

Rozpočet 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 6.235.000 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. (ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb., č. 96/2012 Sb., č. 493/2012 Sb., č. 464/2013 Sb., č. 362/2014 Sb., č. 56/2016 Sb., č. 463/2016 Sb. a č. 233/2017 Sb.) je v kompetenci účetní obce.

Rozpočet Obce Čtveřín na rok 2018 - Příjmy

| Odvětvové třídění rozpočtové skladby | Druhové třídění rozpočtové skladby | Text | Třída 1 | Třída 2 | Třída 3 | Třída 4 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Daňové příjmy | Nedaňové příjmy | Kapitálové příjmy | Přijaté transfery |
| 0 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 1 390 000 | | | |
| 0 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 35 000 | | | |
| 0 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 110 000 | | | |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 200 000 | | | |
| 0 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 50 000 | | | |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 500 000 | | | |
| 0 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 10 000 | | | |
| 0 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 252 000 | | | |
| 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 6 000 | | | |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 2 500 | | | |
| 0 | 1381 | Daň z hazardních her | 20 000 | | | |
| 0 | 1382 | Zrušený odvod z loterií | | | | |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitostí | 450 000 | | | |
| 0 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (volby) | | | | 22 000 |
| 0 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | | | | 103 400 |
| 0 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (VPP) | | | | |
| 0 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | |
| 3613 | xxxx | Nebytové hospodářství | | 2 000 | | |
| 3639 | xxxx | Komunální služby a územní rozvoj | | 10 000 | | |
| 3722 | xxxx | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 5 000 | | |
| 3725 | xxxx | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 30 500 | | |
| 6171 | xxxx | Činnost místní správy | | 35 000 | | |
| 6310 | xxxx | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 1 600 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 6 025 500 | 84 100 | 0 | 125 400 |
| | Třída 1 součet | Třída 2 součet | Třída 3 součet | Třída 4 součet |

| Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 6 025 500 |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 84 100 |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 0 |
| Třída 4 | Přijaté transfery | 125 400 |
| Souhrn rozpočtových příjmů | | 6 235 000 |

Rozpočet Obce Čtveřín na rok 2018 - Výdaje

| Odvětvové třídění rozpočtové skladby | Druhové třídění rozpočtové skladby | Text | Třída 5 | Třída 6 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 1014 | xxxx | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.pod.a svl.vet.péče (př.odchyt psů) | 2 050 | |
| 2212 | 5xxx | Silnice – pluhování, opravy ... | 200 000 | |
| 2212 | 6xxx | Silnice – I.-cesta ve Čtveříně okolo čp. 111, II.-cesta ve Čtveříně od čp. 27 do sadu | | 1 600 000 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost | 45 450 | |
| 2310 | 6xxx | Pitná voda – vodovod Doubí pod kapličkou | | 500 000 |
| 2321 | xxxx | Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci – projekt) | | 700 000 |
| 3319 | xxxx | Ostatní záležitosti kultury | 105 000 | |
| 3341 | xxxx | Rozhlas a televize – veřejný rozhlas | 75 000 | |
| 3349 | xxxx | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) | 5 000 | |
| 3631 | xxxx | Veřejné osvětlení (opravy, energie) | 250 000 | |
| 3639 | xxxx | Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy, stavba WC...) | 660 000 | 700 000 |
| 3722 | xxxx | Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, sběrný dvůr) | 410 000 | |
| 3725 | xxxx | Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír) | 80 000 | |
| 3745 | xxxx | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (ostat.osob.výdaje, PHM, parčík Doubí...) | 230 000 | 70 000 |
| 4351 | xxxx | Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 | |
| 5212 | 5901 | Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zák.č.240/2000 Sb., novela 118/2011 Sb., § 25) | 10 000 | |
| 5512 | xxxx | Požární ochrana – dobrovolná část | 11 000 | |
| 6112 | xxxx | Zastupitelstva obcí | 1 209 000 | |
| 6118 | xxxx | Volby prezidenta republiky (ÚZ 98008 + bez ÚZ) | 30 000 | |
| 6171 | xxxx | Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, | 1 197 000 | |
| 6171 | 5321 | Činnost místní správy – přestupková komise Turnov | 4 500 | |
| 6310 | xxxx | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky | 18 000 | |
| 6399 | xxxx | Ostatní finanční operace | 50 000 | |
| 6402 | 5364 | Vratka dotace volby 2017 | 7 000 | |
| 6409 | 5179 | Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO...) | 35 000 | |
| 6409 | xxxx | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | |
| 6409 | 5229 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ostatní příspěvky | 1 000 | |
| 6409 | 5329 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera) | 24 000 | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | 4 665 000 | 3 570 000 |
| | Třída 5 součet | Třída 6 součet |

| Rekapitulace výdajů – PODLE TŘÍD | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Třída 5 | Běžné výdaje | 4 665 000 |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 3 570 000 |
| Souhrn rozpočtových výdajů | | 8 235 000 |

Rozpočet 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 21.12.2017