

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		9 150 000,00	10 552 094,00	11 606 708,72	10 708 000,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	54 000,00	54 000,00	53 740,00	54 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	307 000,00	432 000,00	442 510,00	550 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 000,00	10 000,00	9 389,60	10 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 110,00	1 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	20 200,00	20 200,00	12 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3399	2112	0000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	0,00	600,00	600,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	87 000,00	147 006,00	141 463,00	122 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	16 000,00	16 000,00	15 600,00	16 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3723	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 000,00	5 883,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	680,00	1 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	3 157,09	2 000,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
6402	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	114 246,00	114 246,00	0,00
6409	2328	0000	Neidentifikované příjmy	0,00	400,00	2,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				9 690 000,00	11 425 546,00	12 485 289,41	11 500 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2017	2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
2144	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 960,00	0,00
2144	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	21 609,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	8 236 252,00	8 154 198,00	1 328 188,70	3 247 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000,00	2 702 000,00	21 821,00	3 055 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obsluha zajišťovaná vlaky	59 850,00	59 850,00	59 850,00	60 130,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	18 300,80	21 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	3 000 000,00	2 543 201,00	1 131 632,72	1 471 232,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2329	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	5 080,50	0,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2341	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 370,30	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	40 000,00	100 000,00	33 701,50	66 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	730 000,00	1 109 071,00	1 081 344,00	894 714,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	24 000,00	24 000,00	21 300,00	24 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3326	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 121,00	0,00
3326	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	200,00	0,00
3326	5321	3036	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	70 000,00	70 000,00	14 477,68	40 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	28 128,00	40 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	87 000,00	182 000,00	144 467,50	275 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51 000,00	62 000,00	59 442,00	287 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	541 500,00	448 779,50	395 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	460 000,00	488 146,00	428 236,00	31 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	23 092,00	25 000,00
3525	XXXX	XXXX	Hospice	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	6 000,00	7 000,00	3 000,00	16 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	220 000,00	230 000,00	180 031,32	220 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	97 000,00	97 000,00	0,00	400 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	40 000,00	57 606,00	53 172,00	67 250,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	70 000,00	68 877,00	70 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	475 000,00	316 758,00	345 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	30 000,00	121 000,00	114 807,00	120 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	39 353,00	23 206,00	25 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3729	6122	1998	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	25 000,00	24 700,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000,00	1 755 700,00	1 263 593,88	1 631 473,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	3 000,00	2 240,00	3 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	134 000,00	134 000,00	33 454,00	55 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	870 000,00	870 000,00	864 583,00	1 060 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 215,00	11 205,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 136,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	200,00	134,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	19 774,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 015 000,00	1 709 000,00	1 468 980,95	1 422 357,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 726,00	10 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	70 000,00	68 655,00	70 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	- 20 000,00	- 16 400,00	25 293,63	107 130,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	13 898,00	13 898,00	13 898,00	12 940,00
VÝDAJE CELKEM				20 200 000,00	21 935 546,00	9 459 560,98	16 025 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 23.02.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		10 510 000,00	10 510 000,00	- 3 025 728,43	4 525 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				10 510 000,00	10 510 000,00	-3 025 728,43	4 525 000,00

