

Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec Domanín

Vyvěšeno: 23. 11. 2017 i na elekt. úř. desce

Starosta obce: Ing. Martin Kolík

Sejmuto:

Příjmy daňové:

	položka	Návrh rozpočtu
		r. 2018 v tis. Kč
daň z příjmů FO	1111	1000,00
daň z příjmů FOSVČ	1112	20,00
daň z příjmů FO zvl.s.	1113	110,00
daň z příjmů práv. os.	1121	1150,00
převod DPH	1211	2120,00
likvidace domovního odpadu	1340	190,00
poplatky ze psů	1341	9,00
rekreační poplatky	1342	320,00
správní poplatky	1361	2,00
zrušení odvod z loterii	1382	7,00
daň z nemovitostí	1511	400,00
Daň. příjmy celkem		5328,00
NI transf. ze SR	4112	75,00
NI transfer ze SR	4122	767,80
Dotace		842,80

název	paragraf	Návrh rozpočtu
		r. 2018 v tis. Kč
pěstební činnost	1031	30,00
pitná voda	2310	820,00
vodní díla v zem.krajině	2341	45,50
tělovýchovná činnost	3419	2,00
bytové hospodářství	3612	420,00
pohřebnictví	3632	10,00
sběr a svoz dom. odpadu	3722	7,00
využív. komunálních odpadů	3725	35,00
činnost místní správy	6171	390,00
obec. příjmy a fin. operací	6310	80,00
Nedaň. příjmy celkem		1839,50

Příjmy celkem		8010,30
----------------------	--	----------------



Výdaje

název	paragraf	Návrh rozpočtu
		r. 2018 v tis. Kč
pěstební činnost-lesy	1031	60,00
prog. úspor energie	2115	150,00
ost. zálež. pozem komun.	2219	450,00
pitná voda	2310	1529,00
odvád. a čist. odp. vod	2321	800,00
vodní díla	2341	250,00
školství	3113	100,00
činnosti knihovnické	3314	10,00
obnova kult. památek	3326	698,00
záležitosti kultury	3399	90,00
tělovýchovná činnost	3419	75,00
využ. volného času dětí	3421	6,00
bytové hospodářství	3612	314,00
veřejné osvětlení	3631	230,00
pohřebnictví	3632	628,00
územní plánování	3635	330,00
komunální služby	3639	60,00
sběr a svoz PDO	3722	370,00
protipov. opatř.	3744	25,00
péče o vzhled obcí a VZ	3745	431,00
PO-dobrovolná část	5512	151,00
zastupitelstvo obce	6112	550,00
činnost místní správy	6171	1377,00
služby peněžních ústavů	6310	6,00
ostatní finanční operace	6399	300,00
Výdaje celkem		8990,00

Rozpočet obce je schodkový.

Schodek ve výši 979,7 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let.

Daňové příjmy 2018	5 328,00 Kč
Nedaňové příjmy 2018	1 839,50 Kč
Dotace 2018	842,80 Kč
Běžné výdaje 2018	6 965,00 Kč
Kapitálové výdaje 2018	2 025,00 Kč

Vyvěšeno: 23. 11. 2017 i na elekt. úř. desce
Sejmuto:



Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 – příloha

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období a poslán finančnímu výboru k připomínkování. Veškeré připomínky finančního výboru byly do návrhu rozpočtu zapracovány, po následné pracovní schůzce zastupitelů byl ještě doplněn schválený výdaj na výměnu oken v hostinci (proběhne až v roce 2018). Takto připravený návrh rozpočtu 2018 včetně tohoto komentáře byl vyvěšen pro veřejnost na úřední desce a dán do prosincového čísla obecního zpravodaje. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na schůzi dne 12. prosince 2017.

Příjmová část

V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od vyšších příjmů z daní do 31.10.2017. Oproti schválenému rozpočtu 2017 se u daňových příjmů pro rok 2018 navrhuje zejména zvýšení pol. 1111 (DP FO zaměstnaných) o 230 tis. na 1000 tis. Kč, pol. 1121 (DP právnických osob) o 200 tis. na 1150 tis. Kč, pol. 1211 (DPH) o 280 tis. na 2120 tis. Kč a pol. 1511 (daň z nemovitostí) o 50 tis. na 400 tis. Kč. Celková výše nedaňových příjmů se v návrhu roku 2018 od roku 2017 téměř neliší. V příjmové části rozpočtu jsou uvedeny schválená dotace na opravu kostela a márnice a pro výkon státní správy ve výši 842 800,- Kč.

