

příjmy

Rozpočet na rok 2018 - PŘÍJMY

paragraf	položka	Rozpočet 2017		změna +/-	Rok 2018 Návrh
		Předp.	Skutečnost		
11xx	daňové příjmy	12 800 000,00		640 000,00	13 440 000,00
1211..	DPH	12 400 000,00		1 240 000,00	13 640 000,00
13xx	poplatky a daně	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
1337	poplatky za odpad	1 270 000,00		0,00	1 270 000,00
1511	majetkové daně	1 550 000,00		50 000,00	1 600 000,00
daňové příjmy celkem		28 250 000,00		1 930 000,00	30 180 000,00
1012	z pronájmů pozemků	10 000,00		0,00	10 000,00
2119	dobývání nerostů	208 000,00		20 000,00	228 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	2 280 000,00		0,00	2 280 000,00
3113	pronájem T-mobil	80 000,00			80 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00		0,00	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	0,00		0,00	0,00
3399	ostatní záležitosti v kultuře	115 000,00		0,00	115 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00			6 000,00
3349	sdělovací prostředky	10 000,00			10 000,00
3632	pohřebnictví	25 000,00		0,00	25 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře	0,00		0,00	0,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	500 000,00		0,00	500 000,00
3639/3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00		0,00	0,00
3612/	Bytové hospodářství (bytový dům Do	50 200 000,00		-50 200 000,00	0,00
3725	EKO-KOM třídění odpadu	320 000,00		0,00	320 000,00
4319	příjem ze sociální péče	20 000,00		0,00	20 000,00
4357	příjmy z DPS	800 000,00		0,00	800 000,00
6171	činnost místní zprávy	70 000,00		0,00	70 000,00
2219	Příjmy z prodeje dlažby	5 000,00			5 000,00
		0,00			0,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		54 659 000,00		-50 180 000,00	4 479 000,00
4111	neinvestiční dotace	48 200,00		-48 200,00	0,00
4112	neinvestiční dotace	782 200,00		0,00	782 200,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	695 000,00		0,00	695 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	50 000,00		0,00	50 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	64 000,00		0,00	64 000,00
4213	investiční dotace (komunikace ATRA	20 000,00		-20 000,00	0,00
				0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
dotace celkem		1 659 400,00		-68 200,00	1 591 200,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
ostatní příjmy celkem		0,00		0,00	0,00
příjmy celkem		84 568 400,00		-48 318 200,00	36 250 200,00

Ve Vranovicích dne 22.11.2017

Vyvěšeno

29.11.2017

Sňato dne : 15.12.2017



Rozpočet na rok 2018 - VÝDAJE

paragraf	položka	Rozpočet 2017		změna +/-	Rok 2018 Návrh
		předp.	Skutečnost		
2221	IDS		111 700,00	-111 700,00	0,00
1014	útulek pro psi		25 000,00	0,00	25 000,00
			0,00	0,00	0,00
2212	silnice		1 100 000,00	3 500 000,00	4 600 000,00
2219	Chodníky + parkoviště		2 700 000,00	-2 200 000,00	500 000,00
2292	IDS		0,00	117 000,00	117 000,00
2310	vodovod		50 000,00	0,00	50 000,00
2321	Kanalizace		2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
2321/xx	Kanalizace – fond obnovy		0,00	500 000,00	500 000,00
2333	údržba vodních toků		0,00	10 000,00	10 000,00
3113	Základní škola		7 354 900,00	49 207 000,00	56 561 900,00
3113/	provozní dotace		2 030 000,00	101 000,00	2 131 000,00
3113/	Vzd. Centrum + roš. Kap. MŠ		4 644 000,00	49 106 000,00	53 750 000,00
3314	knihovna		483000	0,00	483 000,00
3319	kronika + ostatní kultura		50 000,00	0,00	50 000,00
3326	ochrana památek + kroje		150 000,00	-50 000,00	100 000,00
3341	Rozhlas		13 000,00		13 000,00
3349	Vranovický zpravodaj		150 000,00	0,00	150 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury + církví		900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			0,00	50 000,00	50 000,00
			0,00	0,00	0,00
3412	Sokolské hřiště		0,00	450 000,00	450 000,00
3419	Tělovýchovná činnost		260 000,00	-80 000,00	180 000,00
3421	Zájmová činnost + dětská hřiště		200 000,00	-150 000,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost		130 000,00	13 000,00	143 000,00
			0,00	0,00	0,00
	3612 bytový dům Doliny		18 300 000,00	-18 300 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		800 000,00	0,00	800 000,00
3742	Naučná stezka		0,00	300 000,00	300 000,00
3632	Pohřebnictví		60 000,00	0,00	60 000,00
3633	Údržba inženýrských sítí		10 000,00	0,00	10 000,00
3639	Komunální služby		550 000,00	0,00	550 000,00
			0,00	0,00	0,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu		760 000,00	0,00	760 000,00
3723	Svoz ostatního odpadu		150 000,00	0,00	150 000,00
3745	Péče o vzhled obce		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
4319	Sociální pomoc důchodcům		3 000,00	0,00	3 000,00
4341	Sociální pomoc v nouzi		250 000,00	-100 000,00	150 000,00
4357	Dům pro seniory		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
5212	Krizové opatření § 25 Zák 118		1 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana		150 000,00	0,00	150 000,00
5311	Přestupková komise		70 000,00	0,00	70 000,00
6112	Zastupitelské orgány		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6171	Činnost místní správy		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6310	služby peněžních ústavů		90 000,00		90 000,00
6399	Platby daní a poplatků		7 174 400,00	-7 174 400,00	0,00
6402	ostatní činnost		55 000,00	0,00	55 000,00
			0,00	0,00	0,00
výdaje celkem			51 151 000,00	26 280 900,00	77 431 900,00



8124.	Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)	2400000		2400000
	Splátka BERBANK – bytový dům	0	0	0
8124.	splátka půjčky s SFŽP	0,00	0,00	0,00
celkem splátky úvěrů		3 250 000,00	0,00	2 400 000,00

Návrh rozpočtu na r. 2018 – financování

Příjmy	36 250 200,00
Výdaje	77 431 900,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	-41 181 700,00

Návrh Financování rozpočtu na rok 2018

Stav na účtech:	K 31.12.2017	19 500 000,00	Předpoklad
	K 31.12.2018	918 300,00	
Úvěr od SBERBANK (vzdělávací centrum)		25 000 000,00	
Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)		2400000	
změna stavu na účtech		-18 081 700,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2016 (předpoklad)	19 000 000,00	
Příjmy za rok 2018	36 250 200,00	
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	80 750 200,00	
Výdaje za rok 2018	77 431 900,00	
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	79 831 900,00	
Zůstatek k 31.12.2018	918 300,00	Předpoklad

Ve Vranovicích dne 22.11.2017

Vypracoval: Ing. Jan Helikar

Ve Vranovicích dne 22.11.2017

Vyvěšeno 29.11.2017

Sňato dne : 15.12.2017

Schváleno v Radě obce dne 27.11.2017

Sváleno v ZO dne 14.12.2017

