

Obec Dlouhé, IČO 00599361

Rozpočet na rok 2018 - NÁVRH

zpracovaný v Kč

PŘÍJMY						
odd. §	pol.	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	PŘÍJMY
xxxx	xxxx					
	1111	585854,41	520000	746804	620000	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti
	1112	48261,37	30000	20190	20000	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti
	1113	68592,54	45000	70387	55000	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
	1121	735014,97	600000	749450	660000	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1346627,8	1200000	1519770	1300000	Daň z přidané hodnoty
	1381	13791,03	10500	14218	10600	Daň z hazardních her
	1511	282615,86	280000	288109	280000	Daň z nemovitosti
Daňové příjmy						2945600 záv.ukazatel
	1361	2840	2500	1510	1500	Správní poplatky
	1341	2050	2000	1900	2000	Poplatek ze psů
	1340	90340	87000	87450	86000	Poplatek za svoz odpadu
Místní poplatky						89500 záv.ukazatel
	4112	55000	57800	57800	60900	Neinv.dotace ze stát.rozpočtu v rámci schv.rozp.
1019	2131	788	800	788	800	Příjmy z pachtu zemědělských pozemků
1032	2111	23640	200000	345447	200000	Příjmy z těžby v lese
2310	2111	169682	160000	174047	165000	Vodné
2310	2222	15596	19400	19432	17100	Přeplatek ze záloh za odběr podz. vod za r.2017
2341	2131			2000	12000	Příjem z pachtu za rybník Polňák
3613	2111	1464	1500	1476	1500	Paušál za el.en.-pohostinství
3613	2132	3600	3600	3600	3600	Příjmy z nájmu nebytových prostor-pohostinství
3722	2111	3888	4000	3924	4000	Příjem za svoz odpadů-podnikatelé
6310	2141	1513,71	1400	1526	1400	Příjmy z úroků
6402	2229				30000	Vratka z vyúčt.invest. dotace na prodl.vodovodu

3451159,7 3225500 4109828

CELKEM PŘÍJMY

3 500 000,00

VÝDAJE						
odd. §	pol.	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	VÝDAJE
xxxx	xxxx					
1032	5021	4800	4 800	11800	12 000	Poradenství v les.hospod.+práce na dohodu
1032	5137			37848	0	Drobný majetek
1032	5139	17471	25 200	9445	20 000	Stromky, materiálové náklady
1032	5169	5000	40 000	104431	40 000	Služby -sázení a ošetření stromků, prořezávky
Celkem lesní hospodářství						72 000 závazný ukazatel
2212	5139	3022	15 000	4759	10 000	Posyp.mat.,dopravní značky
2212	5169	16405	25 000	31670	26 000	Zimní údržba, sečení
2212	5171	80483	50 000	225561	200 000	Opravy komunikací
2292	5193	12360	13 000	14192	14 000	Dopravní obslužnost-příspěvek dopravci
Celkem místní komunikace + dopravní obslužnost						250 000 závazný ukazatel

