

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 24.10.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Schválený rozpočet |
|----------------------|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 4 749 000,00 | 6 391 983,12 | 6 668 987,53 | 6 000 000,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0000 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1037 | XXXX | XXXX | Celospolečenské funkce lesů | 35 000,00 | 35 250,00 | 13 395,00 | 15 000,00 |
| 2119 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 250 000,00 | 280 000,00 | 361 811,00 | 250 000,00 |
| 3399 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 64 000,00 | 64 000,00 | 50 449,00 | 30 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 2 500,00 | 7 500,00 | 8 083,00 | 7 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 13 000,00 | 113 000,00 | 10 712,00 | 73 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 210 000,00 | 210 000,00 | 218 367,00 | 210 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 30 000,00 | 60 000,00 | 59 979,50 | 50 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 369,50 | 25 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 500,00 | 1 500,00 | 981,00 | 1 500,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 624,85 | 2 500,00 |
| 6402 | 2222 | 0000 | Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.roz | 0,00 | 4 234,00 | 4 234,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 5 432 000,00 | 7 200 337,12 | 7 429 863,38 | 6 664 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 24.10.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 1037 | XXXX | XXXX | Celospolečenské funkce lesů | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 233,14 | 100 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 420 000,00 | 1 000 000,00 | 700 540,97 | 1 000 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 500 000,00 | 850 000,00 | 461 354,70 | 800 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 250 000,00 | 399 636,80 | 399 636,80 | 400 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 965,00 | 25 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 500,00 | 90 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 123 286,26 | 200 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 207 000,00 | 254 770,00 | 182 524,20 | 335 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 165 000,00 | 148 829,89 | 148 129,89 | 165 000,00 |
| 3511 | XXXX | XXXX | Všeobecná ambulantní péče | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 75 000,00 | 99 311,13 | 79 628,13 | 80 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 150 000,00 | 280 000,00 | 163 279,87 | 200 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 3635 | 6119 | 0000 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 5 000,00 | 103 000,00 | 3 000,00 | 120 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 75 000,00 | 80 005,00 | 80 005,00 | 80 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 240 000,00 | 360 000,00 | 226 379,00 | 220 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 24 000,00 | 38 000,00 | 25 778,00 | 85 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000,00 | 432 986,00 | 311 757,00 | 520 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám | 20 000,00 | 22 000,00 | 14 095,00 | 20 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 970,00 | 40 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 30 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 750 000,00 | 750 000,00 | 699 349,00 | 974 000,00 |
| 6114 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 265,00 | 259,00 | 0,00 |
| 6114 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 6114 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 6114 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 |
| 6118 | XXXX | XXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 350 000,00 | 1 700 223,00 | 956 759,95 | 1 600 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 943,97 | 100 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 21 000,00 | 31 938,00 | 31 938,00 | 50 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 129 960,00 | 129 960,00 | 150 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 5 003 000,00 | 7 767 748,82 | 4 958 096,88 | 7 900 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 24.10.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Schválený rozpočet 2018 |
|---------------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | - 429 000,00 | 567 411,70 | - 2 471 766,50 | 1 236 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | -429 000,00 | 567 411,70 | -2 471 766,50 | 1 236 000,00 |