

Návrh rozpočtu obce Výprachtice na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu

řádek	Závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2018	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 770,000</b>	<b>14 060,00</b>	<b>15 175,92</b>	<b>16761,31</b>
<b>P1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>14 841,840</b>	<b>12 975,20</b>	<b>12 975,20</b>	<b>14557,77</b>
P2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>114,814</b>	<b>115,30</b>	<b>131,30</b>	<b>134,13</b>
P3	Kapitálové příjmy	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>P4</b>	<b>Transfery</b>	<b>813,346</b>	<b>969,50</b>	<b>2 069,42</b>	<b>2069,42</b>
P4.1	Neinvestiční transfer ze SR	685,400	661,50	661,50	661,50
P4.2	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	105,000	308,00	323,62	323,62
P4.3	Neinvestiční transfer volba prezidenta	22,946	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 820,000</b>	<b>16 460,00</b>	<b>18 530,92</b>	<b>12913,28</b>
<b>V.1</b>	<b>Provozní výdaje</b>	<b>16 340,000</b>	<b>13 160,00</b>	<b>14 708,97</b>	<b>11069,29</b>
<b>V.2</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 480,000</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 821,95</b>	<b>1844,00</b>
	<b>Transfery neinvestiční</b>				
V.1.1	Transfer TJ Sokol	90,000	90,00	90,00	90,00
V.1.2	Transfer DSO MSL	77,360	78,40	83,32	83,32
V.1.3	Transfer Cyklistický klub	5,000	5,00	5,00	5,00
V.1.4	Transfer MěÚ Lanškroun	4,000	26,00	26,00	26,00
V.1.5	Transfer Římskokatolické farnosti	0,000	100,00	100,00	100,00
V.1.6	Transfer fyzické osobě	11,000	11,00	11,00	11,00
V.1.7	Transfer na obědy žákům ZŠ	120,000	120,00	120,00	87,81
V.1.8	Transfer Moto bigbang	0,000	5,00	2,50	2,50
V.1.9	Transfer Myslivecké sdružení	40,000	40,00	40,00	40,00
V.1.10	Transfer Český svaz chovatelů	0,000	10,00	5,00	5,00
V.1.11	Transfer SDH Výprachtice, Koburk /děti/	20,000	20,00	15,00	15,00
V.1.12	Transfer sdružení Orlice	0,000	0,00	10,00	10,00
V.1.13	Transfer V-Racing club z.s.	12,000	0,00	12,00	12,00
V.1.14	Transfer fyzické osobě	0,000	0,00	16,40	16,40
V.1.15	Transfer ČČK	2,000	0,00	2,00	2,00
	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organ.</b>				
V.1.16	Neinv. Příspěvek PO MŠ	280,000	280,00	280,00	280,00
V.1.16.1	příspěvek na provozní výdaje	280,000	280,00	280,00	280,00
V.1.17	Neinv. Příspěvek PO ZŠ	1 759,000	1 759,00	1759,00	1759,00
V.1.17.1	příspěvek na provozní výdaje	1 059,000	1 059,00	1059,00	1059,00
V.1.17.2	příspěvek na mzdové výdaje	700,000	700,00	700,00	700,00
	Neinv.příspěvek ZUŠ Jablonné n.O.	0,000	0,00	1,00	1,00
	<b>Výdaje</b>				
1014	Útulek pro psy - služby	10,000	9,00	9,00	7,20
2212	Silnice	2 600,000	2 950,00	3013,00	1615,58
2221	provoz veřejné silniční dopravy	0,000	10,00	10,00	0,00
2219	chodníky	280,000	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	100,000	100,00	100,00	0,00
3111	Mateřská škola	355,000	470,00	660,11	643,06
3113	Základní škola	4 009,000	1 944,00	2375,02	2276,72
3231	Základní umělecké školy	0,000	0,00	1,00	1,00
3314	Činnosti knihovnické	22,000	22,00	22,00	16,23
3319	Záležitosti kultury	200,000	166,00	215,00	178,69

3326	Pořizování a obnova hodnot kult.význ.	12,000	12,00	12,00	2,24
3330	záležitosti církví	0,000	100,00	100,00	100,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	66,000	66,00	66,00	46,58
3399	SPOZ	110,000	90,00	90,00	87,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15,000	15,00	15,00	7,54
3419	Tělovýchovná činnost	95,000	100,00	97,50	97,50
3421	Využití volného času mládeže	26,000	20,00	21,00	21,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	46,000	50,00	61,00	61,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	13,000	13,00	29,40	23,48
3612	Bytové hospodářství	2 170,000	570,00	570,00	129,08
3613	Nebytové hospodářství	0,000	10,00	29,00	22,27
3631	Veřejné osvětlení	230,000	230,00	230,00	77,50
3639	Komunální služby	856,000	960,00	1134,92	596,05
3699	Záležitosti územního rozvoje	0,000	0,00	418,95	413,15
3719	Ochrana ovzduší	20,000	20,00	20,00	1,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20,000	20,00	20,00	9,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	620,000	620,00	620,00	461,60
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	230,000	230,00	230,00	183,78
3742	Chráněné části přírody	0,000	0,00	26,26	26,26
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	456,000	940,00	952,62	398,46
4359	Ostatní služby v oblasti soc.péče	2,000	0,00	2,00	2,00
5212	Krizové řízení	10,000	10,00	10,00	0,00
5274	Krizové řízení	10,000	10,00	10,00	0,00
5512	Požární ochrana	433,000	433,00	527,72	274,66
6112	Zastupitelstvo obce	1 050,000	984,00	984,00	923,09
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,000	0,00	19,75	19,75
6118	Volba prezidenta ČR	22,946	0,00	0,00	0,00
6171	Činnosti místní správy	6 590,054	5 126,00	5683,08	4112,53
6310	Výdaje finančních operací	50,000	50,00	50,00	21,79
6320	Pojištění budov	40,000	40,00	40,00	22,10
6330	Převody vlastním fondům	0,000	0,00	15,58	15,58
6399	Ostatní finanční operace - daně	51,000	70,00	40,00	17,26
		20 820,000	16 460,00	18530,92	12913,28
F.2	Splátka dlouhodobého úvěru 8124	0,000	0,00	0,00	0,00
F.3	Saldo příjmů a výdajů	-5 050,000	-2 400,00	-3355,00	3848,03
F	Financování	5 050,000	2 400,00	3355,00	-3848,03

Návrh rozpočtu vyvščen: 6.2.2018

Návrh rozpočtu sejmuto:

Rozpočet schválen:

### Příloha rozpočtu na rok 2018

#### Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2018

Výnosy

výnosy - nájmy bytových a nebytových prost	880,000
výnosy z nájmu pozemků	40,000
výnosy z vodného	610,000
výnosy ze stočného	560,000
výnosy z prodeje dřeva	80,000
výnosy zajištění tepla v obecních bytech a NP	190,000
výnosy ostatní	40,000
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 400,000</b>

náklady

náklady na elektrickou energii-vodné,ČOV	100,000
náklady na opravy a udržování	300,000
mzdové náklady	100,000
náklady na nákup služeb	100,000
náklady na poplatky za odběr vody	110,000
náklady na spotřebu materiálu	200,000
odpisy	1 420,000
<b>náklady celkem</b>	<b>2 330,000</b>

Vyvěšeno

06.02.2018

Sejmuto

Zveřejnění tohoto dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě.