

Návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Popis	očekávaná skutečnost 2017		Návrh rozpočtu 2018	
		Příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery					
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 600		2 600
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	55		55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250		250
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 650		2 650
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 000		5 000
0000	138x	Odvod z loterií a obdobných her	230		20
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 640		1 640
0000	4112	Souhrnný dotační vztah	169		169
0000	411x	Dotace	-		1 800
2. Závazné ukazatele podle okruhu činnosti - základ odvětvové členění					
Místní komunikace					
2212		Výdaje opravy a služby		1 020	4 255
2219		Příjmy chodníky, cyklostezka, příspěvky	50		450
		Výdaje opravy		350	300
Dopravní obslužnost					
2221		Příjmy dopravní obslužnost	150		150
		Výdaje dopravní obslužnost		400	430
Vodovod					
2310		Příjmy Pronájem vodovodu, úhrady	416		386
		Výdaje Opravy, výstavba			50
Provoz ČOV, kanalizace					
2321		Příjmy pronájem, úhrady přípojek	677		548
		Výdaje výstavba, opravy - kanalizace		613	70
Vodní díla v zemědělské krajině					
2341		Výdaje služby			
Mateřská škola, Základní škola					
4121		Příjmy MŠ - od obcí	50		50
3111		Výdaje MŠ - příspěvek na provoz		878	930
3113		Výdaje ZŠ - platba neinvest. Nákladů		118	200
Knihovna					
3314		Příjmy	1		1
		Výdaje mzdové náklady, materiál, nájem		12	15
výdavatelská činnost					
3316		Příjmy inzerce	160		140
		Výdaje náklady na tisk		90	150
Spolkový dům, kronika					
3319		Příjmy spolkový dům	70		70
		Výdaje spolkový dům		613	650
		Výdaje kronika - mzdové náklady		13	13
Sport, kultura, děti a mládež					
3421		Příjmy kultura dospělých a dětí	22		30
3399		Výdaje kultura dospělých		237	250
3421		Výdaje využití volného času mládeže		290	320
Veřejné osvětlení					
4319		Výdaje provoz - pronájem Osvětlení Týnec		470	600
Územní plán					

3631	Příjmy		2		70	
3635	Výdaje	územní plán				150
Komunální služby a územní rozvoj						
3613	Příjmy	nebytové hospodářství	130		135	
3639	Příjmy	poplatek ze psů	35		35	
	Příjmy	poplatek z veřejného prostranství	6		6	
	Příjmy	poplatek z ubytovací kapacity	17		15	
	Výdaje	nákup pozemku		159		110
Odpady						
372x	Příjmy	poplatky za svoz komunálního odpadu	455		455	
		nakládání s odpady - EKO-KOM	165		165	
	Výdaje	svoz kom. a tříděného odpadu, Sběrný dvůr		830		910
Veřejná zeleň, péče o vzhled obce						
4111	Příjmy		5		-	
3745	Výdaje	materiál, služby, opravy techniky		2 800		1 500
Ostatní služby a činnost v oblasti soc. péče						
4359	Výdaje	nákup ost. služeb		14		25
	výdaje	soc. služby		-		12
Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	Výdaje	obecní policie		360		360
Zastupitelstvo obce						
6112	Výdaje	mzdy, cestovné, nákup materiálu		1 455		2 200
6115	Příjmy	volby	18		35	
611x	Výdaje	volby		18		35
referendum						
6173	Výdaje			20		-
Místní správa						
1361	Příjmy	správní poplatky	13		13	
		mzdy		1 245		1 600
	Výdaje	veterinární služby		5		5
		energie, služby, materiál, ost,		1 070		1 500
Finanční operace						
6310	Příjmy	úroky přijaté	80		100	
6409	Výdaje	poplatky k účtu		36		5
6399	Výdaje	platby daní (DPH)		600		600
Daň z příjmů obce						
1122	Příjmy	daň z příjmů za obec	350		350	
příjmy a výdaje celkem			15 466	13 716	17 388	17 245

1) odhadovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji za r. 2017 (přebytek) činí 1.750 tis. Kč;

2) návrh rozpočtu na r. 2018 předpokládá kladné saldo ve výši 143 tis. Kč

3) příjmy pro r. 2018 jsou navrhovány s předběžnou opatrností - nelze spoléhat na dosavadní růst ekonomiky

4) v položce *dotace (411x)* se uvažuje s částkou 1.800.000,- Kč - 1.100.000,- Kč okruh kolem Skalníka, 500.000,- Kč komunikace Příčná, 200.000,- Kč mobiliář kolem Skalníka

5) položka *místní komunikace (2212)* je tvořena odhadovanou částkou 2.000.000,- Kč na zklidnění dopravy, 1.090.000,- Kč komunikace Příčná, 540.000,- Kruhák Herink + ost. (Vaněček ...), v příjmech je spoluúčast Herinka a Jesenice

6) položka *chodníky* zahrnuje 186.000,- Kč na chodník Čestlická

7) u položky *veřejné osvětlení* je zvýšení výdajů dáno doplněním osvětlení nové komunikace Polní a okruhu kolem Skalníka

8) u položky *3639 nákup pozemků* jde u r. 2017 o část kupních smluv na pozemky dle RO č. 9

9) položka *3745 veřejná zeleň* zahrnuje úhradu (po dokončení) dodávky mola, lávky a altánu a zádržné FK Bau

10) položka *3635 územní plán* zahrnuje i 95.000,- Kč, které neuhradí České štěrhopísky, jedná se o dopad referenda

11) u *zastupitelstva* vychází zvýšení mezd ze zákonné úpravy platné od 1.1.2018

13) rozpočet pro r. 2017 zahrnuje všechna rozpočtová opatření tedy vč. č. 9 schvalovaného v prosinci 2017

14) u *místní správy* zvýšení mezd vychází ze zákonné úpravy mezd od 1.11.2017, zvýšení ostatních nákladů představuje dopad GDPR (nákup serveru 200.000,- Kč

a služby 100.000,- Kč) a náklady na právní služby v souvislosti s referendem (60.000,- Kč)

158) zatím rozpočet neuvažuje, kromě nákladů na právní služby a nutnou platbu za České štěrkopisky, s dalšími dopady do výdajů, ty lze očekávat až v následujících letech

Vyvěšeno: 4.12.2017

Sejmuto: 19.12.2017

