

rozpočet na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
0000	XXXX	XXXX		15 067 730,00	15 411 603,00	18 137 763,78	19 015 400,00
1069	2212	0000		0,00	0,00	1 229,40	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	600 000,00	600 000,00	639 230,76	580 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 800 000,00	1 800 000,00	1 916 867,74	1 950 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	1 070,00	500,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	69 681,50	61 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	150 045,00	133 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	20 989,00	15 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	3 565,00	3 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	25 000,00	45 010,00	66 504,70	60 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	221 887,00	200 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100 000,00	101 247,04	102 354,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	3 922,00	3 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	2 338,38	1 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	34 000,00	34 000,00	674 000,00	40 000,00
6402	2222	0000		0,00	0,00	5 840,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				18 020 230,00	18 424 560,04	22 056 488,26	22 181 900,00

rozpocet na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 017 030,00	5 572 426,00	535 701,00	5 547 550,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	640 000,00	408 853,00	1 207 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2292	5323	0000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2292	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 301 500,00	1 382 500,00	1 146 680,19	834 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 388 000,00	1 388 000,00	789 236,59	1 469 240,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	45 000,00	45 000,00	22 468,00	60 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 130 000,00	1 716 807,00	1 716 807,00	612 600,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 703 700,00	1 703 700,00	1 703 700,00	1 702 000,00
3311	XXXX	XXXX	Divadelní činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	44 500,00	44 500,00	32 003,49	54 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	1 156,00	3 000,00
3329	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	395 000,00	395 000,00	318 341,67	387 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	60 000,00	46 795,00	60 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	115 000,00	115 000,00	115 000,00	125 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00
3525	XXXX	XXXX	Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	20 493,02	36 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 400 000,00	10 722 131,00	6 564 085,00	4 110 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	205 000,00	205 000,00	90 441,00	305 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	49 000,00	49 000,00	38 955,30	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 500 000,00	2 661 590,00	2 577 110,00	25 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	401 015,00	481 500,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	664 000,00	727 303,00	629 449,00	500 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000,00	51 643,00	51 643,00	55 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	190 000,00	190 000,00	171 818,00	190 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	10 010,00
3744	5136	0000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3744	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 960,00	3 958,53	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	561 500,00	735 250,00	618 420,00	871 900,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4345	XXXX	XXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb	15 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	159 200,00	136 139,00	134 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	110 000,00	107 617,00	105 046,00	84 000,00
6114	5011	0000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 980,00	13 980,00	0,00
6114	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	710,00	710,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	704,00	704,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 052,00	8 052,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	142,00	142,00	0,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 228 000,00	2 228 000,00	1 957 333,94	2 591 700,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	11 247,04	11 247,04	10 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	34 000,00	34 000,00	674 000,00	40 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	51 169,00	100 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	108 000,00	108 000,00	97 389,00	108 000,00
VÝDAJE CELKEM				18 020 230,00	32 097 580,04	21 353 159,77	22 181 900,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 23.11.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schwálený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	0,00	13 578 170,00	- 703 328,49	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	13 578 170,00	-703 328,49	0,00