



OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

NÁVRH ROZPOČTU V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2018

		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
par.	Financování celkem	-248 800,00 Kč	459 900,00 Kč	1 130 000,00 Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00 Kč	709 300,00 Kč	1 130 000,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	248 900,00 Kč	250 950,00 Kč	200,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-248 900,00 Kč	-250 950,00 Kč	-200,00 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-248 800,00 Kč	-249 400,00 Kč	0,00 Kč
par.	Příjmy celkem	7 788 070,00 Kč	8 214 930,00 Kč	8 568 900,00 Kč
	Daňové příjmy	7 217 000,00 Kč	7 209 330,00 Kč	7 947 800,00 Kč
	Nedaňové příjmy	472 670,00 Kč	540 670,00 Kč	504 200,00 Kč
2310	Pitná voda	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2369	Ostatní správa ve VH		60 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	67 150,00 Kč	75 150,00 Kč	98 700,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6310	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	2 020,00 Kč	2 020,00 Kč	2 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Přijaté dotace	98 400,00 Kč	464 930,00 Kč	116 900,00 Kč
	Neinvest.přijaté transfery ze SR-volby		18 470,00 Kč	18 500,00 Kč
	Ostatní neinv.transfery ze SR-průtokové ZŠ a MŠ		348 060,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest.př.transfery ze SR	98 400,00 Kč	98 400,00 Kč	98 400,00 Kč
par.	Výdaje celkem	7 539 270,00 Kč	8 674 830,00 Kč	9 698 900,00 Kč
	Běžné výdaje	6 789 270,00 Kč	7 819 830,00 Kč	8 288 900,00 Kč
2212	Silnice	260 000,00 Kč	290 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč	75 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2310	Pitná voda	475 470,00 Kč	547 470,00 Kč	551 970,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	24 850,00 Kč	24 850,00 Kč	25 850,00 Kč

3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	966 530,00 Kč	1 314 590,00 Kč	966 530,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	7 500,00 Kč	25 500,00 Kč	11 500,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	404 000,00 Kč	406 300,00 Kč	406 500,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	338 000,00 Kč	338 000,00 Kč	338 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 850,00 Kč	8 850,00 Kč	10 850,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	320 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	890 590,00 Kč	1 498 130,00 Kč	921 120,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.režimem	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
4379	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. prevence		5 000,00 Kč	0,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	686 280,00 Kč	686 280,00 Kč	1 016 280,00 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR		18 000,00 Kč	0,00 Kč
6118	Volba prezidenta republiky			18 500,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 118 000,00 Kč	1 118 000,00 Kč	1 241 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	4 300,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let		4 660,00 Kč	2 800,00 Kč
	Kapitálové výdaje	750 000,00 Kč	855 000,00 Kč	1 410 000,00 Kč
2212	Silnice-dopravní značení			100 000,00 Kč
3639	Dětské hřiště u TJ			310 000,00 Kč
3639	Kabiny hřiště TJ-projekt	250 000,00 Kč	355 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3639	Nákup pozemku	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2018:

Městská knihovna Trutnov – 2.500,- Kč

TJ Jiskra Kocbeře – 80.000,- Kč
Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec – 4.500,- Kč
Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 2.000,- Kč
Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.– 1.500,- Kč
Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 1.500,- Kč
Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 1.000,- Kč
DSO SOP – 15.420,- Kč
Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) – 3000,- Kč

Komentář:

Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2018:

Daňové příjmy-navýšení o 1.047.800,-Kč (Dle RUD)
Nedaňové příjmy-navýšení o 4.200,- Kč
Neinvestiční transfery-navýšení o 16.900,- Kč (Volby)
Kapitálové výdaje – navýšení o 1.410.000,- Kč (Viz výše tabulka)
Běžné výdaje – navýšení o 788.900,- Kč (Opravy komunikací)

Správce rozpočtu:
Edita Schejbalová

Místostarosta obce:
Petr Teuber

Starostka obce:
Eva Rezková

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Schváleno ZO dne: