

Schválný rozpočet 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.nepřízpůs.	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		Prezidenstské 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>	<i>4 778 500</i>	<i>4 920 827</i>	<i>4 714 500</i>
		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>
<i>kapitálové transfery:</i>	
	Celkem
	885 000

REKAPITULACE

PŘÍJMY	4 012 200
VÝDAJE	4 714 500
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE =	-702 300

Financování celkem

Rámcové ukazatele

8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 702 300

Závazné ukazatele

8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 0

8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 0

Rozpočet je sestaven jako schodkový **-702 300**

Finanční prostředky z roku 2017 **3 920 000**

ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2018 **3 217 700**

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 Obce Evaň 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:

Sejmuto dne:

Schváleno dne: