

OBEC MOCHTÍN, Mochtín 105, 339 01 Klatovy

Návrh rozpočtu na rok 2018

VÝDAJE

DRUH VÝDAJE:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
Pěstební činnost - lesnictví:		1031		
LHP			6119	0 Kč
neinvestiční výdaje			tř. 5	365 000 Kč
<u>Pěstební činnost-lesnictví celkem:</u>				365 000 Kč
Lesnictví:		1032		
neinvestiční výdaje			tř. 5	485 000 Kč
<u>Lesnictví celkem:</u>				485 000 Kč
Lesnictví:		1036		
lesní správa			tř. 5	35 000 Kč
<u>Lesnictví celkem:</u>				35 000 Kč
Lesnictví:		1037		
les ost. služby-cesty			tř. 5	60 000 Kč
<u>Lesnictví celkem:</u>				60 000 Kč
Obnovitelné zdroje:		2115		
likvidace sol. panelů záloha			tř. 5	15 000 Kč
<u>Obnovitelné zdroje celkem:</u>				15 000 Kč
Vnitřní obchod		2141		
služby			tř. 5	0 Kč
<u>Vnitřní obchod celkem:</u>				0 Kč
Silnice:		2212		
neinvestiční výdaje			5171	3 000 000 Kč
neinvestiční výdaje			5139	250 000 Kč
neinvestiční výdaje (opravy a údržba MK)			tř. 5	307 000 Kč
investice			tř. 6	50 000 Kč
<u>Silnice celkem:</u>				3 607 000 Kč
Chodníky,cyklostezky an parkoviště:		2219		
neinvest.výdaje			tř. 5	30 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	7 260 000 Kč
<u>Chodníky a cyklostezky celkem:</u>				7 290 000 Kč
Veřejná silniční doprava celkem:		2221		
výdaje na dopravní obslužnost			5323	60 000 Kč
neinvest.výdaje (opravy čekáren)			tř. 5	10 000 Kč
<u>Veřejná silniční doprava celkem:</u>				70 000 Kč
Bezpečnost silničního provozu:		2223		
opravy-neinvestiční výdaje			tř. 5	6 500 Kč
investice			6121	0 Kč
<u>Bezpečnost sil.provozu celkem:</u>				6 500 Kč
Pitná voda:		2310		
správa 3 vodovodů-neinvestiční výdaje			tř. 5	621 400 Kč
investice			6121	0 Kč
<u>Pitná voda celkem:</u>				621 400 Kč
Odvádění a čištění odp. vod, kanalizace:		2321		
neinvestiční výdaje			tř. 5	90 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	0 Kč
<u>Odvádění odp. vod, kanalizace celkem:</u>				90 000 Kč
Úpravy drobných vodních toků:		2333		
neinvestiční výdaje, povodně			tř. 5	46 000 Kč
<u>Úpravy drobných vodních toků celkem:</u>				46 000 Kč
Úpravy drobných vodních toků:		2339		
neinvestiční výdaje			tř. 5	150 000 Kč
<u>Úpravy drobných vodních toků celkem:</u>				150 000 Kč

