

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2018

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 1-10/2017	Návrh rozpočtu 2018
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	3 400 000,00	3 550 000,00	3 848 729,52	4 200 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 200 000,00	1 200 000,00	82 420,15	150 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	420 000,00	420 000,00	373 825,93	420 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	3 828 170,16	4 500 000,00
1122	daň z příjmů právn.osob za obce	500 000,00	562 970,00	562 970,00	500 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 800 000,00	7 800 000,00	7 699 140,96	9 000 000,00
1334	Odvody za odněti půdy ze ZPF	0,00	100 000,00	99 964,00	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	600 000,00	607 000,00	606 179,00	600 000,00
1341	poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	45 884,00	46 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	10 000,00	10 000,00	8 600,00	10 000,00
1344	poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 620,00	2 000,00
1361	správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 297,00	25 000,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	110 000,00	103 152,02	130 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií	65 000,00	30 000,00	29 663,02	0,00
1383	Zrušený odvod z VHP	25 000,00	8 000,00	7 778,20	0,00
1511	daň z nemovitosti	570 000,00	570 000,00	545 381,45	570 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		18 663 000,00	19 040 970,00	17 868 775,41	20 153 000,00
4111	neinvest.přijaté transf. z všeob.poklad.správy SR	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	499 900,00	499 900,00	416 600,00	499 900,00
4116	dotace na mzdy VPP	182 000,00	531 748,60	424 079,60	60 000,00
	ostatní dotace (tělocvična, zeleň)	450 000,00	617 789,00	617 789,00	2 922 314,00
Třída 4 - přijaté transfery		1 131 900,00	1 674 437,60	3 438 864,60	3 512 214,00
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	2 000 000,00	2 028 000,00	1 244 201,00	1 500 000,00
2310	Pitná voda	0,00	15 904,00	16 991,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	20 000,00	20 000,00	11 484,00	20 000,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	7 000,00	11 000,00	9 530,00	11 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	15 170,00	15 170,00	12 000,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ, víceúčel.hřiště)	45 000,00	45 000,00	40 565,00	45 000,00
3612	Bytové hospodářství	48 000,00	48 000,00	40 034,00	48 000,00
3613	Nebytové hospodářství	210 000,00	210 000,00	87 593,35	210 000,00
3632	Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	15 200,00	20 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	47 000,00	69 000,00	55 607,00	47 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	28 000,00	31 000,00	32 670,00	33 000,00
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	100 000,00	114 000,00	113 748,38	120 000,00

