

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné / očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy						
daň z příjmů FO závislá činnost		1111	3 919 000,00	3 919 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00
daň z příjmů FO ze SVČ		1112	500 000,00	500 000,00	100 000,00	500 000,00
daň z příjmů FO z kapit.výnosů		1113	336 000,00	336 000,00	308 000,00	300 000,00
daň z příjmů PO		1121	3 800 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00
daň z příjmů PO za obec		1122	200 000,00	200 000,00	98 230,00	100 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	7 600 000,00	7 600 000,00	6 500 000,00	7 600 000,00
odvody za odněti pudy ze zem. půdního fondu		1334	0,00	247 200,00	247 104,00	0,00
daň z nemovitostí		1511	1 300 000,00	1 309 000,00	1 308 999,00	1 400 000,00
Místní poplatky						
poplatek za likvidaci komun.odpadu		1340	1 000 000,00	1 000 000,00	870 000,00	1 000 000,00
poplatek ze psů		1341	54 000,00	54 000,00	51 100,00	54 000,00
poplatek za užívání ver. prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00
poplatek ze vstupného		1344	3 000,00	3 000,00	1 365,00	3 000,00
poplatek z ubytovací kapacity		1345	15 000,00	96 700,00	96 700,00	50 000,00
poplatek z VHP		1355	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
správní poplatky		1361	20 000,00	20 000,00	14 320,00	20 000,00
daň z hazardních her		1381	5 000 000,00	5 225 900,00	7 500 000,00	5 162 800,00
zrušený odvod z loterií apod. her		1382	0,00	24 100,00	24 029,00	0,00
zrušený odvod z VHP		1383	0,00	3 341 500,00	3 341 442,00	0,00
Nedaňové příjmy						
příjmy z pěstební činnosti- obecní les	1032		35 000,00	35 000,00	3 200,00	10 000,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	0,00	0,00
místní komunikace	2212		0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z knihovny-půjčovně	3314		2 000,00	2 000,00	1 390,00	2 000,00
místní rozhlas	3341		0,00	400,00	350,00	400,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-prodej Zpravodaje	3349		0,00	600,00	600,00	1 000,00
kultura v obci (hody, prání seniorům, vítání občánků)	3399		0,00	46 500,00	46 500,00	0,00
komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmů pozemků	3639		168 600,00	214 800,00	165 010,00	220 000,00
příspěvek na sběr a svoz komunálních odpadů+prodej popelových nádob	3722		0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů- příjem za tříděný odpad	3725		70 000,00	94 700,00	94 604,00	100 000,00
ochrana půdy a spod. Vody	3739		0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
doprava obědy seniři-doplatek z minulého roku (prosinec)	4359		0,00	58 900,00	58 795,00	0,00
činnost místní správy	6171		62 400,00	76 400,00	69 523,00	50 000,00
obecní příjmy a výdaje z fin.operací-příjmy z úroků	6310		10 000,00	10 000,00	1 026,00	10 000,00
Kapitálové příjmy						
Dotace						
volby do Posl. Sněmovny PČR neinv.přijaté transfery ze SK v rámci souhrnného dotačního vztahu		4111	0,00	24 100,00	24 091,00	0,00
dotace od UP na pracovníka pro výkon veř. Prosp. Prací		4112	284 300,00	284 300,00	236 900,00	304 600,00
inv. dotace od kraje na nový územní plán obce (dokončený v roce 2017)		4116	0,00	26 100,00	26 000,00	0,00
		4222	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Příjmy celkem			29 382 300,00	28 785 700,00	28 221 978,00	24 590 800,00

Běžné výdaje						
pěstební činnost-obecní les	1032		20 000,00	21 500,00	21 500,00	25 000,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	0,00	0,00
údržba místních komunikací (údržba a opravy místních komunikací) nákup posypového materiálu	2212		593 300,00	793 300,00	790 000,00	700 000,00

