

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.01.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		22 912 000,00	28 589 286,00	28 589 286,00	31 760 100,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2223	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	500,00	500,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 297 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	1 297 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	745 000,00	827 000,00	827 000,00	728 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	275 000,00	275 000,00	275 000,00	250 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	570 000,00	594 000,00	594 000,00	585 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	64 000,00	64 000,00	64 000,00	60 000,00
3619	XXXX	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	36 000,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00
3631	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	209 000,00	269 500,00	269 500,00	120 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 000,00	72 000,00	72 000,00	12 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	80 000,00	80 000,00	80 000,00	88 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	91 000,00
6402	2226	0000	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				26 852 000,00	32 834 086,00	32 834 086,00	35 598 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.01.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	471 000,00	341 000,00	341 000,00	61 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	80 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1036	5021	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2117	XXXX	XXXX	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	72 000,00	72 000,00	72 000,00	97 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 970 000,00	3 986 000,00	3 986 000,00	3 180 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 930 000,00	5 503 407,00	5 503 407,00	4 880 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 164 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 913 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	420 000,00	420 000,00	420 000,00	465 000,00
2342	XXXX	XXXX	Protierozní ochrana	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2342	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2342	6121	0992	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	210 000,00	220 000,00	220 000,00	45 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 655 000,00	3 610 679,00	3 610 679,00	2 301 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	29 000,00	29 000,00	29 000,00	28 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	182 000,00	182 000,00	182 000,00	401 850,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	20 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	97 000,00	97 000,00	97 000,00	154 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 423 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	2 514 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	334 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	3 422 000,00	3 422 000,00	3 422 000,00	3 461 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	192 000,00	192 000,00	192 000,00	194 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	478 500,00	478 500,00	478 500,00	860 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	892 500,00	977 500,00	977 500,00	980 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 762 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 258 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3619	XXXX	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	505 000,00	505 000,00	505 000,00	790 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 487 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	3 200 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	4 395 000,00	624 000,00	624 000,00	1 145 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 224 500,00	2 229 500,00	2 229 500,00	3 064 500,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	464 000,00	464 000,00	464 000,00	573 000,00
3725	5169	2017	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	125 000,00	275 000,00	275 000,00	569 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	290 000,00	290 000,00	290 000,00	210 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 145 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 492 000,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	84 500,00	84 500,00	84 500,00	99 200,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	130 000,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů	200 000,00	215 500,00	215 500,00	300 000,00
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 836 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 092 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.01.2018

strana: 3 / 4

6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 083 600,00
6114	XXXX	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 947 000,00	5 855 500,00	5 855 500,00	11 119 818,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 000,00	23 000,00	23 000,00	29 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	140 000,00	140 000,00	140 000,00	170 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	80 000,00	80 000,00	80 000,00	88 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
VÝDAJE CELKEM				44 157 000,00	50 139 086,00	50 139 086,00	55 766 468,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 30.01.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		17 305 000,00	17 305 000,00	17 305 000,00	20 168 368,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				17 305 000,00	17 305 000,00	17 305 000,00	20 168 368,00