

# Rozpočtový výhled

Obce Dlouhá Ves

			2014	2015	2016
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>12500</b>	<b>9607</b>	<b>8507</b>
P1	Třída 1	Daňové příjmy	8860	9500	9200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	3164	3800	3700
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	750	500	100
P4	Třída 4	Přijaté dotace	6390	22800	21000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem(po konsolidaci)	19164	36600	34000
P5		-úvěry krátkodobé (do 1 roku) - 8113	0	0	0
P6		-úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	0
P7		-příjem z vydání krátk. Dluhopisů-8111	0	0	0
P8		-příjem z vydání dlouh.dluhopisů-8121	0	0	0
P9		-ostatní (aktivní likvidita)-8128	0	0	0
Pf	P5 až P9	Přijaté úvěry a kom.obligace,ostatní	0	0	0
<b>P</b>	<b>Pc+Pf</b>	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>19164</b>	<b>36600</b>	<b>34000</b>
V1	Třída 5	Běžné(neinvestiční)výdaje	13125	11200	13000
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční)výdaje	8932	26500	25000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem(po konsolidaci)	22057	37700	28000
V3		-splátka jistiny krát.úvěrů - 8114	0	0	0
V4		-splátka jistiny dlouh.úvěrů - 8124	0	0	0
V5		-splátka jistiny krát.dluhopisu - 8112	0	0	0
V6		-splátka jistiny dlouh.dluhopis - 8122	0	0	0
V7		-ostatní (aktivní likvidita)	0	0	0
Vf	V3 až V7	Splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita	0	0	0
<b>V</b>	<b>Vc + Vf</b>	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>22057</b>	<b>37700</b>	<b>28000</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku	-2893	-1100	6000
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>9607</b>	<b>8507</b>	<b>14507</b>

			2017
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>14507</b>
P1	Třída 1	Daňové příjmy	9100
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	3100
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	50
P4	Třída 4	Přijaté dotace	10500
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem(po konsolidaci)	22750
P5		-úvěry krátkodobé (do 1 roku) - 8113	0
P6		-úvěry dlouhodobé - 8123	0
P7		-příjem z vydání krátk. Dluhopisů-8111	0
P8		-příjem z vydání dlouh.dluhopisů-8121	0
P9		-ostatní (aktivní likvidita)-8128	0
Pf	P5 až P9	Přijaté úvěry a kom.obligace,ostatní	0
<b>P</b>	<b>Pc+Pf</b>	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>22750</b>
V1	Třída 5	Běžné(neinvestiční)výdaje	14000
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční)výdaje	15000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem(po konsolidaci)	29000
V3		-splátka jistiny krát.úvěrů - 8114	0
V4		-splátka jistiny dlouh.úvěrů - 8124	0
V5		-splátka jistiny krát.dluhopisu - 8112	0
V6		-splátka jistiny dlouh.dluhopis - 8122	0
V7		-ostatní (aktivní likvidita)	0
Vf	V3 až V7	Splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita	0
<b>V</b>	<b>Vc + Vf</b>	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>29000</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku	-6250
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>8257</b>

Vyvěšeno: 22. 11. 2013

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 22. 11. 2013

Sejmuto:

Schváleno OZ dne....., číslo usnesení.....

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2014 až 2018**

dle akcí - detailně

zpracováno: 21.11.2013

strana: 1 / 5

**PŘÍJMY dle akcí**

<b>Akce : Annín</b>	vodovod + ČOV Annín												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
			4216			8115		100 000	400 000	0	0	0	500 000
			8115					100 000	100 000	0	0	0	200 000
Celkem akce :		Annín						200 000	500 000	0	0	0	700 000
<b>Akce : hrobka</b>	oprava hrobky v Anníně												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						8115		0	200 000	0	0	0	200 000
						4116		0	500 000	0	0	0	500 000
Celkem akce :		hrobka						0	700 000	0	0	0	700 000
<b>Akce : hřiště Annín</b>	víceúčelové hřiště v Anníně												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						4211		0	400 000	0	0	0	400 000
						8115		0	200 000	0	0	0	200 000
Celkem akce :		hřiště Anní						0	600 000	0	0	0	600 000
<b>Akce : kanalizace</b>	výstavba kanalizace a ČOV II.etapa												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						8115		0	3 000 000	3 000 000	2 500 000	0	8 500 000
						4216		0	20 000 000	20 000 000	8 500 000	0	48 500 000
Celkem akce :		kanalizace						0	23 000 000	23 000 000	11 000 000	0	57 000 000
<b>Akce : kanalizace I.</b>	výstavba kalizace a ČOV I.etapa												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						4216		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
						8115		500 000	0	0	0	0	500 000
						XXXX							

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2014 až 2018**

dle akcí - detailně

zpracováno: 21.11.2013  
strana: 2 / 5**Akce : kanalizace I. výstavba kalizace a ČOV I.etapa**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
								3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Celkem akce : kanalizace													

**Akce : KD demolice bývalého KD**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						8115		700 000	0	0	0	0	700 000
Celkem akce : KD													

**Akce : kino rekonstrukce kotelny**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						4216		0	200 000	0	0	0	200 000
						8115		0	300 000	0	0	0	300 000
Celkem akce : kino													

**Akce : komunikace oprava komunikace Dlouhá Ves - Radešov II/168 a II/145**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						8115		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Celkem akce : komunikac													

**Akce : kult.centrum kulturní centrum**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						4213		0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 000 000
						8115		0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 000 000
Celkem akce : kult.centru													

**Akce : most oprava mostu po povodni**

Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						8115		100 000	100 000	0	0	0	200 000
						4116		300 000	300 000	0	0	0	600 000
Celkem akce : most													

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2014 až 2018**

dle akcí - detailně

zpracováno: 21.11.2013  
strana: 3 / 5

Akce : VO		rekonstrukce NN, II. etapa + VO						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
						4116		0	0	0	0	200 000	
						8115		0	0	0	0	100 000	
Celkem akce : VO								0	0	0	0	300 000	

Akce : výtlačný řad		výtlačný řad Dlouhá Ves						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
						4112		0	0	0	0	1 200 000	
						8115		0	0	0	0	700 000	
Celkem akce : výtlačný řa								0	0	0	0	1 900 000	

Akce : ZŠ		zateplení ZŠ a MŠ						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
						8115		0	0	0	0	600 000	
Celkem akce : ZŠ								0	0	0	0	600 000	

**PŘÍJMY CELKEM:**

rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
9 100 000	27 700 000	25 000 000	15 000 000	0	76 800 000

**VÝDAJE dle akcí**

Akce : Annín		vodovod + ČOV Annín						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
						5171		500 000	0	0	0	700 000	
Celkem akce : Annín								500 000	0	0	0	700 000	

Akce : hrobka		oprava hrobky v Anníně						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
						5171		700 000	0	0	0	700 000	
Celkem akce : hrobka								700 000	0	0	0	700 000	

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2014 až 2018**

dle akcí - detailně

zpracováno: 21.11.2013  
strana: 4 / 5

<b>Akce : hrobka</b>	oprava hrobky v Anníně												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
								0	700 000	0	0	0	700 000
Celkem akce : hrobka													
<b>Akce : hřiště Annín</b>	víceúčelové hřiště v Anníně												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						3412	6121	0	600 000	0	0	0	600 000
Celkem akce : hřiště Anni													
<b>Akce : kanalizace</b>	výstavba kanalizace a ČOV I.etapa												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						2321	6121	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
						2321	6121	0	23 000 000	23 000 000	11 000 000	0	57 000 000
Celkem akce : kanalizace													
<b>Akce : KD</b>	demolice bývalého KD												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						3613	5169	700 000	0	0	0	0	700 000
Celkem akce : KD													
<b>Akce : kino</b>	rekonstrukce kotelny												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						3313	6122	0	500 000	0	0	0	500 000
Celkem akce : kino													
<b>Akce : komunikace</b>	oprava komunikace Dlouhá Ves - Radešov II/169 a II/145												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
						2221	6122	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Celkem akce : komunikac													
<b>Akce : kult.centrum</b>	kulturní centrum												
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem
								2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Celkem akce : komunikac													

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2014 až 2018**

dle akcí - detailně

zpracováno: 21.11.2013  
strana: 5 / 5

Akce : kult.centrum		kulturní centrum				rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
					3429	6121		0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Celkem akce :		kult.centru				0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	8 000 000		
Akce : most		oprava mostu poí povodni				rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
					2212	6121		400 000	0	0	800 000		
Celkem akce :		most				400 000	400 000	0	0	0	800 000		
Akce : VO		rekonstrukce NN, II.etapa + VO				rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
					3631	5171		300 000	0	0	300 000		
Celkem akce :		VO				300 000	0	0	0	0	300 000		
Akce : výtlačný řad		výtlačný řad Dlouhá Ves				rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
					2310	6121		1 900 000	0	0	1 900 000		
Celkem akce :		výtlačný řa				1 900 000	0	0	0	0	1 900 000		
Akce : ZŠ		zateplení ZŠ				rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Par	Pol	Zj						
					3313	6121		600 000	0	0	600 000		
Celkem akce :		ZŠ				600 000	0	0	0	0	600 000		
<b>V Ý D A J E CELKEM:</b>						rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Celkem		
						9 100 000	27 700 000	25 000 000	15 000 000	0	76 800 000		