

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX	PŘÍJMY	11 265 497,60	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		9 167 000,00
0000	4XXX	0000	Dotace ÚPDC - vytvoření pracovních míst VPP		73 700,00
0000	4XXX	0101	Dotace KÚÚK - územní plán		175 000,00
0000	4XXX	0204	Dotace MZE - obnova kaple Liščí		213 144,00
0000	4XXX	0205	Dotace MZE - obnova křížků Lipová		233 263,00
0000	4XXX	0206	Dotace MZE - obnova křížků Liščí		165 842,00
0000	4XXX	0207	Dotace MZE - obnova kaple Lipová		460 899,00
0000	4XXX	0208	Dotace MZE - pasivní místa odpočinku		196 630,00
0000	4XXX	0500	Dotace MŽP - VIS a DPP		201 619,60
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		378 400,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	90 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	1 500,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 300 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	240 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	553 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85 500,00	
372X	XXXX	XXXX	Nakládání s odpady	130 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 200 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**17 101 397,60**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 30.11.2017
strana: 2 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	46 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	180 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	301 100,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	420 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	240 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	14 000,00	
311X	XXXX	XXXX	Předškolní a základní vzdělávání	770 000,00	
311X	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Lipová		740 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	150 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	33 700,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	42 000,00	
332X	XXXX	XXXX	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	1 702 148,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	393 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	60 500,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	375 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	724 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	595 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	136 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	220 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	461 500,00	
372X	XXXX	XXXX	Nakládání s odpady	790 500,00	
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	436 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480 500,00	
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	40 000,00	
4350	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov důchodců Lipov		40 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 031 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 179 500,00	
6223	XXXX	XXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	135 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 30.11.2017
strana: 3 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 200 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	450 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	16 906,00	
6402	XXXX	6114	Volby do PS PČR - zúčtování dotace		16 906,00

VÝDAJE CELKEM**16 851 354,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 30.11.2017
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	FINANCOVÁNÍ	-250 043,60	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-250 043,60****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	17 101 397,60
VÝDAJE	CELKEM	16 851 354,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-250 043,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		14 937 423,48	8 328 400,00	179,36	18 055 748,00	82,73
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	424 677,00	200 000,00	212,34	450 000,00	94,37
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	7 000,00	700,00	1000,00	7 000,00	100,00
2141	2111	0000		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2112	0000		4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	727 476,80	1 500 000,00	48,50	1 785 000,00	40,76
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	190,00	300,00	63,33	300,00	63,33
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	34 103,00	33 000,00	103,34	103 000,00	33,11
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	258 150,00	190 000,00	135,87	310 000,00	83,27
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	463 282,62	553 000,00	83,78	553 000,00	83,78
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	104 852,70	103 000,00	101,80	108 000,00	97,09
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	115 409,00	80 000,00	144,26	183 000,00	63,07
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	72 269,00	1 500,00	4817,93	39 500,00	182,96
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	118 900,50	200 000,00	59,45	200 000,00	59,45
3745	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 420,00	0,00	0,00	30 000,00	18,07
4350	2122	0000		320 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 429,00	3 000,00	214,30	7 000,00	91,84
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	578,37	2 000,00	28,92	2 000,00	28,92
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 985 500,00	7 100 000,00	27,96	7 100 000,00	27,96

PŘÍJMY CELKEM	19 595 907,47	18 304 900,00	107,05	28 938 548,00	67,72
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	31 500,00	85 000,00	37,06	85 000,00	37,06
2212	XXXX	XXXX	Silnice	229 316,00	80 000,00	286,65	420 000,00	54,60
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	652 284,30	735 000,00	88,75	825 500,00	79,02
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	3 025,00	1 000,00	302,50	5 000,00	60,50
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 624,00	4 000,00	65,60	4 000,00	65,60
3117	XXXX	XXXX	První stupeň základních škol	684 091,00	740 000,00	92,44	785 000,00	87,15
3313	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	21 860,00	21 000,00	104,10	23 500,00	93,02
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	312 794,80	295 000,00	106,03	393 000,00	79,59
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	508 349,00	11 000,00	4621,35	519 000,00	97,95
3326	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 500,00	0,00	0,00	72 000,00	99,31
3326	5171	0000	Opravy a udržování	114 997,00	0,00	0,00	160 000,00	71,87
3326	5171	0203	Opravy a udržování	428 945,00	0,00	0,00	430 000,00	99,75
3326	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	591,00	0,00	0,00	1 000,00	59,10
3326	6121	0204	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	304 492,00	0,00
3326	6121	0205	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	333 234,00	0,00
3326	6121	0206	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	236 918,00	0,00
3326	6121	0207	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	658 428,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	508,00	2 000,00	25,40	2 000,00	25,40
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	403 064,21	250 000,00	161,23	440 000,00	91,61
3412	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -	7 581,00	0,00	0,00	8 000,00	94,76
3412	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený - be	5 251,00	0,00	0,00	6 000,00	87,52
3412	6121	0000	Budovy, haly a stavby	40 825,00	0,00	0,00	100 000,00	40,83
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	12 304,00	30 000,00	41,01	35 000,00	35,15
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	65 782,00	35 000,00	187,95	103 000,00	63,87
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	417 478,80	860 000,00	48,54	880 000,00	47,44
3613	5171	0000	Opravy a udržování	37 393,00	0,00	0,00	37 400,00	99,98
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	193 705,00	390 000,00	49,67	390 000,00	49,67
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00	2,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	39 672,10	62 000,00	63,99	65 000,00	61,03
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	1 398 310,40	588 000,00	237,81	1 583 000,00	88,33
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	795 669,00	711 000,00	111,91	1 021 600,00	77,88
3744	XXXX	0500	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	36 300,00	0,00	0,00	36 400,00	99,73
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	452 065,50	525 000,00	86,11	630 000,00	71,76
3900	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	6 998 200,00	20 000,00	34991,00	7 018 200,00	99,72
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti	7 696,00	20 000,00	38,48	20 000,00	38,48
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	715 158,00	835 000,00	85,65	835 000,00	85,65
6114	XXXX	6114	Pohoštění	2 094,00	0,00	0,00	26 000,00	8,05
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 742 619,13	2 095 000,00	83,18	2 346 000,00	74,28
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	80 900,85	100 000,00	80,90	100 000,00	80,90
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	132 004,00	135 000,00	97,78	135 000,00	97,78
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 985 500,00	7 100 000,00	27,96	7 100 000,00	27,96
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	124 376,00	1 000 000,00	12,44	710 000,00	17,52
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 252 207,59	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**18 834 740,09****18 142 207,59****103,82****29 151 078,00****64,61**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017zpracováno: 30.11.2017
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi	-761 167,38	-162 692,41	467,86	212 530,00	-358,15

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-761 167,38	-162 692,41	467,86	212 530,00	-358,15
---------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	19 595 907,47	18 304 900,00	107,05	28 938 548,00	67,72
VÝDAJE	CELKEM	18 834 740,09	18 142 207,59	103,82	29 151 078,00	64,61
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-761 167,38	-162 692,41	467,86	212 530,00	-358,15