

Návrh rozpočtu na rok 2018

		Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Návrh rozpočtu 2018
		Rozpočtové příjmy		
	1111	647 100	647 100	706 100
	1112	15 200	15 200	18 400
	1113	59 100	59 100	60 400
	1121	673 900	673 900	709 700
	1122	8 000	44 270	44 000
	1211	1 339 300	1 339 300	1 723 200
	1381	9 000	9 000	8000
	1382	0	3 980	0
	1341	3 200	3 200	3200
	1361	1 000	1 000	1 000
	1511	375 000	375 000	375 000
		3 130 800	3 171 050	3 649 000
	8115	-680 550	-972 310,00	-1 091 955
	4111	0	18 467	0
	4112	57 800	57 800	60 900
	4116	0	28 200	0
	4122	0	80 000	0
	4216	0	0	973 265
		57 800	184 467	1034165
		2 508 050	5 738 724	4 683 165
1032	2 111	0	75 700	50000
2143	2 112	15 000	15 000	7000
2310	2132	23 000	29 000	37000
3322	2324	0	950	0
3399	2111	0	10 000	0
3399	2112	0	71 420	0
3399	2321	0	60 000	0
3412	2132	20 000	20 000	20000
3412	2324	0	3 930	0
3421	2321	20 000	20 000	15000
3429	2131	14 000	14 000	14000
3429	2321	0	7 500	0
3631	2324	0	130	0
3635	2111	0	0	32670
3639	2119	0	1 000	0
3639	2131	600	600	640
3722	2111	100 000	144 470	154600
3725	2324	30 000	53 180	50000
3745	3113	0	27 000	5000
6171	2111	0	1 630	0
6171	2324	0	5 460	0
6171	3113	0	83 000	0

6310	2141	Příjmy z úroků	500	500	500
6330	4134	Převody rozpočtových účtů	123 000	129 000	137000
		Nedaňové příjmy	346 100	633470	523410
		Příjmy celkem	3 534 700	4 098 987	5 206 575
		Rozpočtové výdaje			
1032	5169	Nákup ostatních služeb (les)	30 000	30000	50000
1032		Lesní hospodářství	30 000	30000	50000
2143	5138	Nákup zboží	1 600	2 850	3000
2143	5139	Nákup materiálu	0	0	0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0	10 000	0
2143	5179	Ostatní nákupy	1 600	1 600	1600
2143		Cestovní ruch	3 200	14 450	4600
2212	5137	DDHM	0	0	0
2212	5139	Nákup materiálu (komunikace)	5 000	1 489	5000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	48 665	50000
2212	5171	Opravy a udržování	100 000	73 148	100000
2212		Silnice	155 000	123 302	155000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0	6 120	1000
2219	6121	Budovy, haly a stavby (ulička,parkování	0	10 470	80000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunik		16 590	81000
2310	5139	Nákup materiálu	0	0	0
2310	5151	Studená voda	10 000	10 000	5000
2310	5169	Ostatní služby	2 000	2 000	0
2310	5171	Opravy a udržování	15 000	15 000	15000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0	121 970	0
2310		Pitná voda	27 000	148970	20000
2321	5169	Nákup ostatních služeb (kanalizace)	20 000	20000	20000
2321	5171	Opravy a udržování	0	0	0
2321		Kanalizace	20 000		20000
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000	4 000	0
2333	5139	Nákup materiálu (nádrž)	6 000	6 000	4000
2333	5171	DDHM	70 000	70 000	0
		Požární nádrž	80 000	80 000	4000
3111	5909	Neinv. transfery obcím (mateř. školy)	35 000	35 000	35000
3111		Předškolní zařízení	35 000	35 000	35000
3112	5321	Neiv.transfery obcím	5 800	5 800	0
		Předškolní zařízení speciální	5 800	5 800	0
3314	5136	Knihy, tisk	2 000	2 000	2000
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000	50 660	0
3314	5139	Nákup materiálu	1 000	1 000	1000
3314	5168	Služby související s informač.technolog	1 500	1 500	1500
3314	5169	Nákup ostatních služeb	16 000	16 000	16000
3314	5172	Programové vybavení	0	12 340	0
3314		Místní knihovna	83 500	83 500	20500
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	3000

