

Rozpočet na rok 2018 v závazných ukazatelích

PŘÍJMY	
Příjmy daňové	9 842 000,00 Kč
Přijaté transfery	430 100,00 Kč
Příjmy nedaňové	1 824 004,00 Kč
Příjmy kapitálové	100 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY	12 196 104,00 Kč

VÝDAJE	
Výdaje běžné	10 025 764,00 Kč
Výdaje běžné - fondy	250 000,00 Kč
Výdaje kapitálové	11 010 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE	21 285 764,00 Kč

Schválen byl schodkový rozpočet. Schodek bude hrazen z ušetřených prostředků minulých let.

Schodek rozpočtu činí - 9 089 660,- Kč

Rozpočet byl schválen dne 7.12.2017 na zasedání ZO Předslav usnesením č. 266

Rozpočet v plném znění naleznete na www.Predslav.cz - úřední deska

V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Předslav

Vyvěšeno: 28.12.2017

PŘÍJMY

Popis

od pa	pol.	Příjmy daňové	
		sdílené se státním rozpočtem	9 500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	6 000,00 Kč
	1337	místní poplatek za komunální odpad	320 000,00 Kč
	1341	místní poplatek ze psa	16 000,00 Kč
		Celkem příjmy daňové	9 842 000,00 Kč

		Přijaté transfery	
	4112	Přijaté transfery	170 100,00 Kč
6330	4133	Přijaté transfery - rezervní fond FRVK	200 000,00 Kč
6330	4139	Přijaté transfery - Sociální fond	50 000,00 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00 Kč
		Celkem přijaté transfery	430 100,00 Kč

		Příjmy nedaňové	
1032		Lesní hospodářství - příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - tržba za vytěženou dřevní hmotu	200 000,00 Kč
2310		Vodní hospodářství - tržba za prodanou pitnou vodu	900 000,00 Kč
2411		Záležitosti pošt	160 000,00 Kč
3313		Kino - tržba ze vstupného	40 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství - nájem z bytů a příjem za služby s nájmem spojené	113 004,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství - nájem z nebytových prostor a příjem za služby s nájmem spojené	35 000,00 Kč
3632		Hřbitovy - příjmy z hrobových míst	80 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj - příjmy za poskytnuté služby, věcná břemena, nájem z pozemků	100 000,00 Kč
3722		Svoz komunálního odpadu - PO	50 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - tříděný odpad	130 000,00 Kč
6310		Finanční operace - příjmy z úroků	16 000,00 Kč
		Celkem příjmy nedaňové	1 824 004,00 Kč

		Příjmy kapitálové	
3639		Komunální služby a územní rozvoj - z prodeje pozemků	100 000,00 Kč

Příjmy celkem

12 196 104,00 Kč

VÝDAJE

Popis

	Výdaje běžné	
1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvláštní veterinární péče - náklady na toulavé psy v útulku	20 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství - náklady na pěstební činnost	50 000,00 Kč
1032	Lesní hospodářství - náklady na služby v produkční činnosti - těžba	100 000,00 Kč
1036	Lesní hospodářství - služby OLH	80 000,00 Kč
1039	Členský příspěvek SVOL	1 000,00 Kč
2212	Místní komunikace	600 000,00 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	49 764,00 Kč
2219	Chodníky	100 000,00 Kč
2310	Vodní hospodářství - pitná voda	800 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	150 000,00 Kč
2339	Vodní díla - rybníčky, vodoteče	20 000,00 Kč
2411	Služby pošt	60 000,00 Kč
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	10 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání - provozní příspěvek ZŠMŠ	500 000,00 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000,00 Kč
3313	Kino - provoz letního kina Makov	100 000,00 Kč
3314	Knihovny - náklady na provoz	35 000,00 Kč
3319	Činnost kulturní komise	40 000,00 Kč
3322	Kulturní památky	10 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - kapličky, pomníky	390 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	30 000,00 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	15 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	50 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury - jubilea, vítání občánků	10 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky spolkům	60 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště	50 000,00 Kč
3429	Ost. zájm. činn. a rekreace - nádrže	30 000,00 Kč
	Ost. zájm. činn. a rekreace - příspěvky spolkům	45 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	50 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	65 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitovů	250 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj (např. geozaměření, VB, atp.)	100 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj - příspěvek solkům	200 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	390 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad	160 000,00 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00 Kč
4359	Ost. služby a činnosti - oblast soc. péče - CHARITA	10 000,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - fin. rezerva na řešení krizových situací	20 000,00 Kč

