

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očekávaná skutečnost 2017 | Schválený rozpočet 2018 | poznámky |
|-------------------------------|---------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | | | | | | <i>v tis. Kč</i> | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmu FO ze záv. činn. a funkčních požitků | 227,73 | 180,00 | 180,00 | 185,00 | |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti | 4,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 17,04 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 168,10 | 133,00 | 133,00 | 140,00 | |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 31,73 | 30,00 | 26,79 | 28,00 | DPPO za obec |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 312,77 | 285,00 | 285,00 | 290,00 | |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 25,52 | 25,00 | 33,00 | 25,00 | místní poplatek |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | místní poplatek |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | místní poplatek |
| 0000 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 3,30 | | | 0,00 | zrušeno |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | | | 1,20 | 2,90 | |
| 000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií kromě VHP | | 21,80 | 12,60 | 0,00 | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 0,50 | | | 0,00 | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 111,96 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| Daňové příjmy celkem | | | 904,24 | 786,00 | 782,79 | 782,20 | |
| Transfery | | | | | | | |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR (VSS) | 55,00 | 0,00 | 57,80 | 57,80 | výkon státní správy |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR | 29,15 | | 18,31 | | |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 230,00 | | | | |
| Transfery celkem | | | 314,15 | 0,00 | 76,11 | 57,80 | |
| Nedaňové příjmy | | | | | | <i>v tis. Kč</i> | |
| 1032 | 2xxx | Podpora produkční činnosti | 0,72 | 30,00 | 550,00 | 150,00 | les - těžba dřeva |
| 2310 | 2xxx | Pitná voda | 10,26 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | voda |
| 3639 | 2xxx | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 5,85 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | pronájem pozemků |
| 3639 | 3xxx | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 8,55 | | | | prodej pozemků |
| 3725 | 2xxx | Využívání a zneškodňování kom. odpadu | 8,78 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | EKO-KOM |
| 6171 | 2xxx | Činnost místní správy | 3,00 | 6,00 | 3,00 | | |
| Nedaňové příjmy celkem | | | 37,16 | 56,00 | 570,00 | 170,00 | |
| Příjmy celkem | | | 1 255,56 | 842,00 | 1 428,90 | 1 010,00 | |

Vysvětlivky: **2xxx** Nedaňové příjmy
3xxx Kapitálové příjmy
5xxx Běžné výdaje
6xxx Kapitálové výdaje

| Paragraf | Položka | Název (§ - odvětvové třídění) | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očekávaná skutečnost 2017 | Schválený rozpočet 2018 | poznámka |
|----------|---------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 1014 | 5xxx | Ozdrav. hosp. zvířat | 1,00 | | | 0,00 | pes v útulku |
| 1031 | 5xxx | Pěstební činnost | 8,74 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | materiál, služby |
| 1032 | 5xxx | Podpora produkční činnosti | 49,68 | 30,00 | 177,00 | 70,00 | těžba dřeva: služby |
| 1037 | 5xxx | Podpora produkční činnosti | | | | 20,00 | lesní hosp. - oprava cest |
| 2212 | 5xxx | Silnice | 2,06 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | místní komunikace: úklid sněhu, opravy a údržba, čištění, materiál |
| 2219 | 5xxx | Ost.zál.pozem.komunikací | 10,10 | | | 50,00 | most v lukách - příprava opravy |
| 2221 | 5xxx | Provoz veřejné siln. dopravy | 0,61 | | | 0,00 | výdaje - dopr. obslužnost - přesun na § 2292 |
| 2292 | 5xxx | Dopravní obslužnost | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | výdaje na dopravní územní obslužnost - dotace Plzeňskému kraji |
| 2310 | 5xxx | Pitná voda | 18,54 | 28,00 | 33,00 | 40,00 | služby - rozbory vody apod. |
| 2310 | 6xxx | Pitná voda | | | | 220,00 | vodovod - úpravna vody - rekonstrukce |
| 2321 | 5xxx | Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly | 8,55 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | kanalizace: služby |
| 3314 | xxxx | Činnosti knihovnické | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3319 | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury | 2,44 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | kronika obce - DPP, materiál, služby |
| 3326 | 5xxx | Poř.zach.,obnova místních kulturních památek | 34,44 | | 24,00 | 5,00 | pomník |
| 3341 | 5xxx | Rozhlas a televize | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 10,54 | poplatky Ochr.svaz autorský (OSA) |
| 3392 | 5xxx | Zájmová činnost v kultuře | | | | 20,00 | kultura |
| 3399 | 5xxx | Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 12,13 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | činnost sboru pro občasnke záležitosti: vítání občánků, návštěvy jubilantů - materiál, služby, věcné dary, pohoštění |
| 3419 | 5xxx | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | sport |
| 3421 | 5xxx | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 3429 | xxxx | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
| 3631 | 5xxx | Veřejné osvětlení | 23,84 | 20,00 | 20,00 | 116,00 | elektrická energie, opravy a údržba - výměna těles (100 tis.) |
| 3639 | 5xxx | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 420,73 | 130,00 | 170,00 | 150,00 | DPP, stodola - opravy, váha, úprava návsi |
| 3722 | 5xxx | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40,92 | 40,00 | 33,00 | 46,00 | komunální odpad |
| 3723 | 5xxx | Sběr a svoz ostatních odpadů | 7,65 | 20,00 | 18,80 | 14,00 | třídění odpadu: sklo, papír, plasty |
| 3725 | 5xxx | Využ. a znešk. kom. odpadů | 1,20 | | 1,22 | 1,50 | příspěvek DSO pro odp.hosp. PJ |

| | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 3726 | 5xxx | Využ. a znešk. ost. odpadů | | | 74,20 | 0,00 | půjčka DSO - kompostéry |
| 3729 | 5xxx | Ostatní nakládání s odpady | 4,17 | | 7,00 | 0,00 | |
| 3745 | 5xxx | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 16,36 | 9,00 | 111,35 | 30,00 | DPP, materiál, pohonné hmoty, služby |
| 5212 | 5xxx | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | povinná rezerva na krizové stavy |
| 5512 | 5xxx | Požární ochrana - dobrovolná část | 156,00 | 200,00 | 231,00 | 2,00 | nákup materiálu, pohonné hmoty a maziva |
| 6112 | 5xxx | Zastupitelstva obcí | 135,31 | 145,00 | 149,10 | 207,00 | odměny členů ZO, zdravotní pojištění, refundace |
| 6171 | 5xxx | Činnost místní správy | 191,30 | 200,00 | 211,95 | 230,00 | DPP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup materiálu, zboží, elektrická energie, poštovní služby, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, služby IT, opravy a udržování, pohoštění, správní poplatky apod. |
| 6310 | 5xxx | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5,18 | 5,30 | 5,30 | 5,00 | finanční poplatky (banka - za výpis, za položky) |
| 6320 | 5xxx | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 7,79 | pojištění majetku obce |
| 6399 | 5xxx | Ostatní finanční operace | 31,73 | 30,00 | 26,79 | 28,00 | DPPO za obec |
| 6402 | 5xxx | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 19,03 | 19,03 | 11,66 | vratka - volby finanční vypořádání |
| 6409 | 5xxx | Ostatní činnosti j.n. | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | členský příspěvek - mikroregion |
| | | Výdaje celkem | 1 195,86 | 936,00 | 1 428,70 | 1 410,00 | |

Obec Mohelnice

IČO: 00256951

| Rozpočet v tis. Kč | |
|--|-----------------|
| Příjmy celkem 2018 | 1 010,00 |
| Výdaje celkem 2018 | 1 410,00 |
| Přebytek/schodek rozpočtu | -400,00 |
| Změna stavu finančních prostředků +/- (pol. 8115) | 400,00 |
| Financování - třída 8 | 400,00 |

Rozpočet na rok 2018 byl schválen schodkový, schodek rozpočtu ve výši 400 tis. Kč je kryt finančními prostředky minulých let.

Vyvěšeno na el. úřední desce: 1.1.2018

Sejmuto z el. úřední desky: 31.12.2018

Schváleno ZO Mohelnice dne 15.12.2017

.....
správce rozpočtu

Bronislav Hulec

.....
starosta obce