

ROZPOČET NA ROK 2018 ,návrh

Schváleno zastupitelstvem obce Dráčov dne : 08.11.2017

Vyvěšeno na úřední kamenné desce dne : 09.11.2017

Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne : 09.11.2017

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis starosty:

Rozpočtové příjmy

| OdPa | Pol | Popis | Rozpočet (Kč) |
|-------------|------|--|---------------------|
| | 1111 | Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti | 800 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze OSVČ | 15 000,00 |
| | 1113 | Daň z příjmu fyzic.osob | 55 000,00 |
| | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 715 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce | 50 000,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 300 000,00 |
| | 1340 | Poplatek za likvidaci komunál.odpadu | 122 000,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 3 000,00 |
| | 1342 | Poplatek za lázeňský pobyt | 14 000,00 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 18 000,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 500,00 |
| | 1382 | Odvod z loterií a pod.her | 12 000,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 300 000,00 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci kraje | 57 800,00 |
| | | | 3 462 300,00 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 |
| 1031 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 10 000,00 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 90 000,00 |
| 2310 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí | 24 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 24 000,00 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 60 600,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad.vod | 60 600,00 |
| 2341 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 50,00 |
| 2341 | | Vodní díla v zeměděl.krajině | 50,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 2 000,00 |
| 3727 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 18 000,00 |
| 3727 | | Prevence vzniku odpadů | 18 000,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí | 31 800,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 31 800,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 500,00 |

6310 **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** **500,00**

Celkem příjmy **3 689 250,00 Kč**

Rozpočtové výdaje

| OdPa | Pol | Popis | Kč |
|-------------|------|--|------------------|
| 1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 |
| 1031 | | Příspěvek na činnos Mysl.sdr. | 10 000,00 |
| 1031 | 5169 | Nákup služeb | 20 000,00 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 44 000,00 |
| 2212 | 5169 | Ostatní služby | 20 000,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 500,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 76 500,00 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 |
| 2310 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 21 000,00 |
| 2321 | 5154 | El.energie | 0,00 |
| 2321 | 6121 | Stavba kanalizace | 0,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 |
| 2321 | | Cištění odpadních vod | 15 000,00 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, tisk | 5 000,00 |
| 3314 | 5137 | DHDM | 0,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu- jiný nehmotný | 1 500,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 42 500,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000,00 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 2 000,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění (dětský den,vánoce) | 10 000,00 |
| 3399 | 5164 | Nájem na kulturní akce | 2 500,00 |
| 3399 | 5139 | Materiál, j.n. | 2 500,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví | 31 000,00 |
| 3412 | 6171 | Dětské hřiště,opravy a udržování | 2 000,00 |
| 3412 | | Dětské hřiště | 2 000,00 |

| | | | |
|-------------|------|--|-------------------|
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 50 000,00 |
| 3632 | 5021 | Ost. Osobní výdaje | 20 000,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | 1 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 26 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunál.odpadu | 250 000,00 |
| 3727 | 5329 | Ostatní neinvestič.dotace | 25 000,00 |
| 3727 | | Prevence vzniku odpadů | 25 000,00 |
| 3744 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 14 000,00 |
| 3744 | 6130 | Výkup pozemků | 0,00 |
| 3744 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku | 0,00 |
| 3744 | | Protierozní,protilavinová a protipožár.opatření | 14 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu | 1 500,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty, maziva | 3 000,00 |
| 3745 | 5171 | Oprava a udržování | 3 000,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 |
| 3745 | 6122 | Stroje | 60 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obce a veřejnou zelen | 127 500,00 |
| 5212 | 5901 | Nespecif. Rezervy (živelné pohromy) | 100 000,00 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 100 000,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu | 2 000,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty | 3 000,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana | 60 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění,ZP | 32 400,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva | 360 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstvo obce | 392 400,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, tisk | 1 000,00 |
| 6171 | 5137 | Nákup DHDM | 100 000,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu -jiný nehmotný | 20 000,00 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 500,00 |
| 6171 | 5153 | Záloha na plyn | 45 000,00 |
| 6171 | 5154 | El. energie | 45 000,00 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 3 000,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikační | 22 000,00 |

| | | | |
|-------------|------|--|-------------------|
| 6171 | 5163 | Služby peněžním ústavům (poplatky a pojištění) | 20 000,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační a poradenské a právní služby | 5 000,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení | 3 000,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 10 000,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 4 000,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 4 000,00 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvestiční transféry | 5 000,00 |
| 6171 | | Cinnost místní správy | 537 500,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 10 000,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněž.ústavům | 5 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací | 5 000,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků | 50 000,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 50 000,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky tranferů | 1 500,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 1 500,00 |

Výdaje celkem **1 872 900,00**

Saldo Příjmy - Výdaje **1 816 350,00 Kč**

Financování - třída 8

8124 Splátka jistiny 2018 -500 000

