

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2018 - Komentář



Právní norma:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na kalendářní rok 2018 předpokládá příjmy ve výši 6.235000 Kč. Předpokládané běžné výdaje v roce 2018 jsou 4.665.000 Kč, kapitálové výdaje 3.570.000 Kč

Návrh rozpočtu je sestaveno jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč je kryt vlastními úsporami z minulých let.

Příjmová část rozpočtu	
<i>daňové příjmy</i>	patří mezi rozhodující příjmy obce. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2018 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2017 a z predikce Ministerstva financí
<i>nedaňové příjmy</i>	jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb, ostatní nedaňové příjmy
<i>kapitálové příjmy</i>	např. příjmy z prodeje nemovitého majetku – na rok 2018 předpokládány nejsou
<i>transfery</i>	souhrnný dotační vztah, dotace na volby prezidenta
Výdajová část rozpočtu	
<i>běžné (neinvestiční) výdaje</i>	veškeré výdaje na provoz obce, např. výdaje na správu a opravy majetku obce (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid obce, činnost úřadu, hasiči
<i>kapitálové (investiční) výdaje</i>	v roce 2018 jsou plánované stavby místních komunikací ve Čtveříně, výstavba vodovodu v Doubí pod kapličkou, realizace parčíku v Doubí u obchodu Jednota, výstavba WC na zahradě za OÚ, zpracování projektu na odkanalizování obce

Návrh rozpočtu obce se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provede podrobný rozpis rozpočtu.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2018 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 30.11.2017
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 390 000				1 262 092,87
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	35 000				33 206,03
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	110 000				110 124,13
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000				1 040 415,20
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000				30 020,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000				2 340 291,63
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000				8 633,00
0	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	252 000				249 244,00
0	1341	Poplatek ze psů	6 000				5 990,00
0	1361	Správní poplatky	2 500				2 550,00
0	1381	Daň z hazardních her	20 000				23 933,01
0	1382	Zrušený odvod z loterií					7 350,60
0	1511	Daň z nemovitostí	450 000				449 072,94
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (volby)				22 000	22 000,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				103 400	88 825,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (VPP)					8 136,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů					30 000,00
3613	xxxx	Nebytové hospodářství		2 000			2 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		10 000			7 500,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000			8 120,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		30 500			25 840,00
6171	xxxx	Činnost místní správy		35 000			23 610,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 600			1 345,84

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 025 500	84 100	0	125 400	5 780 300,25
	Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	

Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD					Plnění rozpočtu k 30.11.2017
Třída 1	Daňové příjmy			6 025 500	5 562 923,41
Třída 2	Nedaňové příjmy			84 100	68 415,84
Třída 3	Kapitálové příjmy			0	0,00
Třída 4	Přijaté transfery			125 400	148 961,00
Souhrn rozpočtových příjmů					6 235 000
					5 780 300,25

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2018 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 30.11.2017
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
1014	xxxx	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.pod.a svl.vet.péče (př.odchyt psů)	2 050		0,00
2212	5xxx	Silnice – pluhování, opravy ...	200 000		6 063,00
2212	6xxx	Silnice – I.-cesta ve Čtveříně okolo čp. 111, II.-cesta ve Čtveříně od čp. 27 do sadu		1 600 000	222 097,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	45 450		45 450,00
2310	6xxx	Pitná voda – vodovod Doubí pod kapličkou		500 000	50 154,50
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci – projekt)		700 000	0,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	105 000		56 199,00
3341	xxxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	75 000		617,00
3349	xxxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	5 000		0,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	250 000		90 896,00
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace) (úroky)			5 406,70
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy, stavba WC...)	660 000	700 000	524 752,41
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, sběrný dvůr)	410 000		358 284,15
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír)	80 000		56 824,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zezeň (ostat.osob.výdaje, PHM, parčík Doubí...)	230 000	70 000	69 323,16
4351	xxxx	Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení	1 000		0,00
5212	5901	Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zák.č.240/2000 Sb., novela 118/2011 Sb., § 25)	10 000		0,00
5512	xxxx	Požární ochrana – dobrovolná část	11 000		4 156,00
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	1 209 000		713 752,00
6114	xxxx	Volby do Parlamentu ČR – 2017			7 922,20
6118	xxxx	Volby prezidenta republiky (ÚZ 98008 + bez ÚZ)	30 000		0,00
6171	xxxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné,	1 197 000		689 980,43
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	4 500		4 500,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	18 000		12 442,30
6399	xxxx	Ostatní finanční operace	50 000		30 020,00
6402	5364	Vratka dotace volby 2017	7 000		0,00
6409	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (Euroregion Nisa, ostatní transfery)	20 000		182 303,67
6409	5229	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (Sdružení Český ráj, SOLK, SMO...)	20 000		6 343,10
6409	5329	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera)	25 000		48 293,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	4 665 000	3 570 000	3 185 779,62
	Třída 5 součet	Třída 6 součet	

Rekapitulace výdajů – PODLE TŘÍD			Plnění rozpočtu k 30.11.2017
Třída 5	Běžné výdaje		2 674 267,12
Třída 6	Kapitálové výdaje		511 512,50
Souhrn rozpočtových výdajů			3 185 779,62

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2018 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů	
Příjmy celkem	6 235 000,00 Kč
Výdaje celkem	8 235 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	2 000 000,00 Kč

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontroloval: Dalibor Oplt

Návrh vyvěšen dne 2.12.2017

Rozpočet SCHVÁLEN na schůzi OZ dne

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2018 - Informace dle Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., § 5 odst (3)

		Schválený rozpočet na předcházející rok (2017)	Plnění rozpočtu k 30.11.2017
Třída 1	Daňové příjmy	4 772 000	5 562 923,41
Třída 2	Nedaňové příjmy	81 100	68 415,84
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	96 900	148 961,00
Souhrn rozpočtových příjmů		4 950 000	5 780 300,25
Třída 5	Běžné výdaje	3 800 000	2 674 267,12
Třída 6	Kapitálové výdaje	800 000	511 512,50
Souhrn rozpočtových výdajů		4 600 000	3 185 779,62

Třída 8	Splátka úvěru	350 000	262 500,00
Třída 8	Financování		-2 332 020,63
Souhrn financování		350 000	-2 069 520,63

odkaz na web obce ZDE:

http://www.ctverin.e-obec.cz/storage/1488369544_sb_rozp_2017_schv.pdf

	Schválený rozpočet na předcházející rok (2017)	Plnění rozpočtu k 30.11.2017
Souhrn rozpočtových příjmů	4 950 000	5 780 300,25
Souhrn rozpočtových výdajů	4 600 000	3 185 779,62
Souhrn financování	350 000	-2 069 520,63
Konsolidace příjmů a výdajů		2 594 520,63