

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | | 2 082 300,00 | 2 818 177,00 | 2 818 177,00 | 2 120 400,00 |
| 1039 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 61 200,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 55 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 13 400,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 2 293 300,00 | 3 029 177,00 | 3 029 177,00 | 2 392 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | rozpočtu 2017 | 2018 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1039 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 1 020 000,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 638 500,00 |
| 2221 | XXXX | XXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | 5323 | 0000 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 92 000,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 101 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 50 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 50 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 40 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 51 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 3745 | 5011 | 0000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| 3745 | 5031 | 0000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5032 | 0000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 220 000,00 | 113 100,00 | 113 100,00 | 228 900,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 6114 | 5019 | 0000 | Ostatní platy | 0,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 0,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 8 738,00 | 8 738,00 | 0,00 |
| 6114 | 5029 | 0000 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaze | 0,00 | 2 013,00 | 2 013,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| 6114 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 527 000,00 | 657 300,00 | 657 300,00 | 560 600,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 20 000,00 | 57 570,00 | 57 570,00 | 20 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 2 711 000,00 | 4 946 877,00 | 4 946 877,00 | 2 392 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 29.11.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8115 | 0000 | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet | 417 700,00 | 1 917 700,00 | 1 917 700,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 417 700,00 | 1 917 700,00 | 1 917 700,00 | 0,00 |