

ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ ROZPOČTU 2018
Schválená IV. změna rozpočtu

ODPA	Název paragrafu	Skutečnost 1-11/2018	Rozpočet 2018	I. ZR 2018	II. ZR 2018	III. ZR 2018	rozpočtová změna IV.ZR	IV. ZR 2018
2212	Silnice	157 525,64	660 000,00	660 000,00	1 060 000,00	170 000,00	-7 918,00	162 082,00
2219	Ostatní záležitosti sil.dopr.	234 099,83	180 000,00	1 185 000,00	1 360 000,00	1 510 000,00	-644,00	1 509 356,00
2292	Provoz veř.silniční dop.	181 912,50	242 550,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00
2241	Železniční dráhy	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00
2310	Pitná voda	31 721,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00
2321	Kanalizace	3 019 969,00	500 000,00	2 300 000,00	1 973 000,00	1 910 000,00	1 109 969,00	3 019 969,00
2333	Úpravy drob.vod.toků	1 538,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	2 000,00	-462,00	1 538,00
3111	Předškolní výchova	1 057 563,78	1 020 000,00	1 020 000,00	1 010 000,00	1 082 000,00	20 550,00	1 102 550,00
3113	ZŠ a MŠ	10 119 393,38	5 575 200,00	5 575 200,00	6 648 200,00	16 047 004,89	-519 849,50	15 524 155,39
3115	OPVVV	626 966,19	649 000,00	652 000,00	706 000,00	713 725,26	38 900,00	752 625,26
3314	Činnosti knihovny	181 404,82	212 000,00	217 000,00	252 000,00	257 225,00	4 000,00	261 225,00
3319	Záležitosti kultury	1 071 864,74	766 000,00	1 091 085,00	1 102 267,00	1 115 267,00	-14 941,91	1 100 325,09
3322	Obnova kult. památek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Obnova místních památníků	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
3399	Záležitosti kultury	27 700,00	30 000,00	30 000,00	23 000,00	26 000,00	3 500,00	29 500,00
3419	Tělovýchovná činnost	627 049,73	703 000,00	704 000,00	704 000,00	671 836,00	-10 636,00	661 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	903 840,86	202 000,00	202 000,00	660 100,00	977 692,00	5 883,20	983 575,20
3611	Bytové družstvo - zápůjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	7 940 950,56	5 182 000,00	7 482 000,00	10 077 000,00	8 976 198,00	-636 230,00	8 339 968,00
3613	Nebyty	770 921,87	915 000,00	896 000,00	1 082 000,00	1 146 198,00	-154 500,00	991 698,00
3631	Veřejné osvětlení	399 987,00	690 000,00	690 000,00	511 000,00	452 000,00	40 000,00	492 000,00
3632	Pohřebnictví	1 885 127,82	187 000,00	312 000,00	1 768 000,00	1 920 000,00	-21 000,00	1 899 000,00
3639	Technické služby	14 106 651,60	7 844 000,00	9 515 362,00	13 296 250,00	14 577 838,00	983 278,00	15 561 116,00
3722	Odpadové hospodářství	3 574 658,82	2 922 365,00	3 260 365,00	3 254 365,00	3 435 430,20	414 000,00	3 849 430,20
3745	Veřejná zeleň	74 027,81	40 000,00	65 000,00	70 000,00	90 000,00	-11 150,00	78 850,00
3900	Neinv.půjč.prostř. obyv.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4334	Dávky v hmotné nouzi	13 721,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
4341	celkem za 4341	2 461 458,10	2 736 900,00	2 814 900,00	2 509 077,00	2 518 400,00	502 396,00	3 020 796,00
4351	DPS I - III	3 783 689,07	3 022 000,00	3 727 921,80	3 522 921,80	4 137 784,80	-15 514,00	4 122 270,80
4359	Pečovatelská služba	1 787 775,93	1 439 000,00	1 856 700,00	1 861 700,00	1 882 309,00	217 500,00	2 099 809,00
5212	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 167 441,00	1 373 000,00	1 373 000,00	1 375 000,00	1 373 000,00	51 000,00	1 424 000,00
5499	Krizový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	508 874,43	458 000,00	466 000,00	472 500,00	643 681,27	9 728,00	653 409,27
6112	Zastupitelstva obcí	1 004 999,87	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	56 734,00	1 214 734,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do ZM a senátu	98 923,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-27 688,89	107 311,11
6118	Volby prezident ČR	68 851,32	70 000,00	84 846,66	79 425,32	79 425,32	-3 600,00	75 825,32
6171	Činnost místní správy	6 635 605,16	7 677 000,00	7 679 000,00	7 739 100,60	7 769 600,60	-375 060,00	7 394 540,60
6310	Obecné výd. z fin. operací	58 279,36	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

ODPA	Název paragrafu	Skutečnost 1-11/2018	Rozpočet 2018	I. ZR 2018	II. ZR 2018	III. ZR 2018	rozpočtová změna IV.ZR	IV. ZR 2018
6320	Služby peněžních ústavů	309 701,07	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	100 000,00	350 000,00
6330	Převody - konsolidace	980 000,00	980 000,00	985 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
6399	Finanční operace	3 688 091,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 683 220,00	3 583 220,00	300 000,00	3 883 220,00
6402	Finanční vypořádání	80 037,49	20 000,00	20 000,00	18 030,00	18 030,00	62 007,49	80 037,49
6409	Ostatní činnosti	784 126,14	484 734,00	745 734,00	745 734,00	741 734,00	296 302,00	1 038 036,00
	VÝDAJE CELKEM	70 437 864,38	50 466 164,00	59 538 079,46	69 377 855,72	80 759 564,34	2 390 553,39	83 147 117,73
8124	Splátka úvěru za automobil	90 712,00	99 646,00	99 646,00	99 646,00	99 646,00	0,00	99 646,00
8124	Splátka úvěru - traktor	525 369,33	573 132,57	573 132,57	573 132,57	573 132,57	0,00	573 132,57
8124	Splátka úvěru - KB a.s.	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00
8124	Splátka úvěru - BobCat	104 466,00	0,00	0,00	174 110,00	174 110,00	0,00	174 110,00
	CELKEM po FINANCOVÁNÍ	71 821 411,71	51 801 942,57	60 873 858,03	70 887 744,29	82 269 452,91	2 390 553,39	84 657 006,30