2310	5139	7390	7 000	3654	30 000	Vodovod-mater.výdaje
2310	5154	31273	50 000	42388	50 000	Vodovod-elektrická energie
2310	5169	118067	111 000	97370	111 000	Vodovod-provozování (VAS+služby)
2310	5171	13235	30 000	105204	80 000	Vodovod-běžné opravy
2310	5365	52000	52 000	52000	52 000	Vodovod-Poplatek za odběr podzemní vody
2310	6121		350 000	272878	350 000	Vodovod-AKCE "Prodl.vodovodu-pokračování"
Celkem vodní hospodářství - vodovod						673 000 závazný ukazatel
2321	5021				5000	Kanalizační řád
2321	5169	3254	4 000	3146	4 000	Rozbory odpadních vod
2321	5171	19908	10 000	6712	11 000	Opravy kanalizace (rošty apod.)
Celkem odpadní vody						20 000 závazný ukazatel
2333	5169	15266	10 000	0	6 000	Podvesnice-sečení, údržba, stromky apod.
2333	5139				4 000	Podvesnice-stromky
Celkem Podvesnice						10 000 závazný ukazatel
3314	5021	5740	5 800	5760	5 800	Knihovna-ostatní osobní výdaje
3316	5136			13312	8 000	Doobjednání fotoknih z rodáků
3319	5021	53340	35 000	28900	35 000	Práce na dohody býv.škola + kronikář (3000)
3319	5137		0	22050	25 000	Bývalá škola-drobný majetek
3319	5139	159122	140 000	104185	30 000	Bývalá škola-materiál na opravy v bývalé škole prováděné svépomocí
3319	5153	10376	15 000	19964	20 000	Bývalá škola-plyn
3319	5154	2723	7 000	8124	10 000	Bývalá škola-el.en.
3319	5169		9 400	51038	10 000	Služby
3319	5171	435135	120 000	256416	120 000	Bývalá škola-AKCE "Opravy v budově bývalé školy-fasáda, úprava terénu před budovou.... - bude požádáno o dotaci z POV-pouze vlastní podíl
Celkem ostatní záležitosti kultury a budova bývalé školy						250 000 závazný ukazatel
3326	5139	1366	1 000	530	1 000	Pomník Padlých-mater.výdaje
3341	5041	2045	2 500	2549	2 500	Místní rozhlas-poplatek OSA na rok 2018
3341	5136	0	500	0	500	Místní rozhlas-CD
3341	5169	540	600	540	600	Rozhlasový poplatek na rok 2018
3341	5171	0	2 400	4250	2 400	Místní rozhlas-opravy
Celkem místní rozhlas						6 000 závazný ukazatel
3392	5021			5100	0	KD-ostatní osobní výdaje
3392	5137			19424	15000	KD-drobný majetek
3392	5139	1600	10 000	8447	10 000	KD-nákup různého materiálu
3392	5153	4681,42	30 000	18511,34	20 000	KD-plyn
3392	5154	21530	22 000	20046	22 000	KD-elektrická energie
3392	5169	0	15 000	10649	8 000	KD-nákup služeb-revize kotle,has.přistr.
3392	5171	1271	50 000	23028	35 000	KD-opravy
Celkem zájm.činnost v kultuře - kulturní dům a víceúčel. budova						110 000 závazný ukazatel
3399	5021			10200	0	Ostatní osobní výdaje
3399	5041		20 300	20300	0	Odměny za užití dušev. vlastnictví
3399	5139	1882	2 700	68655	2 700	Kulturní akce-maškarní, besídky..-mat.výdaje
3399	5169	6200	100 000	76345	6 300	Služby-autobus na divadlo do Brna
3399	5175	9295	10 000	39431	15 000	Kult.akce-pohoštění-Florián, Posezení u Pávků..
3399	5194	19319	16 000	12900	16 000	Věcné dary - SPOZ, kulturní akce, dárek, poukazy
Celkem zážitosti kultury-kulturní akce + SPOZ						40 000 závazný ukazatel

