



NÁVRH ROZPOČTU OBCE VŠELIBICE NA ROK 2018

včetně uveřejnění dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

PŘÍJMY			ROZPOČET		
paragraf	položka	text	schválený 2017	stav k 31.10.2017	navrhovaný 2018
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000,00 Kč	1 304 867,15 Kč	1 300 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00 Kč	19 102,58 Kč	100 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000,00 Kč	125 640,29 Kč	90 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00 Kč	1 277 446,64 Kč	1 200 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00 Kč	2 573 060,49 Kč	2 500 000,00 Kč
	1337	Poplatek za komunální odpad	300 000,00 Kč	333 952,00 Kč	300 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00 Kč	7 763,00 Kč	7 000,00 Kč
	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00 Kč	15 174,00 Kč	10 000,00 Kč
	1361	Správní poplatek	5 000,00 Kč	3 080,00 Kč	5 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	750 000,00 Kč	823 213,77 Kč	750 000,00 Kč
	4112	Neinvestiční tranfery na výkon státní správy	106 000,00 Kč	88 330,00 Kč	106 000,00 Kč
	4116	Neinvestiční transfery - VPP	150 000,00 Kč	187 659,00 Kč	150 000,00 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	40 000,00 Kč	12 980,00 Kč	40 000,00 Kč
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	- Kč	149 160,36 Kč	41 685,00 Kč
1039		Lesní hospodářství - prodej dřeva	1 500 000,00 Kč	1 369 056,61 Kč	1 000 000,00 Kč
3392		Příjmy z pronájmu	86 000,00 Kč	93 052,00 Kč	86 000,00 Kč
3399		Kulturní akce	100 000,00 Kč	161 094,00 Kč	100 000,00 Kč
3429		Zájmová činnost a rekreace	3 000,00 Kč	3 200,00 Kč	3 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	30 456,00 Kč	27 643,00 Kč	30 156,00 Kč
3639		Pronájem hospodářské budovy	10 000,00 Kč	15 700,00 Kč	- Kč
3639		Pronájem pozemků	70 000,00 Kč	71 692,00 Kč	70 000,00 Kč
3722		Pytle na komunální odpad	7 000,00 Kč	9 094,00 Kč	7 000,00 Kč
3725		Příjem za vytríděný odpad	40 000,00 Kč	24 830,50 Kč	40 000,00 Kč
6310		Příjmy z úroků	10 000,00 Kč	952,18 Kč	10 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			7 914 456,00 Kč	8 697 743,57 Kč	7 945 841,00 Kč

VÝDAJE			ROZPOČET		
paragraf	položka	text	schválený 2017	stav k 31.10.2017	navrhovaný 2018
1014		Psí útulky	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
1039		Lesní hospodářství	500 000,00 Kč	595 119,00 Kč	450 000,00 Kč
2212		Silnice	990 000,00 Kč	599 246,17 Kč	4 000 000,00 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	105 000,00 Kč	75 937,00 Kč	30 000,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost	- Kč	49 770,00 Kč	55 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	45 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč
3314		Místní knihovny	67 000,00 Kč	35 653,00 Kč	67 000,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	62 000,00 Kč	- Kč	72 000,00 Kč
3341		Oprava místního rozhlasu	225 000,00 Kč	44 683,00 Kč	225 000,00 Kč
3392		Příjmy z pronájmu	571 000,00 Kč	152 354,24 Kč	910 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	159 000,00 Kč	222 449,45 Kč	200 000,00 Kč
3421		Využití volného času dětí	- Kč	- Kč	160 000,00 Kč
3429		Zájmová činnost a rekreace	69 000,00 Kč	61 236,00 Kč	100 000,00 Kč
3525		Hospic	- Kč	- Kč	3 000,00 Kč
3549		Zdravotní služba	70 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	17 000,00 Kč	- Kč	17 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	205 000,00 Kč	170 111,00 Kč	1 205 000,00 Kč
3632		Hřbitov	5 000,00 Kč	1 400,00 Kč	50 000,00 Kč
3635		Územní plán	25 000,00 Kč	- Kč	125 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 492 956,00 Kč	1 146 494,00 Kč	1 081 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	504 000,00 Kč	372 560,00 Kč	545 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 000,00 Kč	81 685,00 Kč	110 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	105 000,00 Kč	78 937,00 Kč	160 000,00 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
5512		Požární ochrana	344 000,00 Kč	227 159,00 Kč	6 000 000,00 Kč
6112		Obecní zastupitelstvo	874 000,00 Kč	731 493,00 Kč	934 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	754 500,00 Kč	624 755,56 Kč	811 500,00 Kč
6310		Finanční operace	12 000,00 Kč	6 865,20 Kč	12 000,00 Kč

6320		Pojištění majetku obce	46 000,00 Kč	- Kč	46 000,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00 Kč	253 208,00 Kč	500 000,00 Kč
6409		Ostatní neinvestiční dotace NO	7 000,00 Kč	459 493,00 Kč	7 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM			7 914 456,00 Kč	5 990 608,62 Kč	18 020 500,00 Kč

REKAPITULACE			ROZPOČET		
paragraf	položka	text	schválený 2017	stav k 31.10.2017	navrhovaný 2018
		Příjmy celkem	7 914 456,00 Kč	8 697 743,57 Kč	7 945 841,00 Kč
		Výdaje celkem	7 914 456,00 Kč	5 990 608,62 Kč	18 020 500,00 Kč
Příjmy - Výdaje (0 = vyrovnaný, + = přebytkový, - = schodkový)			- Kč	2 707 134,95 Kč	- 10 074 659,00 Kč

FINANCOVÁNÍ			ROZPOČET		
paragraf	položka	text	schválený 2017	stav k 31.10.2017	navrhovaný 2018
	8115	Zůstatek z minulých období			10 074 659,00 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých období.

Návrh rozpočtu bude projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2017.

Dálkový přístup: Rozpočty obce, včetně rozpočtových změn jsou dostupné na internetové adrese www.vselibice.cz/rozpocety.

Bc. Martina Sluková
starostka obce

Vyvěšeno: 2.12.2017

Sejmuto:



PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE VŠELIBICE NA ROK 2018

PREDIKCE ZŮSTATKU K 31.12.2018	
Předpokládaný zůstatek z minulých období k 31.12.2017	14 000 000,00 Kč
Již schválená dotace na dostavbu Požární zbrojnice	3 852 035,00 Kč
Již schválená dotace z Programu obnovy venkova	150 000,00 Kč
Predikce nárůstu daňových příjmů v roce 2018 - dle Ministerstva financí	2 205 729,00 Kč
Příjmy rozpočtu 2018	7 945 841,00 Kč
Výdaje rozpočtu 2018	- 18 020 500,00 Kč
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	10 133 105,00 Kč