

Komentář k rozpočtu na rok 2018

Rozpočet obce Strašice na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy ve výši 68 541,87 tis. Kč jsou tvořeny:

Předpokládané daňové příjmy vycházejí z daňových predikací Ministerstva financí a z Návrhu vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů pro rok 2018, účinné od 1. 1. 2018. Skutečné příjmy obce se mohou lišit o 5% – 10 % od uvedených výsledků v souvislosti s vývojem české ekonomiky a daňové legislativy. Při tvorbě rozpočtu bylo k tomuto přihlédnuto.

Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány vzhledem k současnému stavu uzavřených smluv o pronájmech, ostatní příjmy jsou příjmy z činnosti, služeb a prodeje zboží.

V kapitálové části jsou rozpočtovány příjmy za prodej majetku v bývalé posádce na základě záměrů prodeje a podepsaných a schválených smluv zastupitelstvem obce.

Přijaté transfery zahrnují transfer na volby Prezidenta České republiky, dotaci na úroky od ČMZRB na splácení části úroků z úvěrů na zateplení bytových jednotek, doplatek dotace z úřadu práce na zaměstnance přijaté z úřadu práce, dotaci z krajského úřadu pro informační centrum, příjmy na činnost místní správy a dále transfery dle rozhodnutí MMR, SFŽP a MZ na herní prvky u kulturního domu, výstavbu pergoly v prostoru zahrady u zahrádkářů a zateplení bytových domů č. p. 525, 558, 559.

Příjmy z hospodářské činnosti budou pokrývat překlenovací úvěry včetně stavebního spoření, splátky jistin úvěrů a úroků z úvěrů na opravy bytových domů.

Ostatní příjmy z činnosti budou použity na splátku úvěru Vodovod a kanalizace na Huti a splátky úvěrů za nákup osobních vozidel pro obecní policii a úřad.

<u>Výdaje</u>	<u>64 784,87 tis. Kč</u>
<u>Splátky úvěrů – financování</u>	<u>3 757,- tis. Kč</u>

Běžné výdaje jsou rozpočtovány dle jednotlivých odvětví a druhového členění, jako jsou energie, opravy a údržba, materiálové a mzdové výdaje, služby, transfery.

Rozpočtovány jsou hlavně opravy místních komunikací v obci, oprava vodovodu v sídlišti za poštou, v rozpočtu zůstává také oprava lávky u koupaliště, rezerva je tvořena na opravu kanalizace, počítá se s vnitřními opravami budoucího depozitáře pro muzeum, výměna kabelových rozvodů v posádce, oprava rampy v sídlišti na Huti a další nutná údržba majetku obce.

Rozpočet zahrnuje stálé příspěvky na provoz mateřské školy a základní školy a dále příspěvky organizacím vyplácené na základě vyhlášeného programu a uzavření veřejnoprávních smluv.

Kapitálové - investiční výdaje v roce 2018 :

dokončení parkoviště u pošty, vodovod ke kostelu včetně veřejného osvětlení a nasvícení kostela, rozšíření veřejného osvětlení ve Dvoře, střecha v mateřské škole, zateplení bytových domů včetně výměny střechy v č. p. 495, plynovod Dvůr, park u společenského domu, náměstí včetně chodníků, projekt na rekonstrukci budovy obecní policie, vybavení hasičského auta, dokončení fasády radnice.

Finanční operace rozpočtu se týkají splátek úroků, poplatků za vedení účtů, odvody DPH, odvodu daně z příjmu za obec, pojištění majetku, převody sociálního fondu.

Závazným ukazatelem rozpočtu v příjmech i výdajích jsou jednotlivá odvětví /paragrafy/.

Jiří Hahner
Starosta obce Strašice



FV :	12. 2. 2018
RO :	7. 2. 2018
Vyvěšeno :	7. 2. 2018
Web :	7. 2. 2018
ZO :	22. 2. 2018