Celková výše očekávaných příjmů je 8,0103 mil. Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou opatrností. Reálně v závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších dotací o cca 300 000,- Kč vyšší.

Výdajová část

Ve výdajové části návrhy u většiny položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné akce (zejména vodárenství, hospodaření s odpadními vodami, hřbitov, kostel, cesty).

Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových nerovností (věcná břemena vodovodu po vsi, cesty apod.) a s realizací investic, které jsou nejpřípravenější a s přípravou dalších (zejména vyhotovení projektové dokumentace, žádosti o dotace, nákup části potřebných pozemků např. pro cyklostezku).

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (studie, projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná. K nejpřípravenějším akcím pro rok 2018 patří oprava kostela Sv. Jiljí, oprava márnice. Rozšíření vodovodu a kanalizace v SZ části obce – částky jsou zahrnuty do výdajové části rozpočtu odhadem, neboť k datu zpracování návrhu rozpočtu nebyly zakázky soutěženy.

Očekávané výdaje 2018 – komentář k vybraným paragrafům:

V paragrafu 2219 (komunikace) se nepočítá s žádnou větší opravou, zejména jde o prostor pro opravy cest, např. další úsek cesty k Obecnímu rybníku, běžné údržby Panenské, Odměnské a Branské cesty, doplnění dopravního značení apod. Počítáno je i s možností zahájení odkupu pozemků pro cyklostezku a soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi.



V paragrafu 2310 (pitná voda) je počítáno s dokončením generální údržby úpravny vody a s prodloužením vodovodu ke Slepíku, bude nutné provést výměnu části vodoměrů.

V paragrafu 2321 (kanalizace) je počítáno zejména s prodloužením kanalizace ke Slepíku.

U par. 2341 (vodní díla) se počítá s dokončením opravy hráze Dolního Panenského a s náklady spojenými s podáním žádosti o dotaci pro udržovací práce rybníka Jalovcový. V případě získání dotace je předpoklad dodatečného schválení prostředků na zajištění financování akce.

Paragraf 3326 (obnova kulturních památek) – jedná se zejména o opravu kostela.

Bytové hospodářství (par.3612) – stanovení prostředků spojených s podáním žádosti o dotaci.

V případě získání dotace je předpoklad dodatečného schválení prostředků na zajištění financování akce.

Paragraf 3632 (pohřebnictví) – zejména oprava márnice.

Paragraf 3745 (vzhled a zeleň), pokračování řádné údržby obce, u pol. 6121 je výdaj 100 tis. Kč, jedná se o vyhotovení PD na úpravy návsi.

Požární ochrana (par. 5212) – počítá se s náklady spojenými s podáním žádosti o dotaci pro výstavbu hasičárny. V případě získání dotace je předpoklad dodatečného schválení prostředků na zajištění financování akce.

Jeden z největších par. 6171 (činnost místní správy) – tradiční, opakující se provozní výdaje.

Do ostatních finančních operací (par. 6399) patří platby DPH a daně z příjmů obce.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 8,990 mil. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, **plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 979 700 Kč.**

Běžné výdaje po odečtení investic (2 025 000,- Kč) jsou v celkové výši 6 965 000,- Kč a nepřevyšují celkové příjmy 8 010 300,- Kč.

Struktura investic v par.:

- 2310 (voda) – prodl. vodovodu ke Slepíku, pozemky, stroje	- 470 000,- Kč
- 2219 (komunikace) – pozemky pro komunikace (cyklostezka)	- 150 000,- Kč
- 2321 (kanalizace) – prodloužení kanalizace ke Slepíku	- 500 000,- Kč
- 2341 (rybníky) – Jalovcový, náklady dotace	- 100 000,- Kč
- 3612 (byty) – PD pro zat. a tep. čer., náklady dotace	- 150 000,- Kč
- 3635 (územní plán)	- 330 000,- Kč
- 3639 – nákup ostatních pozemků	- 50 000,- Kč
- 3745 – PD - návěs	- 100 000,- Kč
- 5512 – PD, příprava, dotace – hasičárna	- 100 000,- Kč
- <u>6171 – výměna oken hostinec</u>	- <u>75 000,- Kč</u>

Investice celkem:

2 025 000,- Kč

Dne 23.11.2017 zpracoval:

Martin Kolík

