

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	XXXX	XXXX		29 792 000,00	30 844 887,00	30 844 887,00	48 752 500,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	400 000,00	422 000,00	422 000,00	482 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	60 000,00	105 000,00	105 000,00	82 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	50 000,00	80 550,00	80 550,00	70 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz.	5 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	350 000,00	370 000,00	370 000,00	360 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	133 000,00	203 400,00	203 400,00	135 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	112 000,00	112 000,00	100 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
PŘÍJMY CELKEM				33 203 000,00	34 558 837,00	34 558 837,00	51 389 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	110 000,00	120 000,00	120 000,00	109 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	703 000,00	703 000,00	703 000,00	501 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	94 000,00	514 000,00	514 000,00	114 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	60 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	0,00	0,00	56 562,00
2292	5323	0000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	620 000,00	1 569 400,00	1 569 400,00	624 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	27 275 000,00	27 325 000,00	27 325 000,00	60 325 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	6 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	660 000,00	660 000,00	660 000,00	600 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	82 000,00	106 200,00	106 200,00	90 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz.	84 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	14 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	76 000,00	93 000,00	93 000,00	91 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	128 000,00	276 000,00	276 000,00	161 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	270 000,00	274 000,00	274 000,00	270 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	175 000,00	496 000,00	496 000,00	172 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3634	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	218 000,00	273 000,00	273 000,00	248 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	10 000,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	118 000,00	155 444,00	155 444,00	143 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	164 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	777 200,00	777 200,00	777 200,00	909 800,00
6114	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	479,00	479,00	0,00
6114	5169	6114	Nákup ostatních služeb	0,00	4 084,00	4 084,00	0,00
6114	5175	6114	Pohoštění	0,00	864,00	864,00	0,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 579 400,00	3 599 400,00	3 599 400,00	3 959 400,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	4 432,00	6 832,00	6 832,00	155,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	55 000,00	61 600,00	61 600,00	65 000,00
VÝDAJE CELKEM				41 641 032,00	44 547 003,00	44 547 003,00	72 069 917,00

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: 22.11.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8XXX	XXXX		8 438 032,00	9 988 166,00	9 988 166,00	20 680 417,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 438 032,00	9 988 166,00	9 988 166,00	20 680 417,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 20.680417,- Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích (ze zůstatku běžného účtu u KB, spořicího účtu u KB) a úvěru od České spořitelny.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 11. 12. 2017 nebo ústně na veřejném zasedání dne 12. 12. 2017.

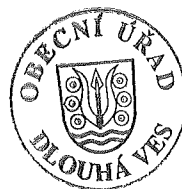
V Dlouhé Vsi dne 22. 11. 2017

Vyvěšeno: 23. 11. 2017



Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 11. 2017



Sejmuto z elektronické úřední desky: