

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		8 790 000,00	17 043 700,00	17 043 700,00	18 468 800,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	199 900,00	0,00	0,00	0,00
2122	XXXX	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	985 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	92 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	40 000,00	337 100,00	337 100,00	40 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	720 400,00	720 400,00	0,00
6330	4138	0000	Převody z vlastní pokladny	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				11 652 900,00	21 491 200,00	21 491 200,00	21 540 800,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	605 000,00	315 000,00	315 000,00	2 165 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930 000,00	430 000,00	430 000,00	730 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	40 000,00	40 000,00	40 400,00
2310	6121	0000	Budovy, haly a stavby vodovod (Konečný Lukáš)	0,00	35 000,00	35 000,00	400 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 071 500,00	8 694 700,00	8 694 700,00	8 610 700,00
2349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	350 000,00	376 900,00	376 900,00	850 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	111 000,00	82 000,00	82 000,00	101 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3330	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	111 000,00	126 000,00	126 000,00	416 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	295 000,00	245 000,00	245 000,00	190 000,00
3412	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený-fotbal.hřiště	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	279 300,00	279 300,00	80 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	233 200,00	233 200,00	77 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	220 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	356 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	105 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	517 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	125 000,00	125 000,00	125 000,00	145 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	175 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	721 500,00	823 500,00	823 500,00	840 500,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	375 000,00	415 000,00	415 000,00	475 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	221 500,00	624 500,00	624 500,00	471 500,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	653 000,00	1 178 700,00	1 178 700,00	843 100,00
4319	5321	0000	Neinvestiční transfery obcím spoluf.sítě socialní sl	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00
4329	5321	0000	Neinvestiční transfery obcím social.právní ochr.dět	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 700,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	812 000,00	830 000,00	830 000,00	1 129 000,00
6114	5019	0000	Ostatní platy	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
6114	5023	0000	Odměny členů zastupitelstev ob	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6114	5161	0000	Služby pošt	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 050 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 213 700,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	5345	0000	Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00
6330	5348	0000	Převody do vlastní pokladny	0,00	720 400,00	720 400,00	0,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státním	0,00	- 193 800,00	- 193 800,00	0,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fond. D	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				11 652 900,00	22 585 200,00	22 585 200,00	22 622 800,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 082 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 082 000,00