

Rozpočet obce DRAHONÍN na rok 2017



Zpracoval: Jitka Plevová
Kontroloval: Jiří Kotas
Dne: 4.3.2017



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Schválení rozpočtu	3
3. Úvodní informace	4
4. Rozpočet příjmů	4
5. Rozpočet výdajů	6
6. Rozpočet financování	8

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DRAHONÍN NA ROK 2017

Návrh rozpočtu obce Drahonín na rok 2017 byl v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 –ti dnů od 9.12.2016 do 26.12.2016 na úřední desce Obecního úřadu v Drahoníně a na elektronické úř.desce

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Drahonín na rok 2016 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 29.12.2016 na adresu: Obec Drahonín, Doubravník 592 61 nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Drahonín, které se uskuteční dne 29.12.2016 v 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Drahoníně.

2. Schválení rozpočtu

Zastupitelstvo obce Drahonín na své schůzi dne 29.12.2016 schválilo rozpočet pro rok 2017 beze změny dle návrhu.

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s tím, že počítá s financováním v tř.8 s přebytkem finančních prostředků na účtu z minulých let ve výši 4000 tis. Kč .

Rozpočet pro rok 2017 je tedy vyrovnaný s příjmy 5900 tis. Kč a s výdaji 5900 tis. Kč.

3. Úvodní informace

Obec Drahonín je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno - venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec se 120 obyvateli. Dříve byla obec Drahonín součástí kraje Vysočina.

Hospodaření obce Drahonín je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Drahonín je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je rozvoj obce z hlediska kulturního a sportovního, péče o vzhled obce a péče o obecní majetek. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

4. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje. Obec Drahonín se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Tento rozpis provádí opět oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho výše je závazná.

V průběhu roku lze očekávat ještě příjem dotace od Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova, kde by obec chtěla zmodernizovat naši kulturní místnost, která se nachází v horním patře Obecního úřadu. Dalším plánem, který závisí na získání či nezískání dotace je vybudování bezpečného dětského hřiště místo stávajícího.

V době sestavování ani schvalování rozpočtu není ale známa úspěšnost žádosti a její výše. Případný příjem těchto dotací a s tím související výdaje budou do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Rozpis rozpočtu příjmů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika příjmů	Rozpočtovaná částka
	1111			Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	320 000,00 Kč
	1112			Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,00 Kč
	1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	0,00 Kč
	1121			Daň z příjmů právnických osob	350 000,00 Kč
	1211			Daň z přidané hodnoty	620 000,00 Kč
	1337			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	74 000,00 Kč
	1341			Poplatek ze psů	3 000,00 Kč
	1351			Odvod z loterií a podobných her	7 000,00 Kč
	1361			Správní poplatky	10 000,00 Kč
	1511			Daň z nemovitostí	210 000,00 Kč
				Daňové příjmy	1 604 000,00 Kč
	4112			Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	57 800,00 Kč
	4111			Ni př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp	0,00 Kč
				Dotace	57 800,00 Kč
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00 Kč
1032	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00 Kč
3314	2111			Činnosti knihovnické	1 000,00 Kč
3392	2132			Zájmová činnost v kultuře	10 000,00 Kč
3399	2119			Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	32 000,00 Kč
3412	2119			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč
3412	2132			Příjmy z pronájmů ostat.nem.a jejich částí	20 000,00 Kč
3613	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00 Kč
3613	2132			Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	16 000,00 Kč
3635	2324			Územní plán - příspěvky	45 000,00 Kč
3639	2112			Příjmy z prodeje zboží	1 000,00 Kč
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00 Kč
6171	2111			Činnost místní správy - služby	10 000,00 Kč
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 200,00 Kč
6310	2141			Příjmy z úroků na účtu	1 000,00 Kč
				Nedaňové příjmy	238 200,00 Kč
8115				Převod přebytku z roku 2016	4 000 000,00 Kč
Rozpočet příjmů					5900000,00Kč

5. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích.