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné / očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
ostatní zalezitosti poz.komunikací- chodníky,parkoviště	2219		3 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00
provoz veřejne silnicni dopravy- IDS	2221		200 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní zalezitosti v silnic. dopravě (značení)	2229		0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní obslužnost	2292		0,00	200 000,00	81 594,00	200 000,00
pitná voda	2310		40 000,00	47 400,00	36 075,00	40 000,00
odvádění a čištění odpadních vod-dešťová kanalizace	2321		50 000,00	900 000,00	770 705,00	100 000,00
predskolni vzdelavani MS Popůvky	3111		900 000,00	1 000 000,00	917 270,00	900 000,00
zakladni skola-I.stupen-ZS Popůvky	3117		900 000,00	1 000 000,00	944 770,00	900 000,00
knihovna	3314		120 000,00	127 000,00	100 000,00	120 000,00
ostatní zalezitosti kultury-obecní kronika	3319		15 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00
místní rozhlas (opravy a údržba)	3341		350 000,00	350 000,00	27 866,00	300 000,00
vydávání Zpravodaje	3349		200 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00
ostatní zalezitosti kultury-vitani občanků apod.	3399		500 000,00	751 200,00	500 000,00	500 000,00
sportovni zarizeni v majetku obce	3412		0,00	1 000 000,00	737 750,00	0,00
ostatní tělovýchovná činnost- neinv.transfer TJ Sokol Popůvky	3419		500 000,00	2 300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
dětské hřiště	3421		550 000,00	178 300,00	20 000,00	100 000,00
veřejné osvětlení	3631		300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00
pohřebnictví-služby hřbitov	3632		35 000,00	51 800,00	40 000,00	50 000,00
územní plánování	3635		300 000,00	300 000,00	145 200,00	250 000,00
územní rozvoj (pozemky)	3639		50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
sběr a svoz nebezp.odpadů	3721		40 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
sběr a svoz komun.odpadů	3722		920 000,00	960 000,00	770 935,00	960 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		150 000,00	300 000,00	231 050,00	300 000,00
pece o vzhled obci a veřejnou zeleň	3745		300 000,00	778 800,00	601 000,00	1 500 000,00
ostatní zalezitosti soc.veci-obedy důchodci,apod.	4359		200 000,00	225 400,00	200 000,00	250 000,00
ochrana obyvatelstva-reseni krizových situací	5212		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
městská policie	5311		160 000,00	160 000,00	100 000,00	160 000,00
JSDH-dobrovolní hasiči	5512		20 000,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00
zastupitelstvo obce	6112		1 800 000,00	1 805 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
volby do Poslanecke snemovny PČR (ÚZ 98071)	6114		0,00	24 100,00	16 600,00	0,00
volba prezidenta ČR (ÚZ 98008)	6118		0,00	0,00	0,00	20 000,00
činnost místní správy obecne prijmy a vydaje z finančních operací-úrok a bankovní poplatky	6310		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
pojištění obecního majetku	6320		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
ostatní finanční operace-dan z příjmů za obec	6399		200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
finanční vypořádání-dotace- volby do ZJMK a Senátu PČR	6402		2 600,00	2 600,00	2 600,00	7 500,00
Kapitálové výdaje						
chodníky	2219		3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
silniční doprava	2223		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
sportovni zarizeni v majetku obce/nová budova u hřiště	3412		0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
dětské hřiště v areálu školy	3421		500 000,00	330 000,00	180 600,00	0,00
hřbitov Troubsko	3632		42 400,00	25 600,00	16 716,00	0,00
veř. prostranství-stavby a stroje	3745		0,00	385 500,00	349 000,00	0,00
Výdaje celkem			22 794 300,00	29 547 700,00	16 904 231,00	34 003 500,00
zapojení přebytku z minulých let	MD	8115	0,00	2 350 000,00	0,00	11 000 000,00
splátky dlouhodobého úvěru (splásková kanalizace)	D	8124	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	1 587 300,00
Financování celkem			-1 588 000,00	762 000,00	-1 588 000,00	9 412 700,00

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné / očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
----------------------------------	---	---------	----------------------------	---------------------------	--	------------------------

Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:

příjmy (danové, nedanové, kapitálové a dotace)			24 590 800,00			
financování (zapojení přebytku z	pol.8115		11 000 000,00			
			35 590 800,00			
vydaje (běžné-provozní a kapitálové)			34 003 500,00			
financování-splátka jistiny úvěru MŠ a kanalizace	pol.8124		1 587 300,00			
			35 590 800,00			

0,00