

NÁVRH ROZPOČTU

rok 2018

Město Horní Jelení

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			návrh na r. 2018	upravený rozpočet r. 2017
OdPa	Pol	Text		
		Daňové příjmy	28 168 000,00	24 576 000,00
		Dotace	2 277 434,00	7 079 657,00
10		Příjmy z pronájmu pozemků	115 000,00	115 000,00
33		Kultura	56 000,00	56 000,00
36		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4 876 500,00	6 258 500,00
37		Životní prostředí, veř. Zeleň	250 000,00	240 000,00
61		Činnost místní správy	20 000,00	22 000,00
63		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	5 000,00
Příjmy celkem			35 764 934,00	38 352 157,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
OdPa	Pol	Text		
10		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20 000,00	20 000,00
21		Ostatní služby (veřejné WC)	20 000,00	20 000,00
22		Doprava	10 620 000,00	9 070 000,00
23		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000,00	4 005 000,00
31		Školství	6 185 434,00	4 343 584,00
33		Kultura, sdělovací prostředky	1 331 000,00	1 387 000,00
34		Tělovýchova a zájmová činnost	526 000,00	4 111 500,00
35		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5 000,00	5 000,00
36		Bydlení, komunální služby	6 382 000,00	8 265 000,00
37		Životní prostředí, odpady	4 826 000,00	4 471 000,00
43		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	185 000,00	183 000,00
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	120 000,00	120 000,00
55		Požární ochrana - dobrovolná část	615 000,00	1 229 575,00
61		Činnost místní správy	6 673 000,00	5 707 498,00
63		Ostatní finanční operace	2 230 000,00	2 744 000,00
64		Finanční vypořádání minulých let	6 000,00	6 000,00
Výdaje celkem			39 944 434,00	45 688 157,00

FINANCOVÁNÍ				
změna stavu na bankovních účtech (převod z r. 2017)			4 179 500,00	7 945 000,00
uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů			-	609 000,00
Financování celkem			4 179 500,00	7 336 000,00

Rekapitulace				
příjmy celkem			35 764 934,00	38 352 157,00
výdaje celkem			- 39 944 434,00	- 45 688 157,00
příjmy - výdaje			- 4 179 500,00	- 7 336 000,00
financování			4 179 500,00	7 336 000,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Tupec

Město Horní Jelení
Komenského nám. 114
PSČ 583 74