

Návrh rozpočtu na rok 2018

(v korunách zaokrouhlených na celé stokoruny)

dle § 11 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017

PŘÍJMY - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2017	Úprava rozpočtu k 31.10.2017	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	1***	Daňové příjmy	16 257 100,00	16 257 100,00	13 164 368,29	17 300 000,00
	4***	Přijaté transfery	9 135 000,00	11 040 800,00	3 542 286,64	8 212 600,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	47 200,00	47 200,00	47 166,00	47 200,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	70 000,00	70 000,00	1 242,00	30 000,00
1069		Ostatní správa v zemědělství				
2141		Vnitřní obchod	1 500,00	1 500,00		
2142		Ubytování a stravování	295 500,00	295 500,00	180 031,60	200 000,00
2143		Cestovní ruch		2 000,00	180,00	3 000,00
2310		Vodní hospodářství				200 000,00
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		150 000,00	150 000,00	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	860 000,00	860 000,00	854 642,21	841 000,00
3311		Divadelní činnost	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	52 000,00	52 000,00	42 482,00	50 000,00
3314		Činnosti knihovnické	4 300,00	4 300,00	3 160,00	4 300,00
3316		Vydavatelská činnost	3 000,00	8 000,00	3 600,00	5 000,00
3341		Rozhlas a televize	4 000,00	5 500,00	4 460,00	6 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	22 000,00	22 000,00	2 000,00	11 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	500,00		500,00
3612		Bytové hospodářství	1 172 800,00	1 172 800,00	985 215,84	1 174 000,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3613	Nebytové hospodářství	284 900,00	284 900,00	193 679,00	344 000,00
3632	Pohřebnictví	34 900,00	34 900,00	27 700,00	34 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00	4 946,00	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 557 500,00	1 562 500,00	588 786,00	901 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	1 000,00	600,00	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	153 300,00	153 300,00	108 632,31	154 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	13 000,00	14 000,00	1 377,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		131 100,00	131 040,00	
6171	Činnost místní správy	89 000,00	89 000,00	62 490,00	90 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 100,00	2 100,00	1 679,01	2 100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 400,00	27 540,00	30 400,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	485 000,00	485 000,00	329 570,80	485 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 000,00	22 000,00	12 506,29	22 000,00
	Celkem	30 584 100,00	32 807 400,00	20 473 380,99	30 161 600,00

Příjmy dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	Rozpočet 2017	Úprava rozpočtu k 31.10.2017	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy	16 257 100,00	16 257 100,00	13 164 368,29	17 300 000,00
Nedaňové příjmy	3 207 000,00	3 524 500,00	2 878 103,26	3 320 000,00
Kapitálové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	559 052,00	844 000,00
Přijaté dotace	9 620 000,00	11 525 800,00	3 871 857,44	8 697 600,00
Celkem	30 584 100,00	32 807 400,00	20 473 380,99	30 161 600,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

