

Návrh rozpočtu 2017

I. Rozpočtové příjmy	sesk. pol.	Rozpočet 2016	Plnění r. 2016	Návrh pro r.2017
Paragraf 2310 – Pitná voda				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211x	2 050 000,00	2 162 922,36	2 200 000,00
Ostatní nedaňové příjmy a náhrady	23xx	900 000,00	635 185,42	700 000,00
Pitná voda celkem		2 950 000,00	2 798 107,78	2 900 000,00
Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211x	2 492 000,00	3 316 101,64	3 200 000,00
Ostatní nedaňové příjmy a náhrady	23xx	1 204 000,00	1 308 235,58	1 100 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem		3 696 000,00	4 624 337,22	4 300 000,00
Paragraf 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	214X	1 500,00	1 326,07	1 000,00
Obec. příjmy a výdaje z finan. operací celkem		1 500,00	1 326,07	1 000,00
Příjmy celkem		6 647 500,00	7 423 771,07	7 201 000,00

III. Financování	sesk. pol.	Rozpočet 2016	Plnění r. 2016	Návrh pro r.2017
Financování celkem	8xxx	2 326 000,00	-655 514,41	2 991 000,00
Financování celkem		2 326 000,00	-655 514,41	2 991 000,00

Návrh rozpočtu 2017

II. Rozpočtové výdaje	sesk. pol.	Rozpočet 2016	Plnění r. 2016	Návrh pro r.2017
Paragraf 2310 - pitná voda				
Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady	501x, 502x,542x	1 075 000,00	946 516,00	700 000,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	503x	330 500,00	320 850,86	231 000,00
Nákup materiálů	513x	508 000,00	375 611,56	650 000,00
Nákup vody, paliv a energie	515x	260 000,00	145 868,99	250 000,00
Nákup služeb	516x	390 000,00	223 236,31	550 000,00
Ostatní nákupy	517x	303 000,00	230 559,36	400 000,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	519x	10 000,00	0,00	20 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	410 000,00	390 760,00	450 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	549x	25 000,00	24 960,00	14 000,00
Investiční nákupy a související výdaje	61xx	20 000,00	0,00	200 000,00
Pitná voda celkem		3 331 500,00	2 658 363,08	3 465 000,00
Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod				
Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady	501x, 502x,542x	1 175 000,00	794 916,00	1 360 000,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	503x	319 000,00	234 055,14	380 000,00
Nákup materiálů	513x	757 000,00	703 519,78	1 000 000,00
Nákup vody, paliv a energie	515x	1 245 000,00	869 853,00	1 200 000,00
Nákup služeb	516x	423 000,00	324 963,12	600 000,00
Ostatní nákupy	517x	350 000,00	93 559,88	400 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	536x	40 000,00	26 767,00	40 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	549x	23 000,00	15 045,00	30 000,00
Investiční nákupy a související výdaje	61xx	299 000,00	121 958,32	700 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem		4 631 000,00	3 184 637,24	5 710 000,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
Nákup služeb	516x	25 000,00	20 020,00	26 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem		25 000,00	20 020,00	26 000,00
Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované				
Nákup služeb	516x	25 000,00	19 152,00	25 000,00
Pojištění funkčně nspecifikované celkem		25 000,00	19 152,00	25 000,00
Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace				
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	910 000,00	839 429,34	950 000,00
Ostatní finanční operace celkem		910 000,00	839 429,34	950 000,00
Paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené				
Ostatní nákupy	517x	5 000,00	1 195,00	5 000,00
Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	519x	6 000,00	5 460,00	6 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	40 000,00	40 000,00	5 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené		51 000,00	46 655,00	16 000,00
Výdaje celkem		8 973 500,00	6 768 256,66	10 192 000,00