

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	k 31. 10. 2017	na rok 2018
0000	Daňové příjmy	18 056 400,00	21 618 404,96	10 294 200,00
1031	Pěstební činnost	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	Pitná voda	0,00	0,00	140 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	700 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - VDO	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	0,00	5 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	0,00	500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	6 013,00	6 500,00
3612	Bytové hospodářství	112 000,00	85 500,00	100 800,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	5 780,00	2 000,00
3633	Věcná břemena - příjmy	10 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby – příjmy z prodeje a pronájmu pozemků	102 702,00	168 013,00	130 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	900,00	1 800,00
3725	Využívání a zneškodňování tříděných odpadů – Ekokom, Elektrowin	77 000,00	78 313,50	80 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	37 000,00	473 210,00	304 500,0
6310	Příjmy z úroků	10 000,00	6 203,44	6 000,00
6330	Převody mezi účty ÚSC	0,00	16 007 000,00	6 000 000,00
Příjmy celkem		18 471 402,00	38 471 337,90	17 795 300,00

Výdaje

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
1031	Pěstební činnost	26 000,00	6 345,00	24 000,00
2212	Silnice	50 000,00	56 000,00	40 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	0,00	100 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Pitná voda	8 250 000,00	11 427 308,25	342 430,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 010 000,00	12 488 070,58	514 430,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	110 000,00	0,00	60 000,00
3111	Mateřské školy	400 000,00	307 541,00	362 000,00
3113	Základní školy	10 000,00	0,00	0,00
3141	Školní stravování	2 000,00	16 754,00	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	25 000,00	10 335,00	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - VDO	53 000,00	102 890,39	50 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur	10 000,00	0,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	102 000,00	19 978,26	72 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	41 500,00	21 017,00	36 500,00
3421	Dětské hřiště	243 000,00	4 363,00	239 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - klubovny	98 000,00	37 400,00	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	70 000,00	0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	930 000,00	59 110,00	760 000,00
3632	Pohřebnictví	30 000,00	14 212,00	37 000,00
3635	Územní plánování	50 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde - prodej a pronájem pozemků	24 000,00	58 149,00	58 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	2 490,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	287 858,93	440 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů – tříděný a velkoobjemový)	100 000,00	84 833,17	100 000,00
3725	Využívání a zneškodňování bioodpadů	40 000,00	53 807,90	20 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody – odebrané množství spodní vody	0,00	0,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 000,00	85 404,00	227 860,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí – vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	50 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19 000,00	7 085,00	18 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	885 000,00	686 733,00	1 203 000,00
6114	Volby do PS	0,00	32 889,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	60 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	80 000,00
6171	Činnost místní správy	1 323 000,00	867 922,18	1 686 000,00
6310	Úroky vlastní	200 000,00	3 395,00	202 500,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	56 252,00	60 000,00
6330	Převody mezi vlastními účty	0,00	16 007 000,00	6 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	50 000,00	-148 551,00	920 000,00
Výdaje celkem		27 966 500,00	42 656 592,66	13 952 720,00

Financování

		Schválený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu k 31. 10. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Položka	Název			
8115	Změna krátkodobých prostředků na b. ú. – použití přebytků minulých let	9 495 098,00	2 904 892,02	0,00
8123	Čerpání úvěru	0,00	1 980 362,74	0,00
8124	Splátky úvěru	0,00	0,00	3 842 580,00
8901	Vratka jistiny – výběrové řízení	0,00	-700 000,00	0,00
Financování celkem		9 495 098,00	4 185 254,76	3 842 580,00

Vyvěšeno: 13. listopadu 2017

Sejmuto: 29. listopadu 2017

Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. Písemné připomínky je možné vznášet do 29. 11. 2017. Občané se k návrhu také mohou vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva Obce.