VÝDAJE - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2017	Úprava rozpočtu k 31.10.2017	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
1032		Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	30 000,00		30 000,00
2141		Vnitřní obchod	1 500,00	1 500,00		
2142		Ubytování a stravování	536 000,00	556 000,00	330 056,11	450 000,00
2143		Cestovní ruch	56 200,00	68 200,00	48 857,00	50 000,00
2144		Ostatní služby	26 300,00	26 300,00	10 780,00	20 000,00
2212		Silnice	835 000,00	835 000,00	98 569,00	300 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 975 000,00	2 990 000,00	1 611 870,83	4 768 900,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy				
2292		Dopravní obslužnost	54 300,00	54 300,00	54 300,00	55 000,00
2310		Pitná voda	10 200,00	10 200,00		210 200,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	984 600,00	986 600,00	775 872,90	800 000,00
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	300 000,00	300 000,00		150 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	60 000,00	42 623,50	51 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 836 700,00	3 667 100,00	3 496 051,60	3 000 000,00
3311		Divadelní činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	155 000,00	155 000,00	98 148,00	165 000,00
3314		Činnosti knihovnické	337 300,00	349 100,00	278 440,19	400 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	161 000,00	161 000,00	102 350,00	200 000,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví				
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	90 000,00	90 000,00	30 000,00	
3341		Rozhlas a televize	54 000,00	74 000,00	43 200,56	200 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 000,00	26 000,00	9 136,00	26 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	134 000,00	144 000,00	25 542,00	95 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00		250 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	127 400,00	127 400,00	127 362,00	5 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00	457 000,00	8 571,00	50 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	340 000,00	340 000,00	78 000,00	431 000,00
3612		Bytové hospodářství	897 700,00	973 700,00	529 360,43	1 200 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 071 000,00	1 081 000,00	104 632,19	510 000,00
3631		Veřejné osvětlení	899 000,00	899 000,00	319 430,54	600 000,00
3632		Pohřebnictví	55 400,00	56 400,00	33 398,25	60 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	204 100,00	204 100,00	145 988,80	44 700,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3635	Územní plánování				20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 712 600,00	3 876 100,00	1 257 941,15	3 980 000,00
3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. Služeb a územ. rozvoje				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	91 000,00	91 000,00	21 559,00	80 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	579 000,00	579 000,00	543 151,50	596 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	18 000,00	18 000,00	15 027,00	45 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	250 000,00	250 000,00	179 958,00	280 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	180 000,00	168 961,08	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	920 100,00	1 374 400,00	763 213,00	1 409 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	40 000,00	40 000,00	10 000,00	20 000,00
4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství				
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	104 900,00	106 100,00	75 400,00	116 000,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče		34 200,00	34 085,00	30 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 253 500,00	7 864 900,00	363 334,61	8 610 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 429 200,00	1 437 200,00	1 078 840,71	1 600 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		24 100,00	2 164,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků				
6171	Činnost místní správy	3 819 400,00	4 319 600,00	2 636 531,35	3 583 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	24 117,40	55 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	131 500,00	131 500,00	101 872,00	131 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	485 000,00	485 000,00	329 570,80	485 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 156 600,00	1 144 200,00	554 134,00	545 500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	500,00	500,00	464,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.	16 400,00	48 000,00	24 718,80	18 200,00
	Celkem	34 608 400,00	36 831 700,00	16 606 584,30	35 731 500,00

Výdaje dle paragrafů

	Rozpočet 2017	Úprava rozpočtu k 31.10.2017	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd				
Běžné výdaje	19 157 000,00	21 680 400,00	13 616 818,30	20 542 500,00
Kapitálové výdaje	15 451 400,00	15 151 300,00	2 987 766,00	15 189 000,00
Celkem	34 608 400,00	36 831 700,00	16 604 584,30	35 731 500,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2017	Úprava rozpočtu k 31.10.2017	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	7 500 000,00	7 500 000,00		6 750 000,00
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	6 396 800,00	5 624 200,00	-2 258 514,35	8 000 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		772 600,00	772 521,00	
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-9 872 500,00	-9 872 500,00	-2 027 632,00	-9 180 100,00
	8901	Operace z peněžních účtů organizace, které nemají charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-355 171,34	
		Celkem	4 024 300,00	4 024 300,00	-3 868 796,69	5 569 900,00

REKAPITULACE K 31.10.2017

Příjmy celkem	32 807 400,00
Výdaje celkem	36 831 700,00
Financování celkem	4 024 300,00

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU 2018

Příjmy celkem	30 161 600,00
Výdaje celkem	35 731 500,00
Financování celkem	5 569 900,00

Zpracovala: Svobodová Jana

Starosta Mgr. Vladimír Korek

Místostarosta Pavel Havelka

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce: 24. 11. 2017

Sňato z fyzické i elektronické úř. desky:

S návrhem rozpočtu městyse Višňové byli zastupitelé seznámeni na ZM č. 38, dne 23. 11. 2017.

Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako schodkový.

Schodek bude kryt finančními prostředky - přijetím úvěru a zapojením zůstatku přebytku hospodaření minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 15. 12. 2017 v 16 hod