Známé jsou transfery /členské příspěvky/ do dobrovolných svazků obcí, kde je obec Drahonín členskou obcí. Vychází se také ze schválených transferů sdružení na jejich podporu.

V současné době má obec stavební povolení na splaškovou kanalizaci a obytnou komunikaci u novostaveb. Obec již našetřila finanční prostředky na tyto investiční akce a bude se je snažit v letošním roce realizovat.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika výdajů	Rozpočtovaná částka
1032	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč
				Lesní hospodářství	40 000,00 Kč
2212	6121			Silnice – budovy , haly, stavby	3 050 000,00 Kč
2221	5193			IDS JMK - dopravní obslužnost	7 000,00 Kč
2310	5329			Ostat. neinvest. transf. veř.rozp.úz.úrovně	20 000,00 Kč
2321	6121			Odvádění a čištění odp.vod a nakl. s nimi	1 200 000,00 Kč
3111	5339			Příspěvek obci Olší - MŠ	3 000,00 Kč
3113	5339			Příspěvek obci Olší - ZŠ	7 000,00 Kč
				Školství	10 000,00 Kč
3314	5021			Knihovna - odměny	6 000,00 Kč
3314	5136			Knihovna - knihy	6 000,00 Kč
3314	5139			Knihovna – nákup materiálů	8 000,00 Kč
				Knihovna	20 000,00 Kč
3319	5139			Kultura - materiál	2 000,00 Kč
3319	5175			Pohoštění	13 000,00 Kč
3319	5194			Kultura - jubilea	5 000,00 Kč
				Kultura obce	80 000,00 Kč
3341	5171			Místní rozhlas - opravy	5 000,00 Kč
3341	5192			Místní rozhlas - poplatky OSA	0,00 Kč
				Místní rozhlas	5 000,00 Kč
3392	5139			Kulturní zařízení - materiál	40 000,00 Kč
3392	5171			Kulturní zařízení - opravy	1 000,00 Kč
				Kulturní zařízení	41 000,00 Kč
3399	5139			Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč
3399	5154			Elektrická energie	2 000,00 Kč

3399	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč
3399	5171		Výdaje na dodav.zajištění opravy a údržby	5 000,00 Kč
3399	5175		Výdaje na pořízení věcí a služeb	23 000,00 Kč
			Ostat.zál.kultury, církví a sděl.prostředků	70 000,00 Kč
3412	5139		Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč
3412	5154		Elektrická energie	25 000,00 Kč
3412	6121		Budovy, haly, stavby – dětské hřiště –modern.	245 000,00 Kč
			Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00 Kč
3631	5154		Veřejné osvětlení - elektrická energie	15 000,00 Kč
3631	5171		Veřejné osvětlení - opravy	3 000,00 Kč
			Veřejné osvětlení	18 000,00 Kč
3636	5169		Územní plán - změna	30 000,00 Kč
3721	5169		Odvoz nebezpečného odpadu	15 000,00 Kč
			Náklady na odvoz odpadu	15 000,00 Kč
3722	5139		nákup materiálu j.n.	3 000,00 Kč
3722	5169		Odvoz komunálních odpadů	77 000,00 Kč
			Náklady na odvoz odpadů	80 000,00 Kč
3723	5169		Nákup ost. služeb	20 000,00 Kč
			Sběr a odvoz ost.odpadů	20 000,00 Kč
3745	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru	0,00 Kč
3745	5021		Veřejná prostranství - odměny	30 000,00 Kč
3745	5031		Povinné pojištění na soc.z. a př.na st.p.z.	8 000,00 Kč
3745	5032		Povi. poj na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00 Kč
3745	5139		Veřejná prostranství - materiál	60 000,00 Kč
3745	5156		Veřejná prostranství - pohonné hmoty	10 000,00 Kč
3745	5169		Veřejná prostranství - služby	20 000,00 Kč
3745	5171		Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž.	8 000,00 Kč
3745	6121		Budovy, stavby, haly (čekárna)	20 000,00 Kč
			Veřejná prostranství	160 000,00 Kč
5512	5021		SDH - odměny	15 000,00 Kč
5512	5031		SDH - sociální pojištění z odměn	0,00 Kč
5512	5032		SDH - zdravotní pojištění z odměn	0,00 Kč
5512	5139		SDH – materiál – čerpadlo , hadice	75 000,00 Kč
5512	5156		SDH - pohonné hmoty	10 000,00 Kč
5512	5167		SDH - služby školení a vzdělávání	0,00 Kč
5512	5169		SDH – nákup ostatních služeb	0,00 Kč
5512	5171		SDH - opravy	0,00 Kč
			SDH	100 000,00 Kč
6112	5023		Zastupitelstvo - odměny	186 000,00 Kč
6112	5032		Zdravotní pojištění	17 000,00 Kč
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00 Kč
6112	5175		Pohoštění	2 000,00 Kč
6112	5173		Zastupitelstvo - cestovné	12 000,00 Kč
			Zastupitelstvo	220 000,00 Kč

