

Obec Víkýřovice

Rozpočet na rok 2018

Projednáno:

finančním výborem zastupitelstva obce
radou obce

Dne

24.11.2017

Zveřejněno:

Sejmuto:

Dne

29.11.2017

19.12.2017

Schváleno:

zastupitelstvem obce
číslo usnesení

Dne

18.12.2017

349/2017

Upřesnění: 21.12.2017

Obec Vikýřovice - rozpočet na rok 2018

PŘÍJMY	Třída	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet
DAŇOVÉ	3xx		25 220 500,00
NEDAŇOVÉ	2xx		1 303 200,00
KAPITÁLOVÉ	3xx		219 992,00
DOTACE - neinvestiční	41xx	472 000,00	472 000,00
DOTACE - investiční	42xx		0,00
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			27 215 692,00
VÝDAJE	Polož		
Paragraf 2212 - Silnice	6121	7 550 000,00	7 850 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	150 000,00	280 000,00
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			170 000,00
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy			300 000,00
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků			1 550 000,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	1 868 836,00	2 403 836,00
	6121	500 000,00	
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické			233 500,00
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury			3 500,00
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			25 000,00
Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			55 000,00
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			222 800,00
Paragraf 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	6121	250 000,00	656 300,00
Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			232 500,00
Paragraf 3612 - Bytové hospodářství			3 000,00
Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení	6121	1 187 000,00	1 821 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování			152 000,00
Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6130	400 000,00	845 000,00
Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			1 698 577,00
Paragraf 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6121	3 570 000,00	7 648 000,00
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 102 000,00
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis. organizacím a obč. sdružením		400 000,00	400 000,00
Paragraf 4354 - Chráněné bydlení			359 000,00
Paragraf 5212 - Ochrana obyvatelstva			25 000,00
Paragraf 5512 - Požární ochrana		818 372,00	823 372,00
Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí			1 208 000,00
Paragraf 6115 - Volby obecní			42 200,00
Paragraf 6118 - Volby prezidenta			49 900,00
Paragraf 6171 - Činnost místní správy			5 188 600,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			25 000,00
Paragraf 6320 - Pojištění			75 000,00
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let			13 110,00
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			754 497,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM		14 579 446,00	36 215 692,00

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM			z toho závazné ukazatele rozpočtu	
	5xxx	6xxx		
bežné výdaje				20 917 618,00
kapitálové výdaje				15 298 074,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST		
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let
		9 000 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST		9 000 000,00

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

REKAPITULACE		
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM		27 215 692,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY		9 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM		36 215 692,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM		36 215 692,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ		0,00
VÝDAJE CELKEM		36 215 692,00
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 9 000 000,00 Kč a obec Víkřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let.

OBEC VIKŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
IČ: 00635898

Václav Mazánek
starosta obce

Návrh rozpočtu obce Víkýřovice na rok 2018 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 29.11.2017, a to jak v papírové i elektronické podobě na úředních deskách obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

	rok 2017	rok 2018	porovnání r. 2018 oproti r 2017 v %
PŘÍJMY			
daňové	23 513 500,00	25 220 500,00	107,26
nedaňové	1 278 400,00	1 303 200,00	101,94
kapitálové	249 992,00	219 992,00	88,00
dotace	421 000,00	472 000,00	112,11
CELKEM	25 462 892,00	27 215 692,00	106,88

Změna příjmů oproti roku 2017 je ovlivněna zejména těmito faktory

Obec v roce 2018 počítá dle predikce ministerstva financí s lepšími daňovými příjmy.

příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených 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

	rok 2017	rok 2018	porovnání r. 2018 oproti r 2017 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 470 270,00	10 150 000,00	292,48
SK 3 - služby pro obyvatelstvo	21 233 240,00	17 692 013,00	83,32
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	360 000,00	359 000,00	99,72
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	293 482,00	848 372,00	289,07
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	5 505 900,00	7 166 307,00	130,16
CELKEM	30 862 892,00	36 215 692,00	117,34
<i>z toho</i>			
běžné výdaje třída 5 rok	15 149 466,00	20 917 618,00	138,07
kapitálové výdaje třída 6 rok	15 713 426,00	15 298 074,00	97,36
CELKEM	30 862 892,00	36 215 692,00	117,34

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2018 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 2018 mezi největší akce patří například:

1. rekonstrukce komunikace, revitalizace centra obce, projektová dokumentace
2. chodníky - projektová dokumentace
3. základní škola - přístavba , projektová dokumentace
4. projekt závlaha fot.hřiště
5. veřejné osvětlení, projektová dokumentace
6. nákup pozemků
7. protipovodňové opatření, projektová dokumentace
8. veřejná zeleň - nákup křovinořezu, sekaček
9. hasiči - nákup dopravního prostředku

FINANCOVÁNÍ

příjmy financování k 1.1. roku
stav *finančních prostředků na bankovních účtech*
výdaje financování
splátky jistin úvěrů

rok 2017	rok 2018	porovnání r. 2018 oproti r 2017 v %
5 400 000,00	9 000 000,00	166,67
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 9 000 000,00 Kč.

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů

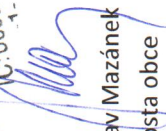
27 215 692,00
9 000 000,00
36 215 692,00

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin

36 215 692,00
0,00
36 215 692,00

OBEC VIKÝROVICE
Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
IČ: 00635888


Václav Mazánek
starosta obce