

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|-------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | | 41 315 270,00 | 36 754 365,85 | 44 807 360,00 |
| 0000 | 1XXX | XXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 37 824 000,00 | 32 997 431,15 | 0,00 |
| 0000 | 24XX | XXXX | Přijaté splátky půjč.prostředků | 283 320,00 | 276 618,62 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 2 200 400,00 | 2 017 033,37 | 0,00 |
| 2169 | 2212 | 0000 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| 2321 | 2122 | XXXX | Odvody příspěvkových organizací | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3111 | 2122 | XXXX | Odvody příspěvkových organizací | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 3113 | 2122 | XXXX | Odvody příspěvkových organizací | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií | 15 000,00 | 13 330,00 | 15 000,00 |
| 3315 | XXXX | XXXX | Činnosti muzeí a galerií | 10 000,00 | 4 850,00 | 10 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 90 000,00 | 81 488,00 | 80 000,00 |
| 3611 | XXXX | XXXX | Podpora individuální bytové výstavby | 2 400,00 | 2 099,68 | 1 200,00 |
| 3631 | 2322 | 0000 | Přijaté pojistné náhrady | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 24 700,00 | 37 195,00 | 14 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 454 370,00 | 385 966,00 | 134 170,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 688 500,00 | 701 767,00 | 690 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 417 150,00 | 331 840,00 | 417 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 737 000,00 | 589 121,00 | 737 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 28 800,00 | 24 000,00 | 28 800,00 |
| 6171 | 2132 | 0000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 2329 | 0000 | | 0,00 | 359,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 43 828,96 | 40 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 838 100,00 | 4 670 716,92 | 2 140 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 47 321 240,00 | 43 648 377,41 | 49 769 030,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|------|------|------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1031 | 5021 | 0000 | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2143 | XXXX | XXXX | Cestovní ruch | 198 000,00 | 162 212,86 | 198 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 1 582 200,00 | 1 156 724,00 | 4 103 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 778 500,00 | 2 930 684,35 | 2 280 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 37 000,00 | 38 502,00 | 80 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 734 350,00 | 719 906,00 | 1 038 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 188 300,00 | 63 709,82 | 4 522 800,00 |
| 2321 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 903 100,00 | 12 227,00 | 451 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 1 997 005,00 | 1 763 625,40 | 1 681 000,00 |
| 3111 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 637 800,00 | 1 407 800,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 5 139 425,00 | 4 494 997,60 | 4 597 000,00 |
| 3113 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 022 780,00 | 3 382 680,00 | 0,00 |
| 3312 | XXXX | XXXX | Hudební činnost | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 281 000,00 | 204 603,74 | 211 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 1 450 000,00 | 1 210 000,00 | 1 618 000,00 |
| 3314 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 450 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| 3315 | XXXX | XXXX | Činnosti muzeí a galerií | 632 000,00 | 376 962,10 | 814 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 1 099 000,00 | 910 098,23 | 1 151 500,00 |
| 3322 | XXXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 55 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 10 000,00 | 5 000,00 | 260 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 10 000,00 | 6 957,50 | 10 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3391 | XXXX | XXXX | Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích | 75 000,00 | 28 862,00 | 75 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 88 000,00 | 65 147,00 | 98 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 107 000,00 | 23 578,00 | 92 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 461 000,00 | 450 300,00 | 578 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 12 000,00 | 13 500,00 | 12 000,00 |
| 3511 | XXXX | XXXX | Všeobecná ambulantní péče | 254 100,00 | 254 100,00 | 200 000,00 |
| 3525 | XXXX | XXXX | Hospice | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3543 | XXXX | XXXX | Pomoc zdravotně postiženým | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3549 | XXXX | XXXX | Ostatní speciální zdravotnická péče | 15 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 3 462 000,00 | 3 625 546,20 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 766 200,00 | 826 084,32 | 1 463 200,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 365 500,00 | 207 689,00 | 848 840,00 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování | 55 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 083 600,00 | 5 144 348,83 | 4 025 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 015 000,00 | 522 027,00 | 815 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 432 600,00 | 357 748,00 | 432 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 517 150,00 | 798 537,59 | 520 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3741 | XXXX | XXXX | Ochrana druhů a stanovišť | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 309 000,00 | 254 541,02 | 2 594 000,00 |
| 4339 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4341 | XXXX | XXXX | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůso | 5 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstv | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 1 552 900,00 | 1 074 906,80 | 1 675 900,00 |
| 4354 | XXXX | XXXX | Chráněné bydlení | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 4356 | XXXX | XXXX | Denní stacionáře a centra denních služeb | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017

strana: 3 / 4

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4357 XXXX XXXX | Domovy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4359 XXXX XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 79 000,00 | 51 954,00 | 79 000,00 |
| 5212 XXXX XXXX | Ochrana obyvatelstva | 36 000,00 | 24 470,00 | 6 000,00 |
| 5311 XXXX XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 433 000,00 | 277 726,00 | 433 000,00 |
| 5512 XXXX XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 100 500,00 | 1 096 062,50 | 491 500,00 |
| 6112 XXXX XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 218 600,00 | 984 618,00 | 1 569 400,00 |
| 6114 5021 0000 | | 0,00 | 6 605,00 | 0,00 |
| 6114 5139 0000 | | 0,00 | 1 856,10 | 0,00 |
| 6114 5156 0000 | | 0,00 | 1 164,00 | 0,00 |
| 6114 5169 0000 | | 0,00 | 5 264,00 | 0,00 |
| 6114 5175 0000 | | 0,00 | 2 592,00 | 0,00 |
| 6171 XXXX XXXX | Činnost místní správy | 7 433 000,00 | 5 455 986,57 | 8 112 800,00 |
| 6310 XXXX XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 26 000,00 | 12 753,33 | 26 000,00 |
| 6330 XXXX XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000,00 | 3 552 263,12 | 1 140 000,00 |
| 6399 XXXX XXXX | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 |
| 6399 5365 0000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 |
| 6402 5364 0000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc | 13 990,00 | 13 991,67 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 47 494 120,00 | 39 557 532,65 | 54 480 540,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 15.11.2017
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|--------------------|------|------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 8000 | | | F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) | 172 880,00 | - 4 090 485,76 | 0,00 |
| 8115 | | | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | - 288 900,00 | - 5 105 951,04 | 0,00 |
| 8124 | | | Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | - 96 000,00 | - 71 592,00 | 0,00 |
| 8901 | | | Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 557 780,00 | 1 087 057,28 | 0,00 |
| 0000 | 8XXX | XXXX | | 0,00 | 0,00 | 4 711 510,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 345 760,00 | -8 180 971,52 | 4 711 510,00 |