6114	5021		Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč
	5139		Nákup materiálu j.n.	2 500,00 Kč
	5175		Výdaje na pořízení věci a služeb- pohoštění	1 500,00 Kč
			Volby do parlamentu ČR	12 000,00 Kč
6171	5011		Obecní úřad – platy zaměstnanců v prac pom.	50 000,00 Kč
6171	5021		Obecní úřad - odměny-dohody	27 000,00 Kč
6171	5031		Obecní úřad - sociální pojištění z odměn	0,00 Kč
6171	5032		Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn	0,00 Kč
6171	5136		Obecní úřad - knihy	1 000,00 Kč
6171	5137		Obecní úřad - drobný majetek	50 000,00 Kč
6171	5139		Obecní úřad - materiál	35 000,00 Kč
6171	5151		Obecní úřad – studená voda	10 000,00 Kč
6171	5154		Obecní úřad - elektrická energie	85 000,00 Kč
6171	5156		PHM	5 000,00 Kč
6171	5159		Nákup ostatních paliv a energie	0,00 Kč
6171	5161		Obecní úřad - služby pošt	1 500,00 Kč
6171	5162		Obecní úřad - služby telekomunikací	25 000,00 Kč
6171	5166		Obecní úřad - právní služby	0,00 Kč
6171	5168		Služby zprac. dat	0,00 Kč
6171	5169		Obecní úřad - služby	35 000,00 Kč
6171	5171		Výdaje na opravu a údržbu	20 000,00 Kč
6171	5172		Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	2 000,00 Kč
6171	5173		Cestovné	6 000,00 Kč
6171	5175		Pohoštění	5 000,00 Kč
6171	5192		Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	2 000,00 Kč
6171	5194		Věcné dary	5 000,00 Kč
6171	5229		Ostatní nein. Transf. Nezisk a podob. Org.	2 500,00 Kč
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00 Kč
6171	5329		Ost. nein. Ttransf.veř. rozp. místní úrovně	5 000,00 Kč
6171	5362		Obecní úřad - poplatky	0,00 Kč
			Obecní úřad	372 000,00 Kč
6310	5163		Bankovní poplatky	10 000,00 Kč
6310	5141		splátka úroků z úvěru	70 000,00 Kč
			Obecné výdaje z fin.operací	80 000,00 Kč
6320	5163		Pojištění	5 000,00 Kč
			Rozpočet výdajů	5 900 000,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet je tedy sestaven jako vyrovnaný. V třídě 8 – **Financování** je zapojen částečně přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku, který činil 6 589 887,37 Kč. Do roku 2017 je počítáno s částkou 4 000 tis.Kč, zbytek by měl zůstat jako finanční rezerva pro rok 2018. Z toho vyplývá, že financování bude ve výši 4 000 000 Kč.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika	Rozpočtovaná částka
	8115 (+MD)			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 000 000,00 Kč
				Financování	4 000 000,00 Kč