

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 11.12.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX	Sdílené daně	4 914 100,00	7 034 012,40	7 034 012,40	10 167 500,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	1 500,00	2 815,00	2 815,00	1 500,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	340 000,00	447 000,00	447 000,00	403 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	162 500,00	169 500,00	169 500,00	201 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	228 800,00	228 800,00	228 800,00	257 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	300,00	300,00	300,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	1 600,00
3392	2132	0000		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 000,00	107 500,00	107 500,00	66 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3429	2111	9697	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lyž.stopy	2 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3429	2324	9697	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	102 000,00	102 000,00	102 000,00	89 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 550 000,00	1 559 412,00	1 559 412,00	1 540 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3613	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-nebyt.hosp	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3613	2132	0000		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	900,00	2 100,00	2 100,00	1 300,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	402 860,00	430 550,00	430 550,00	417 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
3742	XXXX	XXXX	Chráněné části přírody	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3742	2212	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	39 020,00	39 020,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	37 000,00	47 343,00	47 343,00	40 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6409	2324	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6409	2329	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	99 000,00	- 34 422,20	- 34 422,20	0,00
PŘÍJMY CELKEM				8 258 060,00	10 572 730,20	10 572 730,20	13 682 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 11.12.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2141	5138	0000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	31 487,00	47 787,00	47 787,00	35 700,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	3 560,00	22 660,00	22 660,00	22 600,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 000,00	422 000,00	422 000,00	19 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	30 000,00	56 000,00	56 000,00	30 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	13 500,00	568 900,00	568 900,00	8 695 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	726 500,00	1 088 472,40	1 088 472,40	733 500,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	15 300,00	15 300,00	15 300,00	6 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	20 000,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	123 000,00	128 500,00	128 500,00	83 000,00
3412	5336	0000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým ško	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	49 700,00	49 700,00	49 700,00	37 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 260,00	175 155,00	175 155,00	140 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	65 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 634 000,00	1 993 697,75	1 993 697,75	1 582 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3613	5154	0000	Elektrická energie-nebytové prostory	0,00	9 742,00	9 742,00	0,00
3613	5171	XXXX	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	91 500,00	110 400,00	110 400,00	73 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	477 600,00	645 754,00	645 754,00	436 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	213 800,00	213 800,00	213 800,00	204 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,00	48 000,00	48 000,00	45 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	53 000,00	81 040,00	81 040,00	70 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	580 400,00	604 400,00	604 400,00	600 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje-volby do parl.ČR	0,00	6 476,98	6 476,98	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby do Par.Č	0,00	441,00	441,00	0,00
6114	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	2 746,80	2 746,80	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb-volby do parl.ČR	0,00	1 870,20	1 870,20	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění-Volby do Parl. ČR	0,00	576,00	576,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 456 700,00	3 001 361,00	3 001 361,00	2 933 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	17 100,00	17 100,00	15 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	190 000,00	223 071,00	223 071,00	190 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	37 000,00	47 343,00	47 343,00	43 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6402	5366	0000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi-v	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM				8 028 307,00	10 785 294,13	10 785 294,13	16 946 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 11.12.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
XXXX	8123	XXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	3 342 500,00
0000	8115	XXXX		- 229 753,00	10 863,93	10 863,93	- 78 100,00
0000	8901	0000	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(0,00	201 700,00	201 700,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-229 753,00	212 563,93	212 563,93	3 264 400,00

Vyvěšeno 11.12.2017