DRUH výdaje:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
<u>Vodní díla v zem.krajině (nádrže,rybníky)</u>		2341		
rybník odbahnění			tř. 5	150 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	0 Kč
<u>Vodní díla celkem:</u>				<u>150 000 Kč</u>
<u>Mateřská škola:</u>		3111		
neinvestiční výdaje			tř. 5	140 000 Kč
invest. výdaje			tř. 6	0 Kč
<u>Mateřská škola celkem:</u>				<u>140 000 Kč</u>
<u>Základní škola:</u>		3113		
neinvest.dotace za děti ZŠ:			5321	0 Kč
neinv. výdaje- oprava ředitelna			5171	300 000 Kč
neinvest.výdaje			tř. 5	16 000 Kč
<u>Základní škola celkem:</u>				<u>316 000 Kč</u>
<u>Základní škola a mat. škola - příspěvková org.</u>		3119		
neinvestiční příspěvky zřízené PO			5331	650 000 Kč
<u>Základní škola a mat. škola - PO celkem</u>				<u>650 000 Kč</u>
<u>Knihovna:</u>		3314		
neinvestiční výdaje-časopisy, předplatné			tř. 5	10 000 Kč
<u>Knihovna celkem:</u>				<u>10 000 Kč</u>
<u>Ost. záležitosti kultury-kronika:</u>		3319		
neinvest.náklady - kronika			tř. 5	19 400 Kč
<u>Ost.záležitosti-kronika celkem:</u>				<u>19 400 Kč</u>
<u>Místní rozhlas:</u>		3341		
neinv. výdaje (opravy)			tř. 5	8 000 Kč
inv. výdaje- rozšíření rozhlasu			tř. 6	175 000 Kč
<u>Místní rozhlas celkem:</u>				<u>183 000 Kč</u>
<u>Zájmová činnost v kultuře (KZ, parket)</u>		3392		
neinvestiční výdaje			tř. 5	25 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	0 Kč
<u>Zájmová činnost celkem:</u>				<u>25 000 Kč</u>
<u>Ostatní záležitosti kultury (jubilea, dět. dny,Mikuláš):</u>		3399		
neinvestiční výdaje na živ.jubilea, vítání obč.			tř. 5	75 800 Kč
<u>Ostatní zál.kultury celkem:</u>				<u>75 800 Kč</u>
<u>Zachování a obnova památek:</u>		3326		
neinv.výdaje-kapličky			tř. 5	0 Kč
<u>Zachování a obnova památek celkem:</u>				<u>0 Kč</u>
<u>Sportovní zařízení obce-hřiště:</u>		3412		
neinv. výdaje (opravy)-víceúčelové hřiště				0 Kč
neinvestiční výdaje			tř. 5	32 000 Kč
investiční výdaje (kabiny TJ			tř. 6	3 000 000 Kč
<u>Sportovní zařízení celkem:</u>				<u>3 032 000 Kč</u>
<u>Ostatní tělovýchovná činnost:</u>		3419		
neinvestiční dotace TJ Sokol Mochtín			5222	0 Kč
neinvestiční výdaje			tř.5	52 000 Kč
<u>Ostatní tělovýchovná činnost celkem:</u>				<u>52 000 Kč</u>
<u>Využívání volného času dětí a mládeže:</u>		3421		
neinv.výdaje			tř. 5	260 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	250 000 Kč
<u>Využívání volného času dětí a mládeže:</u>				<u>510 000 Kč</u>
<u>Ostatní zájmová činnost (koupaliště)</u>		3429		
příspěvek			5222	0 Kč
neinvestiční výdaje, dět. Dny, Mikuláš			tř. 5	178 000 Kč
<u>Ostatní záj.činnost celkem:</u>				<u>178 000 Kč</u>
<u>Bytové hospodářství:</u>		3612		
neinvestiční výdaje			tř. 5	44 000 Kč
<u>Bytové hospod. celkem:</u>				<u>44 000 Kč</u>

DRUH výdaje:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
Nebytové hospodářství:		3613		
neinvestiční výdaje			tř. 5	27 500 Kč
Nebytové hospodářství celkem:				27 500 Kč
Veřejné osvětlení:		3631		
neinvest.výdaje			tř. 5	385 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	100 000 Kč
Veřejné osvětlení celkem:				485 000 Kč
Pohřebnictví:		3632		
DD- úřední pohřeb placený obcí (bez pozůstalého)			tř. 5	16 000 Kč
Pohřebnictví celkem:				16 000 Kč
Výstavba a údržba míst.inž.sítí:		3633		
neinvestiční výdaje - STL plyn			tř. 5	1 119 Kč
Výstavba a údržba míst.inž.sítí celkem:				1 119 Kč
Uzemní plánování:		3635		
neinvest.výdaje			tř. 5	0 Kč
investiční výdaje ÚP obce			tř. 6	0 Kč
Uzemní plánování celkem:				0 Kč
Uzemní rozvoj:		3636		
inv.výdaje - obytná zóna Újezdec			tř. 6	0 Kč
Uzemní rozvoj celkem:				0 Kč
Komunální služby a územní rozvoj:		3639		
neinvestiční výdaje			tř. 5	802 135 Kč
neinv. výdaje (opravy garáží)			5171	150 000 Kč
invest.výdaje (výkupy pozemků a budov,aj investice)			tř. 6	4 200 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj celkem:				5 152 135 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů:		3721		
neinvestiční výdaje			tř. 5	90 000 Kč
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů:				90 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů:		3722		
neinvestiční výdaje			tř. 5	355 000 Kč
Sběr a svoz kom.odpadů celkem:				355 000 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů:		3723		
neinvestiční výdaje			tř. 5	28 000 Kč
Sběr a svoz ost. odpadů celkem:				28 000 Kč
Náklady na separovaný odpad:		3725		
neinvestiční výdaje			tř. 5	135 000 Kč
Náklady na separovaný odpad celkem:				135 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady (sklárky):		3729		
neinvestiční výdaje na sklárky			tř. 5	29 000 Kč
Ost.nakládání s odpady celkem:				29 000 Kč
Ochrana životního prostředí:		3741		
dotace svazu ochránců zvířat			5229	0 Kč
Ochrana životního prostředí celkem:				0 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:		3745		
neinvestiční výdaje			tř. 5	333 500 Kč
investiční výdaje			tř. 6	1 500 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem:				1 833 500 Kč
Ostatní služby pro obyvatele:		3900		
neinvestiční výdaje			tř. 5	0 Kč
Ostatní služba pro obyvatele celkem:				0 Kč
Pečovatelská služba		4351		
příspěvek Obl. Charitě			5 223	0 Kč
Pečovatelská služba celkem:				0 Kč
Ustav pro seniory Ujezdec:		4357		
neinv. příspěvek přísp. org. MÚSS			5339	0 Kč
Ustav pro seniory celkem:				0 Kč

