

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		21 248 000,00	31 568 714,82	31 568 714,82	27 204 335,80
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	50 000,00	55 000,00	55 000,00	48 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 800 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	136 000,00	136 000,00	136 000,00	140 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	100 000,00	750 220,00	750 220,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	25 000,00	32 712,00	32 712,00	30 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	250 000,00	1 733 493,00	1 733 493,00	1 235 000,00
PŘÍJMY CELKEM				25 132 210,00	37 819 349,82	37 819 349,82	33 272 545,80

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	16 000,00	16 000,00	412 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	595 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00	3 592 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 000 000,00	10 596 055,87	10 596 055,87	500 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obsluha zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	93 590,00
2292	5339	0000	Dopravní obsluha	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 792 200,00	1 908 200,00	1 908 200,00	4 174 120,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	750 000,00	750 000,00	750 000,00	4 720 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 000 000,00	4 220 576,00	4 220 576,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 400 000,00	2 690 805,60	2 690 805,60	2 500 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	250 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	91 000,00	121 000,00	121 000,00	126 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	295 000,00	450 000,00	450 000,00	725 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	130 000,00	130 000,00	125 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 730 000,00	736 000,00	736 000,00	4 050 670,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 596 582,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	650 000,00	802 000,00	802 000,00	645 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 695 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	1 930 000,00
4339	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželstv	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 735 000,00	769 920,00	769 920,00	5 735 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 140 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 283 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 867,00	12 867,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	886,00	886,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	454,00	454,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	864,00	864,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 956 000,00	4 097 694,00	4 097 694,00	4 246 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	250 000,00	1 733 493,00	1 733 493,00	1 235 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	565 680,00	565 680,00	400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 812,00	12 812,00	12 812,00	10 837,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	347 198,00	4 219 227,35	4 219 227,35	1 737 746,80
VÝDAJE CELKEM				31 132 210,00	43 819 349,82	43 819 349,82	42 272 545,80

Návrh rozpočtu na rok 2018

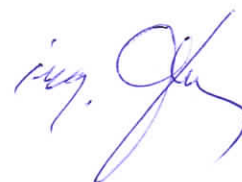
zpracováno: 22.11.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00

MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD
Olomoucká 15
783 55 Velký Újezd
IČ 00299677 (3)



Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Velký Újezd na rok 2018

VÝDAJE

185 800 Kč

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšíku

Výše příspěvku: 200 Kč / akci

počet akci	počet osob	celkem
10	2	4 000 Kč

Příspěvek na rekreaci, lázeňskou a rehabilitační péči, kulturu, sport

Výše příspěvku: 3.500 Kč / osobu / rok

snížený úvazek	plný úvazek	celkem
1	11	41 300 Kč

Příspěvek na stravování

Výše příspěvku: 1/3 dolní hranice stravného na daný rok

Počet obědů = 250 prac.dní - 25 dní dovolená x 12 zaměstnanců

výše příspěvku	počet obědů	celkem
25	2 700	67 500 Kč

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění

Výše příspěvku: 500 Kč / osobu / rok

výše příspěvku	počet osob	celkem
500	12	72 000 Kč

Odměna při významném životním výročí

Odměna ve výši 5.000,- se poskytuje každých 5 let počínaje dovršením 50tého roku

výše příspěvku	počet výročí v daném roce	celkem
5 000	0	0 Kč

Rezerva

1 000 Kč

PŘÍJMY

Příjmy z rozpočtu městyse

185 800 Kč

Předpokládaná výše zůstatku sociálního fondu z minulého období

0 Kč

MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD
Olomoucká 15
783 55 Velký Újezd
IČ 00299677 (3)