

Návrh rozpočtu obce Dobřív 2018

Příjmy

Su	Au	Uz	Org	Ka	OdPa	SpPo	Zj, NPJ	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet	návrh rozpočtu 2018
										RO9 a UR6	
231	10			01	2310	2111		vodné	190 000,00	190 000,00	200 000,00
231	10			01	2310	2133		nájem VOSS	225 000,00	225 000,00	225 000,00
231	10			01	2321	2133		nájem VOSS	16 940,00	16 940,00	16 940,00
231	10			01	3722	2111		popelné podnikatelé	14 000,00	7 000,00	6 975,00
231	10			07	3319	2111		vstupné přednáška	0,00	240,00	0,00
231	10			08	6171	2111		parkovné	0,00	52 250,00	50 000,00
231	10			08	6171	2112		prodej zboží	3 000,00	4 200,00	5 000,00
231	10			08	6171	2119		věcná břemena	3 100,00	5 970,00	0,00
231	10			08	6171	2131		nájem pozemky	44 000,00	39 500,00	38 000,00
231	10		5	08	6171	2131		nájem pozemky Lesospol	400 000,00	400 000,00	350 000,00
231	10			08	6171	2322		pojistná náhrada	0,00	3 509,00	0,00
231	10			08	6171	2329		ostatní příjmy	2 000,00	6 849,00	0,00
231	10			08	6171	3111		prodej pozemků	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
231	10			09	4359	2324		stravné předchozí rok	1 300,00	1 300,00	0,00
231	10			10	1032	2111		prodej dřeva	0,00	3 200,00	0,00
231	10			10	3612	2111		zálohy na vodné byty	8 170,00	8 170,00	8 170,00
231	10			10	3612	2132		nájem byty	67 730,00	67 730,00	69 068,00
231	10			10	3612	2324		vyúčtování vodné byty	0,00	1 027,00	0,00
231	10			10	3613	2132		nájem ordinace, pošta	22 100,00	22 100,00	12 800,00
231	10			10	3632	2131		nájem hroby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
231	10			12	1069	2212		pokuta za ČOV	0,00	7 500,00	0,00
231	10			12		1111		DPFO ze záv. čin. a funk, požiteků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
231	10			12		1112		DPFO ze sam. výtěl. čin.	130 000,00	130 000,00	90 000,00
231	10			12		1113		DPFO z kap. výnosů	330 000,00	330 000,00	330 000,00
231	10			12		1121		DPPO	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
231	10			12		1122		DPPO za obec	256 000,00	256 310,00	250 000,00
231	10			12		1211		DPH (sdílené)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 700 000,00
231	10			12		1335		popl. odnětí - les	600,00	600,00	0,00
231	10			12		1340		popl. za odpady	800 000,00	800 000,00	800 000,00
231	10			12		1341		popl. ze psa	16 700,00	16 700,00	17 000,00
231	10			12		1342		popl. za láz. a rek. pobyt	5 000,00	5 000,00	8 000,00
231	10			12		1345		popl. z ubyt. kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231	10			12		1381		loterie	0,00	44 240,00	60 000,00
231	10			12		1382		odvod z loterií	50 000,00	22 800,00	0,00
231	10			12		1361		správní popl.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231	10			12		1511		daň z nemovitosti	800 000,00	800 000,00	800 000,00
231	20			12		4112		dotace na správu	242 500,00	242 500,00	240 000,00
231	10			12	6310	2141		přijaté úroky	500,00	500,00	500,00
231	20	13013	1312	12		4116	1041	dotace VPP	2 173,00	2 173,00	0,00
231	20	13013	1312	12		4116	1045	dotace VPP	10 155,00	10 155,00	0,00
231	20	13013	1314	12		4116	1041	dotace VPP	2 037,00	2 037,00	0,00
231	20	13013	1314	12		4116	1045	dotace VPP	9 521,00	9 521,00	0,00
231	20	13101	1712	12		4116		dotace VPP	0,00	75 000,00	0,00
231	20	13101	1713	12		4116		dotace VPP	0,00	67 521,00	0,00
231	20	13101	1714	12		4116		dotace VPP	0,00	75 000,00	0,00
231	20	13101	1715	12		4116		dotace VPP	0,00	62 150,00	0,00
231	10			1716	12	4122		dotace od kraje - Huť	0,00	240 000,00	0,00
231	20	34057	1718	12		4116		dotace MK	0,00	120 000,00	0,00
231	10			1720	12	4222		dotace od kraje - vodovod	0,00	1 869 000,00	0,00
231	10			1719	12	4122		dotace od kraje - stromy hřbitov	0,00	50 000,00	0,00
231	10			1721	12	4222		dotace od kraje - ÚZP	0,00	333 000,00	0,00
231	10	98071	6114	12		4111		dotace na volby PS	0,00	18 307,00	0,00
231	30	91628	1717	12		4213		inv. dotace SFDI	0,00	0,00	3 766 000,00
231	20	17969	6123	12		4116	1075	inv. dotace auta EU	0,00	0,00	7 655 870,13
231	20	17968	6123	12		4216	1071	inv. dotace auta SR	0,00	0,00	450 345,30
236	20			12	6330	4134		Sociální fond	0,00	0,00	90 000,00
Celkem									16 235 526,00	19 227 999,00	28 260 668,43

