

Obec Víkýřovice

Rozpočet na rok 2017

Projednáno:
finančním výborem zastupitelstva obce
radou obce

Dne
14.11.2016
21.11.2016

Zveřejněno:
Sejmuto:

Dne
23.11.2016
2016

Schváleno:
zastupitelstvem obce
číslo usnesení

Dne

Obec Víkyně - rozpočet na rok 2017

1

PŘÍJMY	Třída	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet
DANOVÉ	1xxx		23 513 500,00
NEDANOVÉ	2xxx		1 278 400,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx		249 992,00
DOTACE - neinvestiční	41xx	421 000,00	421 000,00
DOTACE - investiční	42xx		0,00
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			25 462 892,00

VÝDAJE	Polož		
Paragraf 2212 - Silnice	6121	1 730 000,00	1 950 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		226 270,00	501 270,00
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			170 000,00
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy			299 000,00
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků			550 000,00
Paragraf 3111 - Mateřské školy	6121	12 000 000,00	12 132 000,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	1 543 667,00	1 560 167,00
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické			245 100,00
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury			3 500,00
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			25 000,00
Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			54 000,00
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			214 000,00
Paragraf 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	6121	430 000,00	821 500,00
Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			11 800,00
Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			84 000,00
Paragraf 3612 - Bytové hospodářství			3 000,00
Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení			855 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování	6119	217 316,00	217 316,00
Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6130	400 000,00	845 000,00
Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			1 375 800,00
Paragraf 3744 - Protierozní,protlavinová a protipožární ochrana	6121	609 840,00	1 878 057,00
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			508 000,00
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis.organizacím a obč.sdružením		400 000,00	400 000,00
Paragraf 4354 - Chráněné bydlení			360 000,00
Paragraf 5212 - Ochrana obyvatelstva			25 000,00
Paragraf 5512 - Požární ochrana		268 482,00	268 482,00
Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí			977 000,00
Paragraf 6171 - Činnost místní správy	6121	100 000,00	4 364 021,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			21 000,00
Paragraf 6320 - Pojištění			75 000,00
Paragraf 6402 - Finanční vyřadění minulých let			11 879,00
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			57 000,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM		17 925 575,00	30 862 892,00

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM			
z toho závazné ukazatele rozpočtu			
bežné výdaje	5xxx		15 149 466,00
kapitálové výdaje	6xxx		15 713 426,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let	5 400 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			5 400 000,00

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST			
Splátky jistin úvěrů	8124		0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST			0,00

REKAPITULACE			
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM			25 462 892,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY			5 400 000,00
PŘÍJMY CELKEM			30 862 892,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM			30 862 892,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ			0,00
VÝDAJE CELKEM			30 862 892,00
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)			0,00

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový.
Schodek návrhu činí 5 400 000,00 Kč a obec Vlkýřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let.

Obec Víkýřovice

komentář k rozpočtu obce Víkýřovice pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce Víkýřovice na rok 2017 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 25.11.2016, a to jak v papírové i elektronické podobě na úředních deskách obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

PŘÍJMY	rok 2016	rok 2017	porovnání r. 2017 oproti r 2016 v %
daňové	22 257 500,00	23 513 500,00	105,64
nedaňové	1 158 800,00	1 278 400,00	110,32
kapitálové	299 992,00	249 992,00	83,33
dotace	417 400,00	421 000,00	100,86
CELKEM	24 133 692,00	25 462 892,00	105,51

Změna příjmů oproti roku 2016 je ovlivněna zejména těmito faktory

Obec v roce 2017 počítá dle predikce ministerstva financí s lepšími daňovými příjmy.

Příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek.

Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro obec Víkýřovice částku určenou na přenesený výkon státní správy a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Šumperk.

VÝDAJE	porovnání r. 2017		
	rok 2016	rok 2017	oproti r 2016 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	10 217 525,00	3 470 270,00	33,96
SK 3 - služby pro obyvatele	15 355 828,00	21 233 240,00	138,27
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	340 000,00	360 000,00	105,88
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	534 384,00	293 482,00	54,92
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6 390 600,00	5 505 900,00	86,16
CELKEM	32 838 337,00	30 862 892,00	93,98
<i>z toho</i>			
běžné výdaje třída 5 rok	14 944 812,00	15 149 466,00	101,37
kapitálové výdaje třída 6 rok	17 893 525,00	15 713 426,00	87,82
CELKEM	32 838 337,00	30 862 892,00	93,98

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2017 jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to například: oprava břehového opevnění vodního toku.

V kapitálových výdajích rozpočtu na rok 2017 mezi největší akce patří například:

1. rekonstrukce budovy č.p. 318 - MŠ
2. rekonstrukce komunikací - zastávka ulice Hraběšická, projektové dokumentace
3. herní prvky ul.Školní
4. projekt závlaha fot.hřiště
5. chodníky - projektové dokumentace
6. protipovodňové opatření
7. přístřešek na kola OÚ

FINANCOVÁNÍ			
	rok 2016	rok 2017	porovnání r. 2017 oproti r 2016 v %
příjmy financování k 1.1. roku	8 704 645,00	5 400 000,00	62,04
<i>stav finančních prostředků na bankovních účtech</i>			
výdaje financování			
splátky jistin úvěrů	0,00	0,00	

REKAPITULACE

Rozpočet je předložen ke schválení jako schodkový, neboť výdaje převyšují předpokládané příjmy, ale zapojením zdrojů z financování bude tento schodek uhrazen, a to v částce 5 400 000,00 Kč.

PŘÍJMY	25 462 892,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů	5 400 000,00
	30 862 892,00
VÝDAJE	30 862 892,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin	0,00
	30 862 892,00

Václav Mazánek, starosta
podepsáno elektronicky