

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALENICE NA ROK 2018

Malenice, Na Násvi 95, PSČ 387 06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017	SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017 KE DNI 31.10.
0000	*	Daně, místní a správní poplatky, dotace	9 272 863,00	10 139 646,40	9 847 095,94
0000	4112	JK KÚ příspěvek na činnost	127 900,00		
0000	4116	ÚP_ Politika zaměstnanosti	58 960,00		
0000	4116	MZe ČR_NEINV dotace na akci "Revitalizace rybníka Malenice..."	5 000,00		
0000	4216	MZe ČR_INV dotace na akci "Revitalizace rybníka Malenice..."	678 000,00		
1031	*	Pěstební činnost	50 000,00	1 676 502,00	1 568 033,35
2143	*	Cestovní ruch	32 000,00	43 750,00	39 750,00
2221	*	Silniční doprava	0,00	29 515,00	29 515,00
2310	*	Pitná voda	577 000,00	636 804,00	622 275,33
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	523 000,00	523 267,00	535 414,67
3113	*	Základní školy	0,00	72 119,00	74 649,00
3612	*	Bytové hospodářství	245 520,00	245 532,00	204 610,00
3613	*	Nebytové hospodářství	159 379,00	162 996,00	167 407,25
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	2 008,00	2 008,00
3632	*	Pohřebnictví	7 000,00	42 760,00	46 202,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 016 880,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	256 048,00	381 927,00	151 005,80
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 776,00	6 776,00	6 776,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72 000,00	72 000,00	55 441,50
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana	0,00	0,00	746,00
6171	*	Činnost místní správy	103 000,00	122 196,00	122 096,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 891,00	45 430,00	45 529,52
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	466 000,00	691 000,00	675 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			12 819 357,00	14 894 228,40	14 193 555,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	NÁVRH ROZPOČTU 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017	SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017
1014	*	Veterinární péče	0,00	863,00	863,00
1031	*	Pěstební činnost	400 000,00	710 960,00	630 459,50
2115	*	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	43 126,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	321 200,00	316 000,00	231 948,03
2212	*	Silnice	185 500,00	173 351,00	43 689,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 500,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 000,00	69 636,00
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	140 000,00	26 149,00	26 148,10
2310	*	Pitná voda	1 154 800,00	2 710 191,00	1 856 144,35
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	116 000,00	114 932,00	90 146,10
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	20 000,00	0,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	1 052 000,00	65 600,00	25 163,00
3113	*	Základní školy	1 090 000,00	1 565 721,40	1 503 478,40
3314	*	Činnosti knihovnické	20 000,00	59 000,00	53 272,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	71 200,00	88 400,00	57 378,00
3326	*	Pořízení, zachování a obnova místních kulturních hodnot	217 900,00	36 500,00	36 500,00
3341	*	Rozhlas a televize	5 540,00	5 540,00	853,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 800,00	8 400,00	2 000,00
3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	303 500,00	3 500,00	3 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	7 000,00	22 000,00	14 520,00
3612	*	Bytové hospodářství	8 000,00	7 000,00	2 899,30
3613	*	Nebytové hospodářství	209 100,00	231 985,00	176 820,71
3631	*	Veřejné osvětlení	74 600,00	541 400,00	70 633,00
3632	*	Pohřebnictví	17 200,00	29 200,00	13 473,15
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266 436,00	751 478,25	582 176,54
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	416 000,00	616 000,00	530 668,06
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 000,00	140 000,00	67 112,72
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	216 000,00	231 390,00	158 514,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25 000,00	0,00	0,00
4351	*	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4371	*	Raná péče pro rodiny s dětmi	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	694 955,00	680 235,75	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	125 000,00	235 000,00	167 188,70
6112	*	Zastupitelstva obcí	943 400,00	856 000,00	704 577,27
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	23 993,00	2 436,00

6171	*	Činnost místní správy	1 800 000,00	1 653 500,00	1 294 394,13
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63 830,00	76 700,00	56 299,10
6320	*	Pojištění funkčně nspecifikované	60 000,00	60 000,00	9 184,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	466 000,00	691 000,00	675 000,00
6399	*	Ostatní finanční operace	550 000,00	608 217,00	608 216,33
VÝDAJE celkem: *****			11 443 461,00	13 518 332,40	9 809 791,49

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Paragraf	Položka	Text	NÁVRH ROZPOČTU 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017	SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK 2017
součet za třídu 8	8XXX	*****	1 375 896,00	1 375 896,00	1 031 922,00

ZÁVAZNÝ UKAZATEL: PARAGRAF

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 JE VYROVNANÝ

ROZPOČET: PŘÍJMY - VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY	12 819 357,00
VÝDAJE	11 443 461,00
FINANCOVÁNÍ	1 375 896,00
CELKEM	0,00

P-V	1 375 896,00
(P-V)-F	0,00

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE DNE: 27.11.2017

SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY DNE:

VYVĚŠENO NA E-DESCE DNE: 27.11.2017

SEJMUTO Z E-DESKY DNE:

Schváleno Zastupitelstvem Obce Malenice dne usnesením č.