

NÁVRH ROZPOČTU Pro rok 2019 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:			skutečnost 2017	rozpočet 2018	předpoklad 2018	návrh 2019
	Paragraf					
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Daň z příjmu FO placená plátcí	1 404 053,63 Kč	1 300 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Daň z příjmu FO placená poplatníkem	37 923,67 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	132 249,52 Kč	130 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Daň z příjmů PO	1 408 527,48 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Daň z přidané hodnoty	2 854 469,52 Kč	2 500 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 177,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1340 Poplatek za provoz systému KO	294 598,00 Kč	290 000,00 Kč	305 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Poplatek ze psů	8 431,00 Kč	9 000,00 Kč	8 900,00 Kč	9 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Správní poplatky	5 210,00 Kč	4 000,00 Kč	3 500,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Daň z hazardních her	26 655,89 Kč	20 000,00 Kč	38 500,00 Kč	40 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1383 Zrušený odvod z výh.hracích automatů	8 742,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Daň z nemovitých věcí	265 428,80 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	0 Daňové příjmy Celkem		6 447 467,38 Kč	5 963 000,00 Kč	6 610 900,00 Kč	6 684 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem			6 447 467,38 Kč	5 963 000,00 Kč	6 610 900,00 Kč	6 684 000,00 Kč
	2310 Pitná voda Celkem		156 324,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
	2321 Odvádění odpadních vod Celkem		425 074,00 Kč	380 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické Celkem		300,00 Kč	400,00 Kč	640,00 Kč	600,00 Kč
	3613 Nebytové hospodářství Celkem		8 308,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem		4 463,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	3722 Sběr a odvoz KO - podnikatelé Celkem		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	3725 Využívání a zneškodňování KO Celkem		42 900,00 Kč	35 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	6171 Činnost místní správy Celkem		43 647,00 Kč	30 100,00 Kč	31 460,00 Kč	30 900,00 Kč
	6310 Příjmy z úvěr. Finančních operací Celkem		13 692,75 Kč	12 700,00 Kč	13 870,00 Kč	13 800,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem			697 708,75 Kč	659 000,00 Kč	696 770,00 Kč	696 100,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem		202 906,00 Kč	200 000,00 Kč	185 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem			202 906,00 Kč	200 000,00 Kč	185 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4111 Transfer ze státního rozpočtu volby	16 667,90 Kč	49 694,03 Kč	49 694,03 Kč	30 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4112 Finanční vztah SR k rozpočtu obce	82 500,00 Kč	87 700,00 Kč	87 700,00 Kč	87 700,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4116 Transfer ze státního rozpočtu	522 381,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4122 Neinv.př.transfery od krajů	0,00 Kč	41 200,00 Kč	41 200,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4222 Inv.př.transfery od krajů	257 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0 Transfery Celkem		878 548,90 Kč	178 594,03 Kč	178 594,03 Kč	117 700,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem			878 548,90 Kč	178 594,03 Kč	178 594,03 Kč	117 700,00 Kč
Celkový součet PŘÍJMY			8 226 631,03 Kč	7 000 594,03 Kč	7 671 264,03 Kč	7 547 800,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf		skutečnost 2017	rozpočet 2018	předpoklad 2018	návrh 2019	
2212 Silnice Celkem		1 761 357,04 Kč	1 603 000,00 Kč	2 080 000,00 Kč	1 571 000,00 Kč	
2292 Dopravní obslužnost Celkem		45 837,30 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
2310 Pitná voda Celkem		441 902,00 Kč	2 791 000,00 Kč	488 900,00 Kč	2 963 500,00 Kč	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem		480 935,69 Kč	1 286 000,00 Kč	361 000,00 Kč	1 041 000,00 Kč	
3111 Mateřské školy Celkem		267 046,00 Kč	832 216,00 Kč	350 025,50 Kč	850 000,00 Kč	
3314 Činnosti knihovnické Celkem		17 080,00 Kč	102 800,00 Kč	97 432,50 Kč	96 600,00 Kč	
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem		75 810,93 Kč	105 000,00 Kč	85 000,00 Kč	130 000,00 Kč	
3341 Rozhlas a televize Celkem		9 047,00 Kč	25 051,00 Kč	25 051,00 Kč	32 000,00 Kč	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem		167 316,00 Kč	235 000,00 Kč	210 000,00 Kč	387 000,00 Kč	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem		115 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
3613 Nebytové hospodářství Celkem		129 449,00 Kč	60 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
3631 Veřejné osvětlení Celkem		196 831,00 Kč	330 000,00 Kč	155 000,00 Kč	680 000,00 Kč	
3636 Územní rozvoj Celkem		0,00 Kč	500 000,00 Kč	77 100,00 Kč	250 000,00 Kč	
3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem		72 661,00 Kč	682 000,00 Kč	517 222,00 Kč	667 000,00 Kč	
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Celkem		6 435,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Celkem		301 284,00 Kč	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Celkem		3 618,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem		234 487,00 Kč	700 000,00 Kč	442 280,00 Kč	665 000,00 Kč	
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Celkem		0,00 Kč	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
5272 Činnost územních orgánů krizového řízení Celkem		0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	
5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem		396 318,00 Kč	78 000,00 Kč	77 500,00 Kč	110 000,00 Kč	
6112 Zastupitelstva obcí Celkem		474 789,00 Kč	660 000,00 Kč	630 000,00 Kč	750 000,00 Kč	
6114 Volby do parlamentu ČR Celkem		16 667,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem		0,00 Kč	28 482,03 Kč	28 482,03 Kč	0,00 Kč	
6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	
6118 Volba prezidenta republiky Celkem		0,00 Kč	21 212,00 Kč	21 212,00 Kč	0,00 Kč	
6171 Činnost místní správy Celkem		1 131 079,06 Kč	2 033 500,00 Kč	1 400 280,00 Kč	2 020 000,00 Kč	
6310 Výdaje z úvěr.finančních operací Celkem		9 934,20 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem		52 061,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
Běžné výdaje tř. 5 celkem		5 776 655,12 Kč	7 507 939,53 Kč	6 817 385,03 Kč	7 513 100,00 Kč	
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem		705 291,00 Kč	5 240 321,50 Kč	897 100,00 Kč	5 450 000,00 Kč	
Celkový součet VÝDAJE		6 481 946,12 Kč	12 748 261,03 Kč	7 714 485,03 Kč	12 963 100,00 Kč	
FINANCOVÁNÍ:	paragraf	skutečnost 2017	rozpočet 2018	předpoklad 2018	návrh 2019	
Financování tř. 8	8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech	Schodek/Přebytek	1 744 684,91 Kč	-5 747 667,00 Kč	-43 221,00 Kč	-5 415 300,00 Kč
Financování tř. 8 Celkem		Schodek/Přebytek	1 744 684,91 Kč	-5 747 667,00 Kč	-43 221,00 Kč	-5 415 300,00 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČS	stav k 1.1.	6 254 188,60 Kč	7 995 910,71 Kč	7 995 910,71 Kč	7 932 114,08 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČNB	stav k 1.1.	6 461,57 Kč	9 424,37 Kč	9 424,37 Kč	10 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Hotovostní pokladna	stav k 1.1.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem			6 260 650,17 Kč	8 005 335,08 Kč	8 005 335,08 Kč	7 962 114,08 Kč
Celkový součet FINANCOVÁNÍ			8 005 335,08 Kč	2 257 668,08 Kč	7 962 114,08 Kč	2 546 814,08 Kč