

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018**PŘÍJMY**

| Paragraf | Třída | Text | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2310 | | Pitná voda | 447 700,00 | 1 331 962,69 | 1 447 700,00 |
| | 2 | Nedaňové příjmy | 447 700,00 | 1 331 962,69 | 447 700,00 |
| | 4 | Přijaté transfery | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 126 300,00 | 55 908,00 | 77 300,00 |
| | 2 | Nedaňové příjmy | 126 300,00 | 55 908,00 | 77 300,00 |
| 6310 | | Příjmy a výdaje z finančních operací | 73 000,00 | 74 414,34 | 75 000,00 |
| | 2 | Nedaňové příjmy | 73 000,00 | 74 414,34 | 75 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2 | Nedaňové příjmy | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 647 000,00 | 1 463 285,03 | 1 600 000,00 |

VÝDAJE

| Paragraf | Třída | Text | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2143 | | Cestovní ruch | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5 | Neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 747 000,00 | 1 405 803,42 | 1 650 000,00 |
| | 5 | Neinvestiční výdaje | 80 000,00 | 184 831,62 | 150 000,00 |
| | 6 | Investiční výdaje | 667 000,00 | 1 220 971,80 | 1 500 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 75 000,00 | 40 304,00 | 50 000,00 |
| | 5 | Neinvestiční výdaje | 75 000,00 | 40 304,00 | 50 000,00 |
| 6310 | | Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací | 5 000,00 | 3 000,60 | 5 000,00 |
| | 5 | Neinvestiční výdaje | 5 000,00 | 3 000,60 | 5 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 5 | neinvestiční výdaje | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 88 796,86 | 370 000,00 |
| 6399 | 5 | Neinvestiční výdaje | 400 000,00 | 88 796,86 | 370 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 1 237 000,00 | 1 538 904,88 | 2 080 000,00 |

FINANCOVÁNÍ

| Paragraf | Třída | Text | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|-------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na účtech | 590 000,00 | 75 619,85 | 480 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 590 000,00 | 75 619,85 | 480 000,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| KZ ZBÚ k 31.12.2017 | 478 805,59 |
| KZ ČNB k 31.12.2017 | 878,40 |
| Pokladna | 2 969,00 |
| Celkem | 482 652,99 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Zdrojový účet AQUA | 311 152,09 |
|---------------------------|-------------------|

Členění dle třídy:

| Třída | Název | Návrh |
|-------|----------------------|------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 0 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 600 000 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 |
| 4 | Přijaté transfery | 1 000 000 |
| | Celkem příjmy | 1 600 000 |

| Třída | Název | Návrh |
|-------|----------------------|------------------|
| 5 | Běžné výdaje | 859 028 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 220 972 |
| | Celkem výdaje | 2 080 000 |

| Třída | Název | Návrh |
|-------|---------------|----------------|
| 8 | Financování | 480 000 |
| | Celkem | 480 000 |

Kontrolní výpočet

| | |
|--------|--------------|
| P | 1 600 000,00 |
| F | 480 000,00 |
| V | 2 080 000,00 |
| Rozdíl | 0,00 |

Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými finančními prostředky minulých let.

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zdrojový finanční účet u nájemce bude v roce 2018 navýšen o 860.000,-Kč.

Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na nejbližším jednání Svazku obcí Dřížná.

V Přepychách dne 12.2.2018



Zdeňka Seidelová
předseda svazku

Svazek obcí Dřížná
IČ: 75085429 DIČ: CZ75085429
517 32 Přepychy 5
okr. Rychnov nad Kněžnou

Úřední deska:

Zveřejněno

Sejmuto