

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 09.02.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	XXXX	XXXX		20 367 160,00	25 162 720,00	25 162 720,00	22 805 140,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 377 000,00	2 377 500,00	2 377 500,00	1 627 850,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	7 150,00	57 250,00	57 250,00	3 600,00
2143	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2212	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	20 800,00	20 820,00	20 820,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	72 600,00
2321	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	46 900,00	317 900,00	317 900,00	6 050,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	242 600,00	312 900,00	312 900,00	267 400,00
3399	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	90 000,00	90 000,00	90 000,00	65 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	393 650,00	429 230,00	429 230,00	406 600,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	597 200,00	658 260,00	658 260,00	572 100,00
3631	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	46 000,00	68 100,00	68 100,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	366 100,00	435 265,00	435 265,00	428 900,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 600,00	14 520,00	14 520,00	12 100,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	178 000,00	178 000,00	120 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	48 400,00	66 400,00	66 400,00	50 800,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 800,00	30 400,00	30 400,00	3 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	501,00	501,00	500,00
PŘÍJMY CELKEM				24 725 510,00	30 394 866,00	30 394 866,00	26 499 590,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 09.02.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 865 400,00	3 004 161,00	3 004 161,00	1 267 600,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	92 400,00	92 410,00	92 410,00	92 410,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	648 000,00	1 010 700,00	1 010 700,00	469 500,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	77 000,00	83 700,00	83 700,00	156 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	52 000,00	77 000,00	77 000,00	110 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 133 000,00	5 500 900,00	5 500 900,00	2 343 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 267 000,00	1 322 030,00	1 322 030,00	2 657 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	21 000,00	221 000,00	221 000,00	200 000,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	82 000,00	82 000,00	82 000,00	360 000,00
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	60 000,00	162 000,00	162 000,00	300 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 080 800,00	2 120 800,00	2 120 800,00	1 822 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
2334	XXXX	XXXX	Revitalizace říčních systémů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	690 100,00	1 177 940,00	1 177 940,00	719 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	804 200,00	995 669,00	995 669,00	567 500,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	72 500,00	73 750,00	73 750,00	75 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	56 500,00	58 000,00	58 000,00	45 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	1 000,00	15 500,00	15 500,00	202 500,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	75 000,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 315 700,00	1 427 600,00	1 427 600,00	2 005 300,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	216 000,00	259 000,00	259 000,00	229 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 046 200,00	1 079 050,00	1 079 050,00	1 340 750,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	245 000,00	245 000,00	245 000,00	255 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	125 000,00	418 600,00	418 600,00	117 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	92 000,00	92 000,00	92 000,00	153 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	4 653 500,00	4 674 500,00	4 674 500,00	1 855 700,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	3 334 400,00	3 381 900,00	3 381 900,00	7 515 300,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	642 000,00	866 500,00	866 500,00	2 830 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	18 000,00	18 000,00	18 000,00	21 500,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	12 100,00	17 100,00	17 100,00	114 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	6 800,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 773 080,00	7 363 800,00	7 363 800,00	5 860 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	468 200,00	500 700,00	500 700,00	466 300,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	206 000,00	206 000,00	206 000,00	160 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3726	5329	3067	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrov	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	117 000,00	194 000,00	194 000,00	198 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	143 000,00	154 400,00	154 400,00	135 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	20 000,00	23 500,00	23 500,00	25 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	62 000,00
4357	XXXX	XXXX	Domovy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	86 000,00	181 800,00	181 800,00	88 550,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 432 800,00	1 449 800,00	1 449 800,00	2 001 700,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 597,00	22 597,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 09.02.2018

strana: 3 / 4

6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	28 905,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 402 600,00	1 609 900,00	1 609 900,00	1 723 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	83 000,00	84 200,00	84 200,00	68 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	220 000,00	240 000,00	240 000,00	230 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 482 680,00	1 482 680,00	1 482 680,00	1 329 540,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 500,00	15 500,00	15 500,00	16 000,00
VÝDAJE CELKEM				36 294 860,00	43 166 700,00	43 166 700,00	41 288 855,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 09.02.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		11 569 350,00	12 771 834,00	12 771 834,00	14 789 265,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				11 569 350,00	12 771 834,00	12 771 834,00	14 789 265,00