

NÁVRH ROZPOČTU Pro rok 2018 obce Drahlín

Tento návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu
Závažnými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy
Rozpočet je schodkový, schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:					
	Paragraf	skutečnost 2016	rozpočet 2017	předpoklad 2017	návrh 2018
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy Celkem	5 866 112,68 Kč	5 252 000,00 Kč	5 962 877,00 Kč	5 933 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem		5 866 112,68 Kč	5 252 000,00 Kč	5 962 877,00 Kč	5 933 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	2310 Pitná voda Celkem	117 104,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	2321 Odvádění odpadních vod Celkem	461 526,00 Kč	380 000,00 Kč	517 940,00 Kč	380 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3314 Činnosti knihovnické Celkem	240,00 Kč	500,00 Kč	240,00 Kč	400,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3613 Nebytové hospodářství Celkem	20 300,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 463,00 Kč	1 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3722 Sběr a odvoz KO - podnikatelé Celkem	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3725 Separovaný odpad Celkem	27 240,50 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	3729 Ostatní nakládání s odpady Celkem	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	6171 Činnost místní správy Celkem	42 812,00 Kč	44 500,00 Kč	30 012,00 Kč	30 100,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2	6310 Příjmy z úvěr. Finančních operací Celkem	27 811,37 Kč	15 000,00 Kč	13 620,00 Kč	12 700,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem		701 533,87 Kč	644 800,00 Kč	770 075,00 Kč	659 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3	3639 Příjmy z prodeje pozemků a os. Nem. Celkem	8 400,00 Kč	10 000,00 Kč	197 050,00 Kč	130 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem		8 400,00 Kč	10 000,00 Kč	197 050,00 Kč	130 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery Celkem	3 167 157,50 Kč	368 100,00 Kč	881 882,00 Kč	122 500,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem		3 167 157,50 Kč	368 100,00 Kč	881 882,00 Kč	122 500,00 Kč
Celkový součet - rozpočtové příjmy		9 743 204,05 Kč	6 274 900,00 Kč	7 811 884,00 Kč	6 844 500,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

	Paragraf	skutečnost 2016	rozpočet 2017	předpoklad 2017	návrh 2018
Běžné výdaje tř. 5	2212 Silnice Celkem	76 007,50 Kč	1 313 000,00 Kč	1 973 000,00 Kč	1 603 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem	77 332,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	2292 Dopravní obslužnost Celkem	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	2310 Pitná voda Celkem	304 684,00 Kč	360 000,00 Kč	205 000,00 Kč	291 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	2321 Odvádění a čišt.odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	227 735,00 Kč	260 000,00 Kč	488 000,00 Kč	286 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3111 Mateřské školy Celkem	269 214,20 Kč	280 000,00 Kč	267 500,00 Kč	293 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3314 Činnosti knihovnické Celkem	6 600,00 Kč	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	61 600,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	53 867,60 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	105 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3341 Rozhlas a televize Celkem	540,00 Kč	22 000,00 Kč	8 400,00 Kč	7 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem	157 829,00 Kč	175 000,00 Kč	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3419 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3613 Nebytové hospodářství Celkem	748,00 Kč	10 000,00 Kč	138 800,00 Kč	60 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3631 Veřejné osvětlení Celkem	159 698,00 Kč	170 000,00 Kč	175 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3636 Územní rozvoj Celkem	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	124 703,00 Kč	238 000,00 Kč	147 000,00 Kč	167 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Celkem	11 138,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Celkem	316 036,00 Kč	315 000,00 Kč	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Celkem	666,00 Kč	50 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3729 Ostatní nakládání s odpady Celkem	10 248,50 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	359 858,40 Kč	310 000,00 Kč	262 154,00 Kč	420 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	5272 Činnost územních orgánů krizového řízení Celkem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem	58 997,42 Kč	76 000,00 Kč	32 000,00 Kč	78 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6112 Zastupitelstva obcí Celkem	465 856,00 Kč	470 000,00 Kč	475 000,00 Kč	630 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6114 Volby do parlamentu ČR Celkem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	18 104,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6118 Volby prezidenta republiky Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6171 Činnost místní správy Celkem	986 442,90 Kč	1 173 000,00 Kč	1 258 895,00 Kč	1 733 500,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6310 Výdaje z úvěr.finančních operací Celkem	9 650,40 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	30 360,00 Kč	35 000,00 Kč	53 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5	6399 Ost.finanční operace Celkem	30 970,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 Celkem		3 832 287,22 Kč	6 105 000,00 Kč	6 356 749,00 Kč	7 246 100,00 Kč

Kapitálové výdaje tř. 6	2310 Pitná voda Celkem	6 397 372,80 Kč	2 500 000,00 Kč	350 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	2321 Odvádění a čišt.odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	220 327,80 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	3111 Mateřské školy Celkem	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	92 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	3631 Veřejné osvětlení Celkem	0,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	0,00 Kč	150 000,00 Kč	6 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem	7 260,00 Kč	150 000,00 Kč	410 000,00 Kč	0,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6	6171 Činnost místní správy Celkem	594 902,14 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Kapitlové výdaje tř. 6 Celkem		7 219 862,74 Kč	3 430 000,00 Kč	1 238 000,00 Kč	5 050 000,00 Kč
Celkový součet - rozpočtové výdaje		11 052 149,96 Kč	9 535 000,00 Kč	7 594 749,00 Kč	12 296 100,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:		skutečnost 2016	rozpočet 2017	předpoklad 2017	návrh 2018
Financování tř. 8 Celkem	Schodek/Přebytek	-1 308 945,91 Kč	-3 260 100,00 Kč	217 135,00 Kč	-5 451 600,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem		7 569 596,08 Kč	6 260 650,17 Kč	6 260 650,17 Kč	6 477 785,17 Kč
Celkový součet - financování		6 260 650,17 Kč	3 000 550,17 Kč	6 477 785,17 Kč	1 026 185,17 Kč

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č. Dne: