

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 28.12.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		5 850 000,00	6 309 343,04	6 309 343,04	8 048 860,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	625 700,00	625 700,00	625 700,00	500 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 000,00	27 120,00	27 120,00	30 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	730 000,00	748 300,00	748 300,00	750 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	300,00	300,00	300,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	25 788,00	25 788,00	19 700,00
3399	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3419	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	900,00	900,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	500 000,00	542 212,00	542 212,00	560 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	75 000,00	78 600,00	78 600,00	60 000,00
3631	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	9 000,00	10 450,00	10 450,00	11 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	102 200,00	102 200,00	100 110,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	25 000,00	41 038,36	41 038,36	25 030,00
PŘÍJMY CELKEM				8 000 000,00	8 605 386,40	8 605 386,40	10 176 000,00

Rekapitulace dle položkových tříd

Třída 1 : Daňové příjmy 6.260 260,00 Kč

Třída 2 : Nedaňové příjmy 2.127 140,00 Kč

Třída 3 : Kapitálové příjmy 0,00 Kč

Třída 4 : Přijaté dotace 1.788 600, 00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 28.12.2017
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	500 000,00	534 036,00	534 036,00	500 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	550 000,00	350 000,00	350 000,00	790 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	2 280 000,00	2 222 642,00	2 222 642,00	5 400 000,00
2321	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2321	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Metěfská škola	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3111	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	200,00	200,00	0,00
3111	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	363,00	363,00	0,00
3113	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	250 000,00	401 568,40	401 568,40	250 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 700,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	648 000,00	774 380,00	774 380,00	450 000,00
3326	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	202 000,00	202 000,00	200 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3539	XXXX	XXXX	Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnict	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	471 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 529 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	39 120,00	39 120,00	15 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	640 000,00	835 552,00	835 552,00	1 200 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	271 780,00	271 780,00	210 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00	61 932,00	61 932,00	62 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	79 090,00	79 090,00	80 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4379	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc	5 000,00	4 500,00	4 500,00	7 200,00
5511	XXXX	XXXX	Požární ochrana - profesionální část	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6114	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 249,00	2 249,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	61,00	61,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00
6114	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 583,00	3 583,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	697 500,00	714 703,00	714 703,00	999 100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 417,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	394 435,00	393 435,00	393 435,00	400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	5 565,00	49 767,00	49 767,00	3 583,00
VÝDAJE CELKEM				8 000 000,00	8 451 386,40	8 451 386,40	14 976 000,00

Rekapitulace del položkových tříd

Třída 5 : Běžné výdaje 6.976 000,00 Kč

Třída 6 : Kapitálové výdaje 8.000 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018**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	- 154 000,00	- 154 000,00	4 800 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	-154 000,00	-154 000,00	4 800 000,00