

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		51 320 000,00	56 039 167,60	56 039 167,60	48 483 300,00
2169	XXXX	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00	1 300,00	1 300,00	300,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	3 095 372,00	3 095 372,00	3 095 372,00	3 315 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 000,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	18 000,00	18 000,00	13 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	304 000,00	304 000,00	304 000,00	242 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	219 000,00	219 000,00	219 000,00	165 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	202 000,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 845 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	550 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 000,00	113 317,00	113 317,00	85 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	81 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	831 000,00	1 554 650,00	1 554 650,00	669 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	11 156,20
6402	2222	0000	Ostat.příjmy z fin. vypoř.předch.let od jiných veř.roz	0,00	12 071,64	12 071,64	0,00
PŘÍJMY CELKEM				74 197 672,00	79 971 878,24	79 971 878,24	62 648 756,20

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 01.12.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 115 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00	4 420 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	795 000,00	795 000,00	795 000,00	585 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 245 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	2 040 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2292	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	7 701 000,00	8 301 000,00	8 301 000,00	4 151 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 690 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 390 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	2 156 000,00	2 472 761,60	2 472 761,60	2 682 500,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	22 375 000,00	23 220 880,00	23 220 880,00	14 805 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	499 500,00	504 500,00	504 500,00	475 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	955 000,00	960 000,00	960 000,00	1 068 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	553 000,00	583 000,00	583 000,00	570 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	3 541 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	2 418 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	22 000,00	22 500,00	22 500,00	22 000,00
3523	XXXX	XXXX	Odborné léčebné ústavy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 715 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 615 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850 000,00	875 000,00	875 000,00	900 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 045 000,00	4 527 000,00	4 527 000,00	4 257 000,00
4339	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželstv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	5 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 473 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 553 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 666 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	533,00	533,00	0,00
6114	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	605,00	605,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	22 527 000,00	25 680 626,64	25 680 626,64	20 851 000,00
6173	5011	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	8 817,13	8 817,13	0,00
6173	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
6173	5031	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	2 204,26	2 204,26	0,00
6173	5032	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	793,57	793,57	0,00
6173	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6173	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 115,04	9 115,04	0,00
6173	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
VÝDAJE CELKEM				100 944 500,00	106 718 706,24	106 718 706,24	79 494 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno 01.12.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XX	XXX		26 746 828,00	26 746 828,00	26 746 828,00	16 845 243,80
	X	X					
FINANCOVÁNÍ CELKEM				26 746 828,00	26 746 828,00	26 746 828,00	16 845 243,80

Kyčerský
3.12.2017
[Signature]