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 1-10/2017	Návrh rozpočtu 2018
6171	Činnost místní správy (kopírování)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	100 000,00	100 000,00	97 316,70	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 955 396,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	9 443,00	9 443,00	0,00
	Třída 2 - nedaňové příjmy	2 644 500,00	2 734 017,00	1 767 903,43	2 171 500,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)	0,00	22 000,00	21 650,00	0,00
	Příjmy celkem	22 439 400,00	23 471 424,60	23 097 193,44	25 836 714,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 1-10/2017	Návrh rozpočtu 2018
1014	Zvláštní veterin.péče	0,00	15 000,00	9 626,50	0,00
1031	Pěstební činnost	900 000,00	900 000,00	515 756,00	800 000,00
2212	Silnice	3 498 000,00	4 118 000,00	3 947 287,24	2 500 000,00
	<i>investice - silnice u Kočibů 1.500.000,- Kč</i>				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	64 194,00	300 000,00
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	172 000,00	9 330,00	9 330,00	0,00
2293	Dopravní obslužnost zajišťována autobusy	0,00	172 000,00	171 700,00	172 000,00
2310	Pitná voda	1 020 000,00	1 020 000,00	15 539,00	1 020 000,00
	<i>investice - připojení Hor na vodovod 1.000.000,- Kč</i>				
2321	Odvádění a čištění odp.vod	1 059 000,00	1 059 000,00	731 935,19	1 100 000,00
	<i>neinvest. dotace DSO 803.620,- Kč</i>				
2333	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	890 000,00	1 087 835,60	1 007 157,60	1 490 000,00
	<i>neinvest.dotace MŠ 900.000,- Kč, oprava hřiště 570.000,- Kč</i>				
3113	Základní školy	7 492 000,00	8 692 000,00	7 309 040,00	6 330 000,00
	<i>neinvest.dotace ZŠ 1.950.000,- Kč, rekonstrukce šaten 680.000,- Kč, rekonstrukce sklepa nové družiny 3.700.000,- Kč</i>				
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	260 000,00	193 182,90	150 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	28 110,00	3 530 000,00
	<i>rekonstrukce sálu KD 3.500.000,- Kč</i>				
3330	Činnost registr.církví	30 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	40 000,00	52 000,00	42 354,30	60 000,00
3349	Sdělovací prostředky	80 000,00	80 000,00	57 795,00	80 000,00
3399	Kultura, církev, sděl.prostř. (vítání občánků, jubilea, k	160 000,00	160 000,00	137 356,80	180 000,00
3412	Sportov.zařízení	750 000,00	865 000,00	560 954,18	400 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 1-10/2017	Návrh rozpočtu 2018
3429	Ostatní zájm.činnost	51 000,00	51 000,00	41 000,00	45 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	45 000,00	115 000,00	14 015,40	120 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	215 651,10	2 900 000,00
	<i>investice - byty na Poště 2.500.000,- Kč</i>				
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00	407 677,00	204 991,00	170 000,00
3632	Pohřebnictví	330 000,00	440 000,00	310 769,98	350 000,00
	<i>oprava oplocení a vstupu 300.000,- Kč</i>				
3636	Územní rozvoj	20 000,00	220 000,00	204 235,00	300 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv.	270 000,00	356 000,00	258 549,60	355 000,00
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	20 000,00	20 000,00	17 558,20	20 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	810 926,10	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	440 000,00	578 000,00	426 593,00	2 250 000,00
	<i>nákup popelnic na tříděný odpad 1.700.000,- Kč</i>				
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů (sut')	15 000,00	15 000,00	4 653,00	15 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	1 859 000,00	1 996 913,00	730 856,40	810 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvateľ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	Činn.org.kr.říz.na úz.úr. (aktualizace dig.povod.pl.)	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	560 000,00	19 179,00	20 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	150 000,00	150 000,00	61 701,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00	1 840 000,00	1 432 658,00	1 840 000,00
6115	Volby do zastupitelstev	0,00	25 000,00	8 104,00	0,00
6118	Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 408 127,86	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	20 000,00	20 000,00	17 319,00	20 000,00
6320	Pojištění	100 000,00	100 000,00	74 864,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 955 396,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	900 000,00	900 000,00	764 492,00	900 000,00
6402	Vratky transferů z minulých let	0,00	463,00	463,00	0,00
6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	39 941,83	39 941,83	0,00
	Třída 5 -běžné výdaje	19 113 000,00	19 771 160,43	14 815 680,24	22 221 000,00
	Třída 6 - kapitálové výdaje	11 812 000,00	14 918 000,00	9 280 992,94	9 700 000,00
	Výdaje celkem	30 925 000,00	34 689 160,43	24 096 673,18	31 921 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 1-10/2017	Návrh rozpočtu 2018
8115	Přebytek z předcházejícího roku	9 785 600,00	12 517 735,83	2 075 741,55	7 384 286,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 076 261,81	-1 300 000,00
Financování celkem		8 485 600,00	11 217 735,83	999 479,74	6 084 286,00
Rozpočtový přebytek/ schodek		0,00	0,00	0,00	0,00

V kapitole Příjmy nejsou zahrnuty dotace z evropských, státních a krajských dotačních fondů v předpokládané výši 7 620 000 Kč, které bude obec čerpat v roce 2018.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2017, nebo ústně při jeho projednávání na ZO dne 14.12.2017.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 24.11.2017

Sejmuto dne: