

Návrh rozpočtu na rok 2018zpracováno: 05.03.2018
strana: 1 / 4**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		9 890 400,00	10 867 700,00	11 634 180,19	10 240 500,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restructur. v zeměd. a potr.	133 800,00	138 800,00	145 440,00	234 100,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	300 000,00	215 690,00	250 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	500,00	2 100,00	5 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	100,00	100,00	0,00	0,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	100,00	100,00	0,00	100,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	500,00	500,00	600,00	500,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	312 000,00	311 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100,00	100,00	0,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	343 200,00	343 200,00	339 500,00	355 200,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	53 000,00	53 000,00	15 293,00	31 500,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	83 600,00	83 600,00	80 581,00	83 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	11 300,00	35 600,00	35 435,00	51 800,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 000,00	38 000,00	40 677,50	39 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	300,00	230,45	200,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				10 941 000,00	12 247 600,00	14 657 273,14	11 393 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 05.03.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	186 000,00	211 000,00	130 420,53	175 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 400,00	36 400,00	36 331,00	36 400,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	10 300,00	10 300,00	10 240,00	10 300,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 155 000,00	12 215 000,00	1 411 527,22	4 760 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	515 000,00	515 000,00	0,00	2 007 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	39 700,00	5 000,00	0,00	1 000,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00
2293	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy	0,00	0,00	0,00	34 300,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 000 000,00	2 000 000,00	36 070,00	4 039 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	25 000,00	30 000,00	3 679,00	75 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	105 000,00	105 000,00	1 821,00	110 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ vzdělávání	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	16 600,00	16 600,00	16 579,00	24 700,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 300,00	14 300,00	12 520,00	14 100,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	27 000,00	28 000,00	16 662,00	26 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	13 200,00	13 200,00	2 670,00	4 700,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	371 000,00	371 300,00	241 305,99	324 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	6 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	11 986,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	110 000,00	110 000,00	62 277,50	65 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	270 000,00	270 000,00	225 580,00	275 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	4 771,00	6 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 337 900,00	2 373 200,00	2 020 840,56	752 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 896,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	427 816,00	500 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	60 000,00	60 000,00	53 277,00	60 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	3 622,00	10 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	548 900,00	548 900,00	285 532,21	300 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	21 000,00	20 700,00	20 644,00	16 800,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	550 000,00	2 210 200,00	1 264 328,00	187 200,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	85 100,00	105 100,00	54 234,10	105 600,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	766 600,00	779 600,00	769 112,43	870 700,00
6114	5011	0000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	1 400,00	1 396,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 900,00	10 802,00	0,00
6114	5029	0000	Ostatní platby za provedenou p	0,00	700,00	680,00	0,00
6114	5031	0000	Povín, pojistné na soc.zab.a př	0,00	400,00	348,00	0,00
6114	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	200,00	125,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	8 300,00	1 006,00	0,00
6114	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	354,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	100,00	99,00	0,00
6114	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	800,00	714,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	900,00	864,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	26 300,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	861 000,00	906 000,00	850 127,84	1 002 800,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	27 354,50	30 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	45 000,00	41 828,00	45 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	219 300,00	219 300,00	219 260,00	150 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	4 100,00	4 100,00	4 091,30	11 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 05.03.2018
strana: 3 / 4

6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 256 300,00	674 300,00	0,00	8 813 200,00
VÝDAJE CELKEM				13 909 700,00	25 216 300,00	10 689 492,18	26 679 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 05.03.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		2 968 700,00	12 968 700,00	- 3 967 780,96	15 286 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 968 700,00	12 968 700,00	-3 967 780,96	15 286 000,00

Rekapitulace

Příjmy celkem	11 393 600,00
Výdaje celkem	26 679 600,00
Saldo příjmů a výdajů	-15 286 000,00
Financování (MD-Dal)	15 286 000,00
Výrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2018 bude předložen zastupitelstvu městysu Oleksovice ke schválení dne 21.03.2018.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Financování: zůstatky na BÚ k 01.01.2018 +8.019.800,- Kč, newyčerpaný úvěr-rekonstrukce MK"Spálená" +8.916.700,- Kč, splátky úvěrů -1.650.500,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně po dobu zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách městysu dne: 05.03.2018
Sřato dne:

Zpracovala: Alena Šmídová
účetní městysu

Předkládá: Zdeněk Koukal
starosta městysu

V Oleksovicích dne 05.03.2018