4378	Terénní programy	3 000,00 Kč
5512	PO - dobrovolná část	300 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	900 000,00 Kč
19		
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00 Kč
6310	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	12 000,00 Kč
6320	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	60 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF a FRVK, účet ČNB	260 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce a DPH	1 000 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	50 000,00 Kč
6409	Neinvestiční transfery - mikroregion Měčínsko	30 000,00 Kč
	Běžné výdaje celkem	10 025 764,00 Kč

	Výdaje kapitálové	
2212	místní komunikace	3 200 000,00 Kč
2310	vodní hospodářství	4 980 000,00 Kč
2321	kanalizace	50 000,00 Kč
3421	dětské hřiště - Němčice	50 000,00 Kč
3631	veřejné osvětlení	530 000,00 Kč
3632	hřbitovy	50 000,00 Kč
3639	nákup pozemků	100 000,00 Kč
5512	SDH - dopravní automobily	2 000 000,00 Kč
6171	místní správa	50 000,00 Kč
	Celkem kapitálové výdaje	11 010 000,00 Kč

	Čerpání fondů	
	Čerpání sociálního fondu	50 000,00 Kč
6171	čerpání místní správa pol. 5499	16 500,00 Kč
6112	čerpání zastupitelstvo pol. 5499	5 500,00 Kč
6171	čerpání příspěvky na stravování	28 000,00 Kč

	Čerpání fondu rozvoje vodovodu a kanalizací	
2310	čerpání na vodovody	100 000,00 Kč
2321	čerpání na kanalizace	100 000,00 Kč
	Celkem čerpání FRVK	200 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM

21 285 764,00 Kč

Komentář k rozpočtu Obce Předslav na rok 2018

Návrh rozpočtu obce je sestaven jako ztrátový v celkovém objemu ztráty - 9 089 660 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z ušetřených prostředků minulých let.

Běžné příjmy a výdaje

Největší část příjmů obce tvoří příjmy daňové sdílené se státním rozpočtem. Ostatní příjmy korespondují s každoročním běžným chodem obce zahrnujícím příjmy z lesa, vodovodů, nájmu z pozemků, hřbitovů a vybraných poplatků.

Výdaje jsou pak plánovány dle potřeb zabezpečení chodu vodovodů, stavu komunikací, ostatních oprav a údržby obecního majetku a plnění lesního hospodářského plánu.

V roce 2018 jsou plánované opravy místních komunikací za 400 000 Kč a údržba veřejné zeleně za 500 000 Kč, ve které je zahrnuta revitalizace parku v Měcholupech.

Obec také jako každý rok do rozpočtu zahrnula dotace spolkům

Položkami tvořícími ztrátu jsou zejména investiční výdaje obce na:

- pořízení projektových dokumentací a vybudování nových komunikací v obci

PD Makov most 100 000 Kč

PD Předslav u hřiště směrem k novostavbám za školou 100 000 Kč

Stavba opěrné zdi u komunikace Němčice (Draha) 2 000 000 Kč

Stavba komunikace Makov za hostincem 1 000 000 Kč

- pořízení vodohospodářských staveb

Vodárna Petrovičky včetně napojení nového vrtu 4 300 000 Kč

Předslav vrt č.5 500 000 Kč

Předslav – prodloužení vodovodu 180 000 Kč.

- kanalizace

PD prodloužení dešťové kanalizace v Němčicích 50 000 Kč

- veřejné osvětlení

VO Předslav 420 000 Kč

VO Hůrka včetně PD 100 000 Kč

VO Makov PD 10 000 Kč

- hřbitovy

Němčice – zpevněná plocha pod kontejnery na odpad 50 000 Kč

- SDH

nákup 2 osobních automobilů 2 000 000 Kč

Z výčtu plánovaných investic je patrné, že se jedná o akce ke zkvalitnění života v obci.

Do rozpočtu obce je každý rok navrženo více akcí s tím, že některé z nich nemusí být realizovány z důvodu např. nevyhlášení dotačního titulu nebo nepředvídaných okolností, které realizaci akce odloží. V příštím roce budeme realizovat i akci vyvolanou přeložkou vedení společností ČEZ – rekonstrukce VO Předslav. Dotaci bude obec čerpat na vybudování ÚPV v Petrovičkách. Žádat bude o dotaci na vybudování některých komunikací a nákup automobilů pro SDH.

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce