

Návrh rozpočtu Obce Velhartice na rok 2018

PŘÍJMY	schvál.rozp.2017	uprav.rozp.2017	návrh 2018 v Kč
daňové příjmy - třída 1xxx	11 827 700,00	11 540 530,00	12 636 500,00
daňové příjmy - třída 4xxx	282 300,00	1 418 068,00	321 500,00
nedaňové příjmy (paragraf, pol. - třída):			
lesní hospodářství (1031, třída 2xxx)	2 500 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00
vodní hospodářství (2310, třída 2xxx)	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 2xxx)	200 000,00	200 000,00	240 000,00
pronájem rybníka (2341, třída 2xxx)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ostatní správa vod.hosp. (2369, třída 2xxx)	0,00	46 000,00	0,00
muzeum a kultura (3319, třída 2xxx)	21 000,00	21 000,00	12 000,00
zdravotní středisko (3511, třída 2xxx)	56 880,00	56 880,00	56 880,00
bytové hospodářství (3612, třída 2xxx)	770 000,00	770 000,00	600 000,00
pohřebnictví (3632, třída 2xxx)	38 000,00	38 000,00	30 000,00
dodání tepla (3634, třída 2xxx)	0,00	300 000,00	434 120,00
místní hospodářství (3639, třída 2xxx)	204 000,00	204 000,00	204 000,00
místní hosp. - prodej pozemků (3639, třída 3xxx)	339 120,00	339 120,00	200 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 2xxx)	145 000,00	145 000,00	180 000,00
přeplatek záloh za odběr podz.vod (3739, tř.2xxx)	0,00	16 208,00	30 000,00
pečovatelská služba (4351, třída 2xxx)	24 000,00	24 000,00	30 000,00
místní správa (6171, třída 2xxx)	10 000,00	19 550,00	10 000,00
převody vlastním fondům (6330, třída 4xxx)	0	3500000	0
rozpočtové příjmy celkem	17 380 000,00	22 900 356,00	18 597 000,00

VÝDAJE	schvál.rozp.2017	uprav.rozp.2017	návrh v Kč
lesní hospodářství (1031, třída 5xxx)	1 959 550,00	2 009 550,00	2 218 050,00
lesní hospodářství (1031, třída 6xxx)	0,00	415 000,00	0,00
místní komunikace (2212, třída 5xxx)	340 000,00	1 430 000,00	490 000,00
parkoviště - veř.osvětlení (2219, třída 5xxx)	23 000,00	23 000,00	23 000,00
dopravní obslužnost (2221, třída 5xxx)	49 560,00	0,00	0,00
dopravní obslužnost (2292, třída 5xxx)	0,00	49 560,00	54 186,00
lyžařský vlek (2279, třída 5xxx)	40 000,00	51 000,00	80 000,00
lyžařský vlek (2279, třída 6xxx)	0,00	49 000,00	0,00

vodní hospodářství (2310, třída 5xxx)	1 387 900,00	1 562 960,00	1 435 900,00
vodní hospodářství (2310, třída 6xxx)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 5xxx)	391 000,00	511 000,00	391 000,00
vodní díla (Bušek) (2341, třída 5xxx)	50 000,00	100 000,00	500 000,00
základní škola (3113, třída 51xx)	700 000,00	700 000,00	850 000,00
základní škola (3113, třída 53xx)	1 344 000,00	1 748 662,20	1 444 000,00
knihovna (3314, třída 5xxx)	256 000,00	276 000,00	310 000,00
kultura, muzeum (3319, třída 5xxx)	346 800,00	346 800,00	331 600,00
kultura, muzeum (3319, třída 6xxx)	0,00	30 000,00	0,00
obnova kulturních památek (3322, třída 5xxx)	0,00	60 000,00	0,00
obnova místních kult. památek (3326, třída 5xxx)	0,00	50 000,00	0,00
místní rozhlas (3341, třída 5xxx)	31 000,00	31 000,00	31 000,00
sport.zařízení (hřiště, tělocvična) (3412, třída 5xxx)	600 000,00	1 300 000,00	100 000,00
tělovýchovná jednota (3419, třída 5xxx)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
zdravotní středisko a stanice (3511, třída 5xxx)	139 500,00	139 500,00	121 000,00
bytové hospodářství (3612, třída 5xxx)	743 300,00	865 550,00	727 000,00
veřejné osvětlení (3631, třída 5xxx)	273 000,00	273 000,00	273 000,00
pohřebnictví (3632, třída 5xxx)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
dodání tepla (3634, třída 5xxx)	0,00	300 000,00	300 000,00
územní plánování (3635, třída 5xxx)	130 000,00	130 000,00	0,00
místní hospodářství (3639, třída 5xxx)	1 417 500,00	1 792 500,00	1 752 500,00
místní hospodářství (3639, třída 6xxx)	50 000,00	2 070 000,00	2 075 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 5xxx)	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00
záloha poplatku za odběr podz.vod (3739, tř.5xxx)	0,00	116 000,00	133 200,00
veřejné prostranství a zeleň (3745, třída 5xxx)	515 000,00	515 000,00	940 000,00
pečovatelská služba (4351, třída 5xxx)	355 000,00	355 000,00	395 000,00
ochrana obyvatelstva (5212, třída 5xxx)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
sbory dobrovolných hasičů (5512, třída 5xxx)	199 000,00	335 000,00	241 000,00
sbory dobrovolných hasičů (5512, třída 6xxx)	1 300 000,00	1 680 000,00	0,00
zastupitelstvo obce (6112, třída 5xxx)	1 009 600,00	1 009 600,00	1 103 000,00
volby do Parlamentu ČR (6114, třída 5xxx)	0,00	60 000,00	0,00
komunální volby (6115, třída 5xxx)	0,00	0,00	60 000,00
volby do Evrop.parlamentu (6117, třída 5xxx)	0,00	0,00	50 000,00
volba prezidenta (6118, třída 5xxx)	0,00	0,00	60 000,00
místní správa (6171, třída 5xxx)	1 907 000,00	2 090 000,00	2 405 600,00

převody vlastním fondům (6330, třída 5xxx)	0,00	3 500 000,00	0,00
ost.finanční operace (6399, třída 5xxx)	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 964,00
fin.vypořádání minulých let (6402, třída 5xxx)	45 866,00	46 151,00	40 000,00
ostatní činnost (6409, třída 5xxx)	133 000,00	133 000,00	148 000,00
ostatní činnost (6409, třída 6xxx)	0,00	265 896,00	0,00
Výdaje celkem	18 875 576,00	30 058 729,20	22 723 000,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 4.126.000,- Kč bude kryt fin.prostředky získanými v minulých obdobích.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 12.12.2017 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2017.

Velhartice dne 21.11.2017

Ing. P.Prosr,starosta

Vyvěšeno 22.11.2017, sejmutο dne 12.12.2017

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 22.11.2017, sejmutο dne 12.12.2017