

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.01.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		7 408 800,00	9 401 591,80	9 638 258,18	8 499 946,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	580,00	400,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 000,00	70 000,00	111 549,00	10 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	6 000,00	6 000,00	7 550,00	6 000,00
3632	2111	0000		0,00	0,00	2 475,00	0,00
3639	2111	0000		0,00	0,00	26 522,00	0,00
3639	2310	0000		0,00	0,00	3 972,50	0,00
3639	3111	0000		0,00	0,00	178 640,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	97 004,50	60 000,00
3900	2321	0000		0,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	2111	0000		0,00	0,00	522,00	0,00
5512	2132	0000		0,00	0,00	772,00	0,00
6171	2111	0000		0,00	0,00	68,00	0,00
6310	2141	0000		0,00	0,00	318,72	0,00
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6330	4138	0000	Převody z vlastní pokladny	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				7 475 000,00	10 932 791,80	11 474 231,90	8 576 346,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.01.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	61 000,00	61 000,00	15 609,00	56 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	380 000,00	418 000,00	47 795,00	380 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2310	5329	0000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	103 000,00	102 408,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	32 000,00	32 000,00	10 010,57	9 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	204 000,00	472 322,80	471 543,30	450 100,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	926 100,00	1 095 751,00	610 711,00	1 092 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	39 500,00	39 500,00	28 561,00	40 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	32 000,00	25 523,00	10 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3322	5171	0042	Opravy a udržování	0,00	168 000,00	167 241,00	0,00
3322	6121	0032	Budovy, haly a stavby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	2 000,00	2 000,00	981,00	2 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	26 500,00	26 500,00	26 500,00	80 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	6 474,00	20 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	24 000,00	24 000,00	17 968,00	25 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	200 000,00	159 150,00	1 760 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	142 940,00	232 940,00	226 209,46	173 800,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	163 000,00	163 000,00	44 664,80	592 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	30 500,00	31 000,00	30 974,00	39 250,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	154 000,00	310 000,00	308 623,00	41 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	104 500,00	104 500,00	90 668,88	52 500,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	26 000,00	26 000,00	19 027,00	47 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	28 000,00	48 000,00	47 430,00	0,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	0,00	331 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 069 500,00	3 206 919,00	2 552 217,92	1 705 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 000,00	22 000,00	17 631,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	993 000,00	993 000,00	467 737,10	1 559 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	158 000,00	156 269,00	160 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	20 000,00	18 193,30	38 000,00
3792	XXXX	XXXX	Ekologická výchova a osvěta	113 000,00	113 000,00	0,00	163 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	65 000,00	65 000,00	54 726,00	35 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	298 900,00	431 400,00	424 108,67	574 100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	774 000,00	775 000,00	681 613,13	1 115 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	12 188,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	5 500,00	4 664,00	0,00
6114	5151	0000		0,00	0,00	68,00	0,00
6114	5153	0000	Plyn	0,00	2 000,00	798,00	0,00
6114	5154	0000	Elektrická energie	0,00	749,00	462,00	0,00
6114	5169	0000		0,00	0,00	796,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	364,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	22 946,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	831 460,00	835 960,00	728 546,94	959 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	13 000,00	11 825,80	13 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 000,00	46 000,00	45 771,00	46 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	251 000,00
6330	5341	0000	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikate	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
6330	5345	0000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.01.2018
strana: 3 / 4

6330	5348	0000	Převody do vlastní pokladny	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	272 000,00	271 510,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	180 100,00	263 100,00	262 222,62	500,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 390 000,00	341 150,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				10 130 000,00	13 587 791,80	9 979 784,49	12 262 696,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.01.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		2 655 000,00	2 655 000,00	- 1 494 447,41	3 686 350,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 655 000,00	2 655 000,00	-1 494 447,41	3 686 350,00