3412	5139		5 000	1419	5 000	Víceúčelové a sport.hřiště-mat.výdaje-dosetí, hnojivo,dovybavení bedny
3412	6121		0	18952	20 000	AKCE-Zavlažovací systém pro zavlažování travnatého hřiště-dokončení
3421	5137	0	45 000	48719	3 000	Dětské hřiště-drobný maj. (houpačky apod.)
3421	5171			10660	5 000	Dětské hřiště-opravy
Celkem sportovní zařízení v majetku obce + dětské hřiště						33 000 závazný ukazatel
3631	5139	3907	5 000	2079	5 000	Veřejné osvětlení-mat.výdaje na opravy (žárovky)
3631	5154	29657	35 000	30943	35 000	Veřejné osvětlení-elektřina
3631	5171	4500	5 000	8500	5 000	Veřejné osvětlení-opravy
Celkem veřejné osvětlení						45 000 závazný ukazatel
3639	5011	118420	34 000	171973	34 000	VPP-výdaje na platy bez dotace
3639	5021	3000	3 000	0	3 000	Práce na dohodu po obci
3639	5031	29447	8 500	42997	8 500	VPP-soc.poj.zaměstnavatel-25%-bez dotace
3639	5032	9955	3 100	15477	3 100	VPP-zdrav.poj.-9%-bez dotace
3639	5132	2980	3 000	2308	3 000	VPP-ochranné pracovní pomůcky
3639	5137			11010	15 000	Sypač chodníků
3639	5139	40956	3 000	8359	5 000	Mat.výdaje na opravy malotraktor,fréza
3639	5141	57201,5	55 000	49940	50 000	Úroky z úvěru na hřiště a Podvesnice
3639	5156	9332	10 000	7423	10 000	Pohonné hmoty-fréza,malotraktor
3639	5163	2451,5	2 500	2692	2 700	Bank.poplatky z úvěru, povinné ručení - fréza + malotraktor
3639	5169	20065	5 000	0	5 000	Nákup služeb - různé
3639	5171	4000	20 000	400	30 000	Opravy frézy,malotraktoru
3639	5175	1321	2 000	2970	2 400	Pohoštění všeobecné
3639	5329	3200	4 200	4200	4 300	Příspěvek Mikroregionu Novoměstsko
3639	6121				6 000	Infotabule na fotomapu obce
3639	6121				50 000	AKCE-Plechová bouda za bývalou školu
Celkem komunální služby + zaměstnanci na VPP						182 000 závazný ukazatel
3721	5169	24478	5 000	1050	5 000	Svoz nebezpečného odpadu
3722	5169	87852	100 000	100866	100 000	Svoz a uložení komunálního odpadu
3723	5169	29961	30 500	33201	35 000	Svoz a uložení plastů,papír,sklo,bioodpad
3723	5137				26 000	AKCE-nákup kompostérů pro obyvatele-bez dotace
3723	5139	3813	2 500	3813	4 000	Igelitové pytle na plast
Celkem odpadové hospodářství						170 000 závazný ukazatel
3744	6121	0	0		10 000	AKCE "Přehrázky v lokalitě Stráže"-projekt
3745	5021	0	10 000	11500	10 000	Osobní výdaje-dohody
3745	5139	3532	10 000	20500	10 000	Materiál.výdaje na opravy sekaček, křovinořezů, nářadí na úklid....
3745	5156	7323	10 000	8633	10 000	Pohonné hmoty-křovinořez+sekačka
3745	5169	5079	5 000	25289	25 000	Zemní práce-úpravy terénů (kořeny),ozdobení ván.stromu, zeleň náves - úprava
3745	5171	0	5 000	9622	10 000	Opravy křovinořezu, sekačky
3745	5171		30 000		15 000	AKCE - větrolam
3745	6122	0	130 000	143200	0	Traktůrek na sečení, zametací kartáč
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						80 000 závazný ukazatel
4329	5222	1000	1 000	1000	1 000	Finanční dar -Babybox
4339	5492	18000	12 000	3000	12 000	Finanční dar pro rodiče narozených dětí
4349	5229	1000	1 000	1000	1 000	Finanční dar na dopravu Diakonii Broumov
4356	5339	10000	10 000	10000	10 000	Dotace Centru Zdislava

