

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.03.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 9 606 600,00 | 21 178 690,90 | 21 407 343,25 | 10 891 446,00 |
| 1012 | XXXX | XXXX | Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. | 86 000,00 | 86 000,00 | 88 116,00 | 89 000,00 |
| 2141 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 931,00 | 22 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 450 000,00 | 507 000,00 | 531 985,00 | 674 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 079,00 | 57 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 917,00 | 38 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 850,00 | 2 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 782,00 | 20 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 116 000,00 | 116 000,00 | 137 501,20 | 110 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 357 000,00 | 357 000,00 | 343 295,00 | 341 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 154,00 | 3 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 24 472,00 | 451 000,00 |
| 3633 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 9 280,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 148 000,00 | 148 000,00 | 171 277,00 | 52 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 130 032,50 | 130 000,00 |
| 3745 | 3113 | 0000 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobé | 0,00 | 103 000,00 | 102 850,00 | 0,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo | 408 000,00 | 408 000,00 | 450 833,79 | 471 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 5512 | 2310 | 0000 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouho | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 42 000,00 | 42 000,00 | 49 595,00 | 41 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 644,37 | 2 000,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 33 004 928,06 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 11 389 600,00 | 23 146 690,90 | 56 523 866,17 | 13 407 446,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.03.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 2141 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod | 361 500,00 | 395 000,00 | 388 532,65 | 362 500,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 1 173 000,00 | 1 313 000,00 | 449 111,07 | 2 355 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 100,00 | 200 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 1 745 000,00 | 4 684 000,00 | 1 138 862,70 | 5 850 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2341 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 13 000,00 | 12 451,00 | 0,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 324 000,00 | 339 000,00 | 307 042,50 | 394 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 424 000,00 | 591 284,40 | 580 384,40 | 490 000,00 |
| 3311 | XXXX | XXXX | Divadelní činnost | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 189,00 | 17 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 788,00 | 6 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 21 000,00 | 31 000,00 | 25 340,80 | 45 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000,00 | 24 000,00 | 22 908,00 | 24 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 425 000,00 | 425 000,00 | 204 218,00 | 573 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 126 000,00 | 151 000,00 | 150 366,00 | 93 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 33 000,00 | 33 000,00 | 5 138,00 | 8 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 144 000,00 | 205 000,00 | 193 800,90 | 163 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 170 000,00 | 233 000,00 | 220 783,00 | 175 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 111 000,00 | 111 000,00 | 78 816,50 | 178 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 54 000,00 | 86 000,00 | 82 588,36 | 214 500,00 |
| 3633 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 000,00 | 554,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 1 257 500,00 | 1 454 347,00 | 1 335 744,43 | 1 316 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 470 000,00 | 470 000,00 | 437 800,00 | 470 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 548,00 | 80 000,00 |
| 3727 | 6123 | 2300 | Dopravní prostředky | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 394 000,00 | 550 500,00 | 539 612,97 | 225 000,00 |
| 4350 | XXXX | XXXX | Domovy pro seniory | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo | 419 000,00 | 427 000,00 | 325 446,85 | 403 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXXX | Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4379 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5273 | XXXX | XXXX | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 212,38 | 25 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 382 500,00 | 9 228 710,50 | 9 227 705,34 | 767 500,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 899 000,00 | 915 000,00 | 912 030,54 | 948 000,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 15 000,00 | 13 009,00 | 0,00 |
| 6114 | 5137 | 0000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 291,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 1 749,00 | 4 031,40 | 0,00 |
| 6114 | 5168 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 289,60 | 0,00 |
| 6114 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 0,00 | 1 000,00 | 264,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 864,00 | 0,00 |
| 6118 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 946,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 137 000,00 | 1 250 000,00 | 1 190 094,70 | 1 271 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000,00 | 22 000,00 | 21 190,80 | 22 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000,00 | 53 000,00 | 52 252,00 | 53 000,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 32 863 108,06 | 0,00 |
| 6330 | 5349 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 141 820,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 255 000,00 | 246 000,00 | 238 530,00 | 336 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 939,30 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 11 611 500,00 | 23 565 590,90 | 51 384 759,25 | 17 587 446,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 08.03.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | 221 900,00 | 418 900,00 | - 5 139 106,92 | 4 180 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 221 900,00 | 418 900,00 | -5 139 106,92 | 4 180 000,00 |