

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		23 088 000,00	24 802 300,00	24 802 300,00	26 085 500,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	200,00	200,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	178 700,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	0,00	0,00	0,00	257 700,00
3634	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	424 000,00	918 700,00	918 700,00	918 700,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	500,00
3721	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	400,00	400,00	0,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	245 500,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř.	1 430 700,00	8 230 700,00	8 230 700,00	8 230 700,00
PŘÍJMY CELKEM				31 931 400,00	41 075 100,00	41 075 100,00	42 577 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	40 600,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	25 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	11 273 600,00	11 653 600,00	11 653 600,00	12 636 600,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	256 000,00	256 000,00	256 000,00	856 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	883 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	835 300,00
2292	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2292	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 048 100,00	1 048 600,00	1 048 600,00	1 510 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 472 900,00	2 883 400,00	2 883 400,00	1 837 800,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	51 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 305 400,00	3 861 800,00	3 861 800,00	6 610 400,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	187 000,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, n	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	505 300,00	505 300,00	505 300,00	510 300,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	351 000,00	359 000,00	359 000,00	382 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	694 300,00	931 300,00	931 300,00	845 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	250 500,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	158 000,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 127 000,00	2 773 900,00	2 773 900,00	2 043 900,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	132 100,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	785 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 717 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 534 400,00	1 534 400,00	1 534 400,00	295 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	669 500,00	2 622 500,00	2 622 500,00	1 054 700,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	316 800,00	317 200,00	317 200,00	327 200,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	737 300,00	743 300,00	743 300,00	743 300,00
3745	XXXX	XXXX					

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 24.11.2017
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		19 036 300,00	19 036 300,00	19 036 300,00	20 352 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				19 036 300,00	19 036 300,00	19 036 300,00	20 352 500,00

Vyvěšeno na úředních deskách
Obce Dobšice dne 24. 11. 2017

Snato dne 13. 12. 2017

Zpracovala: ^{Mgr.} Kestřalová Nacletová