Návrh rozpočtu obce Dobřív 2018

Výdaje

Su	Au	Uz	Org	Ka	OdPa	SpPo	ZJ,NPJ	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017 RO9 a UR6	návrh rozpočtu 2018
231					2310			Pitná voda	4 696 850,00	7 159 750,00	505 644,00
231					2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	198 000,00	473 100,00	332 000,00
231					2322			Prevence	20 000,00	20 000,00	15 000,00
231								Nebezpečný odpad	11 000,00	11 000,00	15 000,00
231					3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 141 100,00	1 141 100,00	1 182 100,00
231					2212			Silnice	10 331 000,00	8 959 586,00	7 226 155,00
231					2292			Provoz veřejné silniční dopravy	63 950,00	63 950,00	70 235,00
231					3111			Předškolní zařízení	565 000,00	565 000,00	625 000,00
231					3117			Základní škola	824 000,00	856 500,00	860 000,00
231					3314			Činnosti knihovnické	41 860,00	41 860,00	41 360,00
231					3319			Kultura	86 500,00	251 835,00	330 000,00
231					3341			Místní rozhlas	27 000,00	27 000,00	119 200,00
231					3399			SPOZ	45 000,00	45 000,00	45 000,00
231					5512			Požární ochrana - dobrovolná část	9 164 870,00	9 229 220,00	325 000,00
231					6112			Zastupitelstvo	948 000,00	948 000,00	1 340 000,00
231					6171			Činnost místní správy	2 137 600,00	2 165 811,00	2 103 800,00
231					4359			Pečování důchodců	113 000,00	113 000,00	142 000,00
231					3419			Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	120 000,00
231					3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	25 000,00
231					3522			Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
231					3533			Zdravotnická záchranná služba	5 000,00	5 000,00	5 000,00
231					3612			Bytové hospodářství	21 000,00	21 000,00	21 000,00
231					3613			Nebytové hospodářství	47 000,00	47 000,00	28 000,00
231					3631			Veřejné osvětlení	306 000,00	306 000,00	246 000,00
231					3632			Pohřebnictví	89 500,00	115 400,00	189 500,00
231					3635			Územní plán	300 000,00	300 000,00	167 000,00
231					3636			Územní rozvoj	15 192,00	21 981,00	18 000,00
231					3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	500 000,00
231					3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 321 000,00	2 605 185,00	1 422 000,00
231					6399			platba daní	256 000,00	256 310,00	300 000,00
231					1032			Lesy	13 450,00	13 450,00	13 450,00
231					6320			Pojištění majetku	29 120,00	29 120,00	29 120,00
231					3349			Čtvrtletník	60 000,00	60 000,00	50 000,00
231					5212			Krizová rezerva	10 000,00	10 000,00	300 000,00
231					6310			Bank. popl.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
231					6402			Finanční vypořádání	7 578,00	7 578,00	0,00
231					6409			Vratka dotace MŠ zahrada	1 374,51	1 374,51	0,00
231					6409			Vratka dotace MŠ zahrada	23 366,75	23 366,75	0,00

Návrh rozpočtu obce Dobřív 2018

Výdaje

Su	Au	Uz	Org	Ka	OdPa	SpPo	ZJ,NPJ	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017 RO9 a UR6	návrh rozpočtu 2018
231					6114			volby do PS	0,00	18 307,00	0,00
231					6118			volba prezidenta	0,00	0,00	15 285,00
231					6115			volby do ZO	0,00	0,00	15 285,00
231					3421			využití volného času dětí	0,00	0,00	500 000,00
236					6330			převody vlastním fondům - sociální fond	0,00	0,00	90 000,00
celkem výdaje									33 089 311,26	36 081 784,26	19 351 134,00

položky výdajů rozpočtu	běžné výdaje - třída 5	10 112 441,26	10 826 144,26	11 072 979,00
	kapitálové výdaje - třída 6	22 976 870,00	25 255 640,00	8 278 155,00
		33 089 311,26	36 081 784,26	19 351 134,00

schodek		-16 853 785,26	-16 853 785,26	
přebytek				8 909 534,43

Položky financování				
8113	přijetí úvěru	8 000 000,00	8 000 000,00	
8115	přebytky minulých let	8 853 785,26	8 853 785,26	909 534,43
8114	splátka úvěru			8 000 000,00

vyvěšeno: _____ sejmuto: _____

elektronicky vyvěšeno: _____ elektronicky sejmuto: _____

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 7.12.2017 do 13,00 hod. na adresu Obecní úřad Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.