

ROZPOČET NA ROK 2018

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet 2018
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	7 994 500,00
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1 700 000,00
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	40 000,00
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	140 000,00
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 450 000,00
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	180 000,00
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	283 300,00
XXXX	1341	Poplatek ze psů	11 900,00
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 100,00
XXXX	1361	Správní poplatky	5 000,00
XXXX	1381	Daň z hazardních her	30 000,00
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	1 040 000,00
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	112 200,00
1012	XXXX	Podnikání a restruktury. v zeměd. a potr.	138 900,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	255 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	250800,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460000,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	28700,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	500,00
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	9000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 500,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	29 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	398 800,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	174 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	63 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 600,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	44 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 300,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM			9 881 700,00

ROZPOČET NA ROK 2018

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet 2018
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5000,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	27200,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	112000,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	10100,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	15000,00
2212	XXXX	Silnice	1158900,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1493000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost	27800,00
2310	XXXX	Pitná voda	286500,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1228700,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	33500,00
3117	XXXX	První stupeň základních škol	700000,00
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	20000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	114500,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	28400,00
3326	XXXX	Pořízení,zacování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí	50000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	23800,00
3392	XXXX	Zájmová činnostv kultuře	160000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	212000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	599700,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	22000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	56700,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	40100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	244200,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	418000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1629000,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	370000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	90000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200000,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	6600,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	115300,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1344800,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	19300,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1729500,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčné nespecifikované	23500,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	480000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	2500,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4000,00
VÝDAJE CELKEM			13 181 600,00

ROZPOČET NA ROK 2018**FINANCOVÁNÍ**

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet 2018
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	4 000 000,00
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			3 299 900,00

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - ROZPOČTU 2018	9 881 700,00
CELKOVÉ VÝDAJE - ROZPOČTU 2018	13 181 600,00
FINANCOVÁNÍ - ROZPOČTU 2018	3 299 900,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * **v rozpočtu daňových příjmů** a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- * **ve výdajích** jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu **financování** položky rozpočtové skladby

ROZPOČET NA ROK 2018 - POPIS:

PŘIJATÉ TRANSFERY - NA ROK 2018:

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 112 200 Kč

POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - PRO ROK 2018:

- 1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků
- 1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2018
- 2310 - příjmy předpokládané za vodné
- 2321 - příjmy předpokládané za stočné
- 2411 - příjmy za provoz kontaktního místa pošty
- 3314 - čtenář.popl. předpokládané
- 3319 - příjmy předpokládané za prodej knih, kalendářů
- 3341 - příjmy místní rozhlas
- 3392 - příjmy z nájmu sokolovny
- 3399 - předpokládaný příjem ze vstupného - kulturní akce
- 3412 - příjmy vstupné koupaliště, pobyt v kempu
- 3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)
- 3613 - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny
- 3639 - příjmy z pronájmu majetku
- 3722 - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady
- 3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom
- 6171 - příjmy z kopírování a další
- 6310 - úroky BÚ

ROZPOČET NA ROK 2018 - POPIS:**POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - PRO ROK 2018:**

- 1014 - náklady na umístění psa v útulku
- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře
- 1031 - pěstební činnost v lese
- 1032 - těžební činnost v lese
- 1037 - odměna lesního hospodáře
- 2212 - silnice , náklady na opravy místních komunikací
- 2219 - výstavba nového chodníku od obchodu

- 2292 - příspěvek na rok 2018 - IDS - 50 Kč/obyvatele
- 2310 - náklady na provoz vodovodu
- 2321 - náklady na provoz kanalizace
- 2411 - náklady na provoz kontaktního místa pošty
- 3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice
- 3118 - příspěvek na stravování , lyžařský výcvik ZŠ Víšňové
- 3314 - náklady na činnost a provoz knihovny
- 3319 - náklady se zajištěním kroniky obce za rok 2018
- 3326 - oprava kapličky

- 3341 - opravy místního rozhlasu
- 3392 - náklady s provozem sokolovny
- 3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - osvobození, pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku
- 3412 - náklady na údržbu kempu , koupaliště, hřiště fotbalové a za školou (obnova)
- 3419 - příspěvek na provoz TJ Sokol
- 3612 - náklady spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...
- 3631 - náklady na provoz a obnovu veřejného osvětlení
- 3632 - náklady spojené s provozem hřbitova
- 3639 - provozní náklady na údržbu , rezerva na projekty na zasíťování stavebních pozemků
- 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - ostatní nákládání s odpady - velkoob. odpady
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení
- 4351 - příspěvek na sociální služby
- 5212 - rezerva na případné živelné katastrofy
- 5512 - požární ochrana - provozní náklady
- 6112 - výdaje zastupitelstva obce
- 6118 - náklady na volby prezidenta ČR
- 6171 - náklady spojené s provozem úřadu obce
- 6310 - bankovní poplatky účtů
- 6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
- 6399 - daň z příjmu PO - hrazená Obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
- 6402 - vratka dotace z voleb do parlamentu ČR - PS - rok 2017
- 6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

ROZPOČET NA ROK 2018 - POPIS:

FINANCOVÁNÍ - ROZPOČTU NA ROK 2018:

položka 8115 - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech

položka 8124 - úhrada splátky úvěru na kanalizaci

Rozpočet 2018 se liší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2018 o nárůst daňových a nedaňových příjmů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby.

Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

Zastupitelstvo obce Trstěnice schválilo návrh rozpočtu obce Trstěnice na závazné ukazatele dne 28.12.2017 na svém 45. zasedání usnesením č. 46/7.

Rozpočet byl schválen jako schodkový.

Vyvěšeno dne: 26.1.2018

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.