

Návrh rozpočtu na rok 2018 pro Obec Evaň

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	Rok 2017 (schválený rozpočet v Kč)	Rok 2017 (očekávané plnění v Kč)	Rok 2018
Účelové odpa	Druhové položky				
	P	Příjmy celkem	3 778 500	4 548 229	4 012 200
	Tř.1	Daňové příjmy	3 377 500	3 725 985	3 756 200
	Tř.2	Nedaňové příjmy	130 200	134 454	118 200
	Tř.3	Kapitálové příjmy	213 000	243 990	20 000
	Tř.4	Dotace celkem	57 800	443 800	117 800
		Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)			
	4111	Neinvest.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	26 000	0
	4112	Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	57 800	57 800	0
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	270 000	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0
	212x	Odvody příspěvkových organizací ²⁾			0
	22xx	Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami ²⁾			0
	V	Výdaje celkem	4 778 500	4 920 827	4 714 500
		Rámcové ukazatele:			
	tř.5	Provozní výdaje celkem	4 093 500	3 518 427	3 829 500
	tř.6	Kapitálové výdaje	685 000	1 402 400	885 000
		Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)			
1014		Ozdravování hospod.zvířat ... a zvláštní veterinár.péče	0	0	0
2212		Silnice	169 000	169 000	170 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	400 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	112 500	0
2310		Pitná voda	3 000	1 000	1 500
2321		Kanalizace	1 310 000	1 300 000	710 000
2341		Vodní díla v zem.krajině - nádrže, rybníky,...	5 000	2 000	3 000
3111		Předškolní vzdělávání	10 000	10 000	10 000
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	108 000	90 000	96 500
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	0	0
3326		Ochrana památek	15 000	0	15 000
3399		Ostatní zálež.kultury (SPOZ, zájezdy, divadla,...)	89 000	104 000	86 000
3341		Rozhlas a televize	20 000	0	20 000
3421		Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	10 000	0	10 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000	65 000	65 000
3525		Hospice	0	0	0
3613		Nebytové hospodářství	43 000	47 000	46 000
3631		Veřejné osvětlení	75 000	75 000	75 000
3632		Pohřebnictví	10 000	5 000	10 000
3635		Územní plánování	0	0	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	78 000	147 400	78 000
372x		Nakládání s odpady	521 000	552 500	548 000
3743		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	300 000	0	300 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	383 000	732 000	368 500
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.	0	0	0
4351		Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení	45 000	45 000	45 000
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000	0	5 000
5512		SDH	15 000	5 000	15 000
6114		Volby do PS	0	9 827	
6112		Zastupitelé	888 000	894 400	935 000
6118		Prezidencké volby	0	0	20 000
6171		Činnost místní správy	516 000	503 500	627 500
63xx		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 000	39 000	39 000
64xx		Ostatní činnosti	11 500	11 700	15 500
		<i>celkové výdaje</i>	4 778 500	4 920 827	4 714 500
		Povinné výdaje k spolufinancování programům			
xxxx	5xxx	Provozní výdaje (rozpis k jednotl.programům)			0
xxxx	6xxx	Kapitálové výdaje (rozpis k jednotl.programům)		X	0

Rozpis kapitálových výdajů:

Nové chodníky (vlastní prostředky)		200 000
Kanalizace pro nové RD		650 000
Nákup pozemků		35 000
	<i>mezisoučet</i>	885 000
<i>kapitálové transfery:</i>	Celkem	885 000

REKAPITULACE

	PŘÍJMY	4 548 229
	VÝDAJE	4 714 500
SALDO	PŘÍJMY - VÝDAJE =	-166 271

Financování celkem

Rámcové ukazatele8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ **166 271****Závazné ukazatele**8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky **0**8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček **0****Rozpočet je sestaven jako schodkový -166 271****Finanční prostředky z roku 2017 3 920 000****ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2018 3 753 729****Schodek bude pokryt vlastními prostředky na běžných účtech.**

Komentář:

Rozpočet je setaven jako schodkový, schodek je způsoben zejména plánovanými kapitálovými (investičními) výdaji - vybudování nových chodníků za předpokladu získání dotace, a to s účastí vlastních prostředků ve výši cca 200 tis.Kč, vybudování kanalizace pro RD ve výši cca 650 tis.Kč a nákup pozemků ve výši cca 35 tis.Kč.

Nad rámec běžných výdajů jsou i plánované mimořádné výdaje na opravu chodníků za cca 200 tis.Kč výdaje na zateplení stropů a výměnu oken na obecním úřadu ve výši cca 250 tis.Kč a rekultivaci skládky za cca 300 tis.Kč.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Evaň k návrhu rozpočtu

ObceEvaň na rok 2018 je 20. prosinec 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Evaň dne 28. prosince 2017.

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Evaň dne 28. prosince 2017.

Listinná podoba návrhu rozpočtu Obce Evaň na rok 2018 je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Evaň a na elektronické úřední desce na webových stránkách Obce Evaň : www.obcevan.cz

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2017

Sejmuto dne:

Schváleno dne: