhodobých úvěrů v celkové výši 1 118 000 Kč.

Z finančních prostředků, které měla obec k dispozici v rámci hlavní činnosti k 31.12.2017 (celkem 5,6 mil. Kč) bude do rozpočtu pro r. 2018 pravděpodobně nutné zapojit 644 tis. Kč.

	schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2018	oček. plnění k 31/12/2017
<b>Saldo rozpočtových příjmů a výdajů</b>	<b>-122 000</b>	<b>169 522</b>	<b>473 714</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>122 000</b>	<b>-169 522</b>	<b>-473 714</b>
8115 Změna stavu fin. prostředků na b.ú. (snížení zůstatku)	1 240 000	948 478	644 286
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000
	<b>122 000</b>	<b>-169 522</b>	<b>-473 714</b>