3525	5221	2000	2 000	2000	2 000	Finanční dar Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
4379	5221	1000	1 000	1000	1 000	Fin.dar Centrum pro zdravotně postižené
5212	5901	3000	3 000	0	3 000	Ochrana obyvatelstva-dle krizového zákona
5512	5021	4800	4 800	4800	4 800	Hasiči-osobní výdaje
5512	5136	690	700	690	700	Hasiči-časopisy,noviny
5512	5137	10286	23 500	3751	23 500	Hasiči-drobný majetek
5512	5139	5173,5	5 000	9704	5 000	Hasiči-nákup materiálu
5512	5156	3945	4 000	2654	4 000	Hasiči-pohonné hmoty
5512	5169			881	1 000	Služby
5512	5171	2723	2 000	0	1 000	Hasiči-opravy a udržování
5512	6121				25 000	Projekt na přestavbu hasičské zbrojnice
Celkem požární ochrana - Jednotka SDHobce						65 000 <i>závazný ukazatel</i>
6112	5023	235200	235 200	235200	235 200	Ostatní osobní výdaje-zastupitelstvo
6112	5032	21168	21 200	21168	21 200	Zdravotní poj. hrazené zaměstnavatelem
6112	5173	4346	15 000	1852	10 000	Cestovné-zastupitelstvo
Celkem zastupitelstvo obce						266 400 <i>závazný ukazatel</i>
6171	5011	324005	340 000	342410	350 000	OÚ-Výdaje na platy
6171	5031	81001	85 000	85604	87 500	Pojištění sociálního zabezpečení-25%
6171	5032	29163	30 500	30817	31 500	Pojištění zdravotní-9%
6171	5038	1801	2 000	2138	2 300	Zákonné pojištění zaměstnavatele za prac.úraz
6171	5132	2923	3 000	2687	3 000	Ochranné pomůcky-oděvy
6171	5136	8289	12 000	7045	10 000	Tiskoviny na OÚ-sbírký zákonů,publikace...
6171	5137	29876,17	20 000		20 000	Drobný hmot.maj.
6171	5139	14164	20 000	14186	20 000	Kancelářské potřeby a ost.mat.výdaje
6171	5154	30426	35 000	26464	30 000	Elektrická energie
6171	5161	1815	2 000	1874	2 000	Služby poštovní
6171	5162	14049,58	16 000	13868	14 000	Služby telekomunikační
6171	5167	8160	12 000	8360	12 000	Školení+BOZP
6171	5168	17203	25 000	22925	25 000	Aktualizace softwaru, dat, práce IT apod.
6171	5169	7812,76	10 000	6427	30 000	Nákup služeb ostatních-revize, certifikáty, Patrol, dálkový přístup do KN, služba GDPR apod.
6171	5171	0	5 000	160	5 000	Opravy-kopírka,počítače,opravy na budově OÚ
6171	5173	2079	5 000	2629	5 000	Cestovné-zaměstnanci
6171	5179			2265	2 300	Čl.příspěvek Sdružení místních samospráv
Celkem činnost místní správy - obecní úřad						649 600 <i>závazný ukazatel</i>
6310	5163	6560,8	7 000	6940	7 000	Poplatky bankám za vedení BÚ
6320	5163	20607	21 000	20607	21 000	Pojištění majetku
6409	5901	6557	8 000		8 000	Rezerva na neinv.příspěvek-Hřbitov Bobrová
6409	5901				3 000	Rezerva na fin dar na urolog.věž přes Mikroregion
6409	5901		0		45 300	Jiná rezerva

2569354,2 2 998 400,00 3568513,3

CELKEM VÝDAJE

3 111 100,00

FINANCOVÁNÍ

odd. §	pol.	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	FINANCOVÁNÍ
xxxx	xxxx					
	8115	2057109	-217 800	-557033	0	Vyrovnaní schodku přebytkem z předchozích let
	8124	194448	388 896	388896	388 900	Splácení úvěru u České spořitelny-Hřiště a Podvesnice

CELKEM FINANCOVÁNÍ ZÁPORNÉ

388 900,00

Rekapitulace:

Příjmy celkem: 3 500 000,00

Výdaje celkem: 3 111 100,00

Rozdíl=+PŘEBYTEK 388 900,00 bude použit na splácení dlouh.úvěru

Případné připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané předkládat písemně do 21. 2. 2018 prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo na jednání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 6.2.2018

Sejmuto:

Schváleno:

Pavel Tulis – starosta