

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Pro rok 2018 obce Drahlín

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín dne 13.12.2017 na základě návrhu rozpočtu na rok 2018

Závaznými 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	
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	
2310 Pitná voda Celkem	117 104,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč	
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
2321 Odvádění odpadních vod Celkem	461 526,00 Kč	380 000,00 Kč	517 940,00 Kč	380 000,00 Kč	
3314 Činnosti knihovnické Celkem	240,00 Kč	500,00 Kč	240,00 Kč	400,00 Kč	
3613 Nebytové hospodářství Celkem	20 300,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	
3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 463,00 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	27 240,50 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
6171 Činnost místní správy Celkem	42 812,00 Kč	44 500,00 Kč	30 012,00 Kč	30 100,00 Kč	
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	
3639 Komunální služby a územní rozvoj 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	
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	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 nespécifikované 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: 18.12.2017

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č. 4 Dne: 13.12.2017