

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 21.02.2018  
strana: 1 / 3

### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		13 019 700,00	13 492 810,00	12 277 262,39	13 501 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	2 105 000,00	2 105 000,00	1 971 056,00	2 117 000,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00	2 124,00	2 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2143	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 750,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	10 000,00	14 700,00	14 716,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 320,00	2 000,00
3341	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady - rozhlas	0,00	11 500,00	11 445,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	2 000,00	4 000,00	3 802,00	4 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	16 000,00	13 890,00	14 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	323 000,00	321 800,00	320 420,00	327 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	26 000,00	26 000,00	24 700,00	29 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 500,00	10 553,00	12 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	47 000,00	100 700,00	98 581,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 000,00	5 000,00	4 365,00	7 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	20 000,00	36 000,00	35 006,00	35 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	124 000,00	124 845,00	120 000,00
3745	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	18 000,00	18 148,00	0,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	11 300,00	11 500,00	11 910,00	12 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	10 000,00	9 700,00	5 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	787,00	1 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 836,84	2 000,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	438 000,00	0,00
6330	4138	0000		0,00	0,00	134 633,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>15 887 000,00</b>	<b>16 328 310,00</b>	<b>15 544 850,23</b>	<b>16 254 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 21.02.2018  
strana: 2 / 3

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	1 405 000,00	1 435 310,00	1 212 186,00	1 558 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	40 000,00	30 250,00	20 000,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	42 000,00	42 000,00	31 562,00	40 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	173 000,00	212 000,00	125 139,00	418 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	253 000,00	253 000,00	67 629,00	280 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 251 000,00	2 251 000,00	160 039,00	5 251 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	27 000,00	24 763,00	25 000,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	86 000,00	86 000,00	85 700,00	86 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 981 000,00	2 008 600,00	1 990 540,00	1 961 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
3114	XXXX	XXXX	Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3117	XXXX	XXXX	První stupeň základních škol	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	54 000,00	54 000,00	52 658,00	60 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	1 858,30	2 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	5 000,00	9 400,00	9 366,00	23 500,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	37 000,00	37 000,00	12 445,00	10 000,00
3391	XXXX	XXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. pro	0,00	0,00	0,00	885 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	207 000,00	207 000,00	88 549,40	214 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	386 000,00	393 800,00	391 056,86	1 064 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	849 000,00	846 700,00	144 027,00	1 202 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	209 000,00	209 000,00	25 128,00	215 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	300 000,00	285 900,00	164 373,38	1 207 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	75 000,00	77 000,00	37 802,14	47 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	652 000,00	657 000,00	130 517,26	144 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	516 000,00	516 000,00	174 972,00	18 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	23 000,00	23 000,00	3 230,00	13 500,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	622 000,00	643 000,00	465 194,94	740 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	11 926,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	229 000,00	218 900,00	218 479,00	230 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	539 000,00	585 000,00	582 155,10	620 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	107 000,00	413 700,00	360 082,00	101 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	256 000,00	260 200,00	185 246,10	198 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	920 000,00	920 000,00	859 961,00	1 125 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje- VOLBY	0,00	14 683,00	14 683,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 803,00	2 803,00	0,00
6114	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	244,00	244,00	0,00
6114	5164	0000	Pronájem výp.techniky	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění Volby	0,00	720,00	720,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 602 000,00	1 623 900,00	1 496 088,54	1 689 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	41 500,00	20 752,60	20 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	365 633,00	0,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	207 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	665 100,00	753 500,00	641 685,00	850 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	3 200,00	3 200,00	3 191,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	115 088,10	123 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>15 757 300,00</b>	<b>16 398 610,00</b>	<b>11 499 253,72</b>	<b>21 604 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 21.02.2018  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		70 300,00	70 300,00	- 4 045 596,51	5 350 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				70 300,00	70 300,00	-4 045 596,51	5 350 000,00

**OBEC LAČNOV**  
Lačnov 158  
756 12 Horní Lázeň  
IČO: 00303968 DIČ: CZ00303968

*Martin Horný*

## Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2018

Sociální fond je určen pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru a pro uvolněného člena zastupitelstva obce.

Sociální fond se tvoří přidělem z rozpočtu obce – není zvláštní účet pro Sociální fond

### Příjem rozpočtu

Převod z rozpočtu obce – tvorba fondu	80 000,- Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>80 000,- Kč</b>

### Výdaje rozpočtu

Příspěvek na stravování ( stravenky, stravování v MŠ)	75 000,- Kč
Ostatní	5 000,- Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>80 000,- Kč</b>

Zpracovala: Martinková Františka – účetní obce

*Martinková*

