

Obec Olešnice, IČO 00275182

Návrh rozpočtu na rok 2018

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění (upravený rozpočet)	Rozpočet na rok 2018
1. Daňové příjmy					
	tř. 1	daňové příjmy	4 751 500,00	6 031 500,00	5 240 000,00
		Celkem daňové příjmy	4 751 500,00	6 031 500,00	5 240 000,00
2. Nedaňové příjmy					
1032	tř. 2	Lesní hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2321	tř. 2	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000,00	250 000,00	277 400,00
3117	tř. 2	Základní škola - první stupeň	110 000,00	253 700,00	110 000,00
3519	tř. 2	Zdravotnictví	2 800,00	2 800,00	2 800,00
3613	tř. 2	Nebytové hospodářství	55 910,00	55 910,00	45 860,00
3639	tř. 2	Komunální služby a územní rozvoj	9 900,00	14 900,00	14 900,00
3722	tř. 2	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000,00	4 000,00	3 000,00
3725	tř. 2	Sběr a svoz tříděného odpadu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	tř. 2	Činnost místní správy	8 000,00	8 000,00	5 000,00
		Celkem nedaňové příjmy	718 610,00	869 310,00	738 960,00
3. Kapitálové příjmy					
3639	tř. 3	Komunální služby - prodej pozemků	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		Celkem kapitálové příjmy	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4. Dotace					
	4111	Neinv. dotace na volby do PS PČR	0	18 470,00	0
	4112	Neinv. dotace na výkon státní správy	90 200,00	90 200,00	95 600,00
		Celkem dotace	90 200,00	108 670,00	95 600,00
		Příjmy celkem	6 260 310,00	7 709 480,00	6 774 560,00

5. Nedaňové výdaje					
1032	tř. 5	Lesní hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	tř. 5	Doprava	65 000,00	95 000,00	190 000,00
2310	tř. 5	Pitná voda - vodovod	-	-	65 000,00
2321	tř. 5	Odvádění a čištění odpadních vod	190 000,00	190 000,00	55 000,00
3117	tř. 5	Základní škola - první stupeň	468 600,00	615 600,00	838 150,00
3314	tř. 5	Knihovna	35 500,00	35 500,00	35 500,00
3319	tř. 5	Ostatní kultura - kronika	5 000,00	60 000,00	5 500,00
3341	tř. 5	Veřejný rozhlas	5 540,00	5 540,00	21 540,00
3399	tř. 5	Ostatní kultura - SPOZ	72 000,00	72 000,00	78 000,00
3421	tř. 5	Zájmová činnost - dětské hřiště	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3429	5222	Ostatní zájmová činnost-příspěvek MS Střezmá	4 000,00	4 000,00	25 000,00
3519	tř. 5	Zdravotnictví	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3613	tř. 5	Nebytové hospodářství	257 000,00	267 000,00	229 000,00
3631	tř. 5	Veřejné osvětlení	55 000,00	75 000,00	67 000,00
3633	tř. 5	Výstavba inž. Sítí - plyn	-	-	50 000,00
3639	tř. 5	Komunální služby a územní rozvoj	78 000,00	78 000,00	34 000,00
3722	tř. 5	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3724	tř. 5	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725	tř. 5	Sběr a svoz tříděného odpadu	180 000,00	180 000,00	190 000,00
3745	tř. 5	Veřejná zeleň	101 000,00	101 000,00	70 000,00
4329	tř. 5	Ostatní sociální péče	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5212	tř. 5	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	tř. 5	Požární ochrana dobrovolná část - hasiči Olešnice	78 580,00	82 080,00	85 400,00
6112	tř. 5	Zastupitelstvo obce	513 000,00	513 000,00	633 000,00
6171	tř. 5	Činnost vnitřní správy	854 000,00	1 014 000,00	991 000,00
6310	tř. 5	Finanční operace	6 000,00	6 000,00	106 000,00
6320	tř. 5	Pojištění funkčně nspecifikované	12 000,00	25 000,00	25 000,00
6399	tř. 5	Ostatní finanční operace	200 000,00	880 000,00	300 000,00
6402	tř. 5	Finanční vypořádání minulých let	7 990,00	7 990,00	4 890,00
6409	tř. 5	Ostatní činnost - neinv.příspěvky	200 000,00	209 180,00	9 340,00

		v tom: neinv. Příspěvek DSO Orlice	-	9 180,00	9 340,00
		neinv. Příspěvek DSO Obecní voda	200 000,00	200 000,00	
		Celkem nedaňové výdaje	3 531 710,00	4 659 390,00	4 251 820,00
6. Kapitálové výdaje					
2310	tř.6	Pitná voda-vodovodní přípojka Bumbálka	-	-	60 000,00
2321	tř.6	Odvádění a čištění odp.vod-kanal.přípojky k ob.budovám	100 000,00	100 000,00	210 000,00
3639	tř.6	Nákup pozemků	-	200 000,00	100 000,00
5512	tř.6	Požární ochrana dobrovolná část - auto, přívěs	-	-	1 200 000,00
6409	6349	Ostatní činnost-inv.příspěvek DSO Obecní voda	200 000,00	700 000,00	12 000 000,00
		Celkem kapitálové výdaje	300 000,00	1 000 000,00	13 570 000,00
		Výdaje celkem	3 831 710,00	5 659 390,00	17 821 820,00
		Saldo příjmů a výdajů	2 428 600,00	2 050 090,00	- 11 047 260,00
Financování					
	8123	Čerpání úvěru	-	700 000,00	12 000 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	- 2 428 600,00	- 2 750 090,00	- 952 740,00
		Saldo financování	- 2 428 600,00	- 2 050 090,00	11 047 260,00
Schodek rozpočtu na rok 2018 bude hrazen úvěrem nebo finančními prostředky z minulých let.					
Závazné ukazatele: příjmy - paragrafy, u daňových příjmů tř. 1					
výdaje - paragrafy					
Vyvěšeno dne: 1.12.2017					
Sejmuto dne: 21.12.2017					