3319	5136	Knihy, tisk	4 700	4 700	4700
3319		Vedení obecní kroniky	7 700	7 700	4700
3322	5154	Elektrická energie (kaple)	6 400	6 400	6400
3322	5156	Pohonné hmoty	2 000	2 000	2000
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0	150	0
3322		Kulturní památky	8 400	8 550	8400
3326	5139	Materiál	1 000	1 000	1000
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000	1000
3326	5171	Opravy a udržování	0	0	80000
3326		Památky místního významu	2 000	2 000	82000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	20 000	20000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000	70 000	20000
3399	5134	Prádlo, oděv	0	3 590	0
3399	5138	Nákup zboží	0	69 700	0
3399	5139	Nákup materiál (KPOZ)	0	17 320	2500
3399	5154	Elektrická energie	0	930	0
3399	5161	Poštovní služby	0	1 540	0
3399	5164	Nájemné	0	4 000	4000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	66450	20000
3399	5175	Pohoštění	10 000	10000	10000
3399	5194	Věcné dary (vítání občánků)	11 000	11000	10000
3399		Komise pro občanské záležitosti	251 000	274 530	86500
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	5000
3412	5137	DDHM(sokolovna)	0	2500	0
3412	5139	Nákup materiálů	13 000	13000	8000
3412	5151	Studená voda	1 500	1500	2000
3412	5154	Elektrická energie	17 000	17000	35000
3412	5156	Pohonné hmoty	0	4690	0
3412	5169	Nákupy ostatních služeb	20 000	11920	10000
3412	5171	Opravy a udržování	6 000	11090	10000
3412	5175	Pohoštění	0	890	0
3412		Sportovní zařízení (sokolovna)	62 500	67 590	70000
3419	5139	Nákup materiálů (TJ Sokol)	7 000	7000	4000
3419	5137	DDHM	15 500	15500	10000
3419	5156	PHM	6 000	6000	0
3419	5169	Nákupy ostatních služeb (revize hřiště)	2 500	2500	14500
3419		Tělovýchovná činnost	31 000	31000	28500
3421	5139	Nákup materiálů	1 000	1000	1000
3421	5156	PHM	1 200	1200	0
3421	5175	Pohoštění	1 700	1700	1000
3421	5194	Věcné dary	500	1000	5000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 400	4900	7000
3429	5139	Nákup materiálů (bajk)	500	500	1000
3429	5168	Nákup ostatních služeb	500	500	500
3429	5194	Věcné dary	2 000	2000	1000
3429	5222	Neinvestiční transfery obč. sdruž. (ZKO	17 000	17000	17000
3429		Ostani zájmová činnosti	20 000	20000	19500
3525	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.	1 000	2000	1000

3525		Hospice	1 000	2000	1000
3631	5137	DDHM	2 000	2000	2000
3631	5154	Elektrická energie	35 000	35000	45000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5000	5000
3631	5171	Opravy a udržování	10 000	10000	10000
3631		Veřejné osvětlení	52 000	52000	62000
3632	5021	Ostatní osobní výdaje (hřbitov)	3 000	3000	4000
3632	5137	DDHM (křovinořez)	3 000	2460	3000
3632	5139	Nákup materiálu	500	500	500
3632	5171	Opravy a udržování	0	930	15000
3632		Pohřebnictví	6 500	6890	22500
3635	6119	Územní plán	0	60000	17000
3635		Územní plán	0	60000	17000
3639	5169	Nákup ostatních služeb (vytyčení poz)	10 000	10000	10000
3639	5171	Opravy a udržování	30 000	35070	20000
3639	5179	Ostatní nákupy	0	1050	1050
3639	5329	Neiv.transf. veř.rozpoč.míst.úr. (svazky)	37 460	37460	36360
3639	5361	Nákup kolků	0	1000	1000
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	4 000	4000	4000
3639	5365	Platby daní a poplatků obcím	600	600	600
3639	5511	Euroregion Glacensis	1 050	0	0
3639	5172	Gramis	60 000	0	20000
3639	6130	Pozemky	0	13300	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	143 110	102480	93010
3722	5139	Nákup materiálu	2 000	2000	2000
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunál.odp)	130 000	130000	130000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	132 000	132000	132000
3725	5164	Nájemné (kontejnery plast, sklo)	11 000	11000	6000
3725	5169	Nákup ostat.služeb (sklo,plast)	98 000	98000	90000
3725	6121	Budovy, haly a stavby (Sběrná místa	50 000	50000	1245000
3725		Využívání a zneškodňování kom. Odpad	159 000	159000	1341000
3745	5021	Ostatníosobní výdaje	55 000	55000	55000
3745	5139	Nákup materiálu	30 000	30000	35000
3745	5137	DDHM	0	2690	3000
3745	5156	Pohonné hmoty	20 000	17310	15000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25000	35000
3745	5171	Opravy a udržování	10 000	10000	15000
3745	5175	Pohoštění	1 500	1500	1500
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	141 500	141500	159500
4356	5221	Neinvestiční transfery OPS	0	5780	6090
4356		Denní stacionáře	0	5780	6090
5212	5901	Krizová rezerva	1 000	1000	1000
5212		Krizová rezerva	1 000	1000	1000
5512	5134	Prádlo, oděv	10 000	700	0
5512	5137	DDHM	28 800	28800	37300
5512	5139	Nákup materiálu	0	9300	0

5512	5151	Studená voda	0	0	0
5512	5154	Elektrická energie	1 000	1000	14000
5512	5156	Pohonné hmoty	10 000	10000	15500
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000	3000	3000
5512	5167	Školení	19 000	19000	6200
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5000	13500
5512	5162	GSM brána	8 000	8000	3000
5512	5171	Opravy a udržování	26 000	24960	20500
5512	5175	Pohoštění	0	1040	0
5512	5194	Věcné dary	0	0	3000
5512		Hasiči	110 800	110800	116000
5599	5134	Prádlo, oděv, obuv	6 500	6500	7500
5599	5137	Drobný majetek	0	0	4500
5599	5139	Materiál	4 000	4000	2000
5599	5169	Nákup služeb	6 500	6500	10000
5599	5229	Startovné	5 000	7000	1000
5599	5175	Občerstvení	7 000	6000	5000
5599	5194	Věcné dary	6 000	5000	5000
5599		Mladí hasiči	35 000	35000	35000
6112	5023	Odměny členům zastupitelstva	401 180	401180	499300
6112	5032	Povinné pojistné veřejné zdrav.poj.	36 100	36100	44940
6112		Zastupitelstva obcí	437 280	437280	544240
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	7914	0
6114	5139	Nákup materiálu	0	305	0
6114	5161	Poštovní služby	0	61	0
6114	5173	Cestovné	0	100	0
6114	5175	Pohoštění	0	720	0
6114	5909	Ostatní neiv. Výdaje	0	9367	0
6114		Volby do PČR	0	18467	0
6171	5011	Platy zaměstnanců (p.Hanušová)	199 000	199000	212000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (doh.PP)	7 500	7500	10000
6171	5031	Povinné pojistné soc. zabezpečení	49 750	49750	53000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.	17 910	17910	19080
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1000	1000
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	2 000	2000	2000
6171	5136	Knihy, tisk	2 500	2500	2500
6171	5137	DDHM	0	3700	20000
6171	5139	Nákup materiálu	50 000	50000	40000
6171	5151	Studená voda	2 000	2000	1000
6171	5154	Elektrická energie	70 000	70000	60000
6171	5156	Pohonné hmoty	15 000	15000	20000
6171	5161	Služby pošt	3 000	3000	3000
6171	5162	Služby telekomunikací	21 000	21000	25000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10000	10000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	15 000	15000	15000
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	3 000	3000	3000
6171	5168	Služby související s IT	70 000	70000	75000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25000	25000
6171	5171	Opravy a udržování (OÚ, auta)	30 000	25300	30000
6171	5172	Programové vybavení	0	6170	10000
6171	5173	Cestovné	12 000	12000	12000
6171	5175	Pohoštění	5 000	5000	5000

6171	5176	Účastnické poplatky za konference	0	0	2000
6171	5179	Ostatní nákupy	5 000	5000	6000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	1000	1000
6171	5361	Nákup kolků	1 000	1000	1000
6171	5362	Platby daní a poplatků	5 100	5100	4000
6171		Činnost místní správy	621 760	627930	667580
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000	12000	6000
6310		Příjmy a výdaje z fin. Operací	12 000	12000	6000
6320	5162	Služby peněžních ústavů (poj. obce)	33 000	33000	33000
6320		Pojištění	33 000	33000	33000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	123 000	0	0
6330	5349	Převody vlastním fondům	0	129000	137000
6330		Převody vlastním fondům	123 000	129000	137000
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000	0	0
6399	5365	Platby daní obcím	0	44270	44000
6399		Ostatní finanční operace	8 000	44270	44000
6402	5366	Vypořádání minulých let	10 700	10700	0
6402			10 700	10700	0
		Výdaje celkem	2 854 150	3126677	4114620

Projednáno ve finančním výboru dne 27. 11. 2017

Předbytkový rozpočet ve výši příjmů 5 206 575, výdajů 4 114 620 a financování 1 091 955.

vyvěšeno 28.11.2017

sejmuto