DRUH výdaje:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
<u>Ochrana obyvatelstva:</u>				
neinvest.výdaje		5212	5901	20 000 Kč
<u>Ochrana obyvatelstva celkem:</u>				<u>20 000 Kč</u>
<u>Bezpečnost a veřejný pořádek</u>		5311		
projednání přestupků Měú KT			5 321	5 500 Kč
<u>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:</u>				<u>5 500 Kč</u>
<u>Požární ochrana SDH:</u>		5512		
příspěvek			5222	0 Kč
neinvestiční výdaje			tř. 5	105 500 Kč
<u>Požární ochrana celkem:</u>				<u>105 500 Kč</u>
<u>Zastupitelstvo obce celkem:</u>		6112		
neinvest.výdaje			tř. 5	965 000 Kč
<u>Zastupitelstvo obce celkem:</u>				<u>965 000 Kč</u>
<u>Volby prezident celkem:</u>		6118		
neinvest.výdaje			tř. 5	<u>88 000 Kč</u>
<u>Zastupitelstvo obce celkem:</u>				<u>88 000 Kč</u>
<u>Místní správa celkem:</u>		6171		
členský příspěvek + strategie Pošumaví			5229	10 000 Kč
neinvestiční výdaje			tř. 5	2 165 000 Kč
<u>Místní správa celkem:</u>				<u>2 175 000 Kč</u>
<u>Finanční operace:</u>		6310		
neinvestiční výdaje			tř. 5	15 200 Kč
<u>Finanční operace celkem:</u>				<u>15 200 Kč</u>
<u>Pojištění:</u>		6320		
pojištění majetku obce			tř. 5	98 000 Kč
<u>Pojištění majetku obce celkem:</u>				<u>98 000 Kč</u>
<u>Převod do soc. fondu obce a převod mezi účty</u>		6330		
převod do sociálního fondu obce 231.10			5342	60 000 Kč
převod peněz ze Zbú ČNB 231.20			5345	200 000 Kč
<u>Převody z účtů celkem:</u>				<u>260 000 Kč</u>
<u>Ostatní fin. Operace (daň, DPH)</u>		6399		
platby daní, odvody DPH			tř. 5	500 000 Kč
<u>Ostatní fin.operace celkem:</u>				<u>500 000 Kč</u>
<u>Finanční vypořádání minulých let</u>		6402		
vypořádání se SR, vratka volby			5364	38 049,77 Kč
vypořádání se SR, vratka volby do EP			5364	0,00 Kč
<u>Finanční vypořádání minulých let celkem:</u>				<u>38 049,77 Kč</u>
<u>Celkem plánované výdaje na rok 2018</u>				<u>30 648 603,77 Kč</u>

Schodek ve výši 14.381.759,77 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Zveřejněno na úřední desce:

v písemné podobě dne: 29.11.2017

v elektronické podobě dne: 29.11.2017

Sejmuto z úřední desky:

v písemné podobě dne:.....

v elektronické podobě dne:.....