Rozpočet na rok 2018

PŘÍJMY

paragraf	položka	text	v tis Kč	
		Daňové příjmy		
	1111	Daň z příj. fyzic. osob ze závislé činn.	8 000,00	
	1112	Daň z příj. fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti	200,00	
	1113	Daň z příjmu fyz. osob . srážková	670,00	
	1121	Daň z příjm. práv. osob	7 600,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	4 035,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	17 050,00	
	1333	Poplatky za uložení odpadů	300,00	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	10,00	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažď.,sběru a odstr.kom.odp.	1 700,00	
	1341	Poplatek ze psů	60,00	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	5,00	
	1381	Daň z hazardních her	330,00	
	1361	Správní poplatky	50,00	
	1511	Daň z nemovitosti	1 300,00	
		Nedaňové příjmy + kapitálové		
1031	2132	Příj.z pronájmu ost.nemovitostí-pěstební činnost	688,00	Lesospol
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,20	honitba
2143	2111	Cestovní ruch - příjmy z poskyt. služeb a výrobků	90,00	ubytování
2143	2112	Prodej zboží	20,00	brožury,mapy,knihy,známky
2144	2111	Ostatní služby	3,00	reklamní štíty
2310	2132	Vodohosp. zařízení-příjmy z pronájmu	1 200,00	pronájem vodohosp.zař.
2321	2132	Odvád. a čist. odpadních vod	780,00	pronájem čističky
3111	2111	MŠ ostatní služby	600,00	teplo MŠ
3113	2132	Základní škola	15,00	pronájem tělocvičny
3314	2111	Místní knihovna-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	6,00	zápisné
3314	2112	Místní knihovna- příjmy z prodeje zboží	18,00	"Barňák"
3315	2111	Muzeum-Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	30,00	vstupné
3319	2111	Ost. zálež.kultury-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	100,00	kurz angličtiny
3319	2321	Ost. zálež.kultury-přijaté neinv.dary	5,00	sponzoři
3539	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	90,00	pronájem ordinaci
3613	2132	Nebytové hospod.-příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	1 300,00	kotelna, vysilače, ost.prost.
3632	2119	Hřbitovní poplatky	45,00	hroby
3639	2111	Komunální služby -příjmy za služby	1 000,00	EE a služby v posádce
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	30,00	nájemné poz. v posádce
3639	2132	Komunální služby - příjmy z pronájmu	400,00	nájemné v posádce
3639	2212	Sankční platby za pozdní úhady faktur	10,00	sankční platby posádka
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400,00	prodej pos.záměr,smlouva
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	6 343,00	prodej pos.záměr, smlouva
3722	2111	Sběr a svoz kom.odpadů-příjmy z poskyt. služeb a výrobků	70,00	komunál podnikatelé
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30,00	pronájem pozemku skládky
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	96,00	pronájem skládky
3725	2119	Ostatní příjmy	6,00	prodej kovu, skla
3745	2111	Veřejná zeleň - služby	3,00	služby obyvatelstvu
3745	2112	Veřejná zeleň- prodej zboží	25,00	prodej popelnic
5311	2119	Příjmy z poskyt.služeb	1,20	smlouva Těně
5311	2212	Bezpečnost a veř.pořádek-přijaté sankční platby	230,00	pokuty
6171	2111	Činnost místní správy-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	160,00	kopírka,fax,pečov.,přefakt.
6171	2112	Prodej zboží	1,00	čísla popisná
6171	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti	5,00	věcná břemena
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	125,00	zahrádky,parkování
6171	2132	Příjmy z pronájmu	6,50	garážové stání u OÚ
6171	2212	Sankční platby za pozdní úhady faktur	10,00	za nebytové prostory
6171	2310	Prodej krátkodobého a drob. majetku	1,00	prodej DDHM
6171	2324	Pokuty, přestupky	5,00	pokuty, přestupky
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků v obci	5,00	prodej pozemků
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	úroky z BÚ
6330	4131	Převody z vl.fondů hosp.činnosti	8 030,00	odvody z byt.hospod.
6330	4134	Převody z rozpočt. účtů	200,00	převod do SF
6402	2222	Ost. příjmy z finančního vypořádání	21,06	vypořádání volby 2017

	Přijaté transfery		
4111	Neinvestiční přijaté transfery	67,59	volby Prezidenta ČR
4112	Neinvest. přij. transfer ze všeob.pokl.správy	788,40	na činnost MS
4113	Neinvest.přijaté transf.ze stát.fondů	1 275,56	dotace na úroky
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	30,00	doplatek ÚP
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	20,96	zateplení BD 558,559
4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	1 688,26	zateplení BD 558,559
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	20,00	informační centrum
4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	400,00	herní prvky u SPD
4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	78,37	pergola u zdrav.stř.
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	20,96	zateplení BD 525
4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	537,81	zateplení BD 525
	Příjmy celkem	68 541,87	

Výdaje obce Strašice v tis. Kč 2018								1
		Průmyslová a ost. odvětví hospodářství						
položka	text	Cestovnruch	Silnice	Veřej.si doprava	Pitná voda	Čišt.odp. vod	Zálež. vod.děl	Ostatní odpady
	§	2143	2212	2292	2310	2321	2339	3726
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osob.výdaje		10					
5031	Social. pojištění							
5032	Zdravotní pojištění							
5128	Zákonné pojištění							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Pracovní oděv							
5136	Knihy,tisk							
5137	Drobný hmotný maj.							
5138	Nákup zboží	30						
5139	Materiál	40	40		100			
5141	Úroky							
5151	Voda	6						
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie	65					5	
5156	Pohonné látky							
5164	Nájemné							
5166	Konzult.práv. služby							
5167	Školení,vzdělávání							
5168	Služby zprac. dat							
5169	Nákup služeb	20	100		50			260
5171	Oprava údržba	10	1500		500	150	100	
5172	Program. vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění a dary							
5191	Zaplacené sankce							
5323	Dopr. obslužnost			137,28				
5229	Neinvest. dotace							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a popl.							
5492	Dary obyvatel							
6121	Budovy,stavby		1400		1000			
6122	Stroje,přístř.,zařiz.							
	celkem	171	3050	137,28	1650	150	105	260
							5523,28	

položka	text	Služby pro obyvatelstvo									
		Sport.	Bytová	Nebyt.	Veřej.	Pohř.	Výst.	Komun.	Kom.	Kom.	Veřej.
		zař.	správa	hosp.	osvět.		inž.sítí	služby	odpad	tříděný	zeleň
	§	3412	3612	3613	3631	3632	3633	3639	3722	3723	3745
5011	Platy zaměstnanců							666			770
5021	Ostatní osob.výdaje	37				22					80
5031	Social. pojištění							168			193
5032	Zdravotní pojištění							61			70
5038	Zákonné pojištění										
5131	Potraviny										2
5132	Ochranné pomůcky										
5134	Pracovní oděv							5			15
5136	Knihy,tisk										
5137	Drobný hmotný maj.							20			50
5138	Prodej zboží										50
5139	Materiál	2			100	1		50			50
5141	Úroky		3050								
5151	Voda							70		2	
5152	Teplo							500			
5153	Plyn							20			20
5154	Elektrická energie				220			2000			20
5156	Pohonné látky							40			40
5162	Sl. telecom							7			3,5
5163	Služ. pen.ústav										
5166	Konzult.práv.služby										
5168	Služby zprac. dat							20			
5169	Nákup služeb					10		100	1700	310	300
5171	Oprava údržba	30		250	200	30		150			300
5172	Program.vybavení										
5173	Cestovné										
5175	Pohoštění a dary										
5191	Poskyt.náhrady										
5192	Poskyt.neinv.přísp.							10			
5193	Dopravní obsluž.										
5223	Dotace církvím										
5229	Ost.neinv.transf.NO								306		
5329	Ost.neinv.transf.VR										
5361	Nákup kolků										
5362	Platby daní a poplat.										
5424	Náhr.mezd v d. nem							2			2
5223	Neinv.transf.církvím										
6119	Ostatní nákup DHM										
6122	Stroje a zařízení										
6121	Budovy, stavby		10000	30	1700		1000	2100			2000
6122	Stroje a zařízení										
6130	Nákup pozemků										
	celkem	69	13050	280	2220	63	1000	5989	2006	312	3965,5
											28954,5

Výdaje obce Strašice v tis. Kč 2018

5

Finanční operace							
položka	text	Finanční	Pojištění	Převody	Ostatní	Ostatní	
		operace	majetku	vl.fond.	FO	čin.j.n.	
		§	6310	6320	6330	6399	6409
5141	Úroky		380				
5151	Voda						
5152	Teplo						
5153	Plyn						
5154	Elektrická energie						
5156	Pohonné látky						
5157	Teplá voda						
5161	Služby pošt						
5162	Služby telecom						
5163	Služby pen.ústav		65	350			
5164	Nájemné						
5166	Konzult.práv. sl.						
5167	Školení,vzdělávání						
5169	Nákup služeb						
5171	Oprava údržba						
5172	Program. vybavení						
5173	Cestovné						
5175	Pohoštění a dary						
5179	Ostatní nákupy						
5178	Nájemné s právem koupě						
5192	Poskyt.neinves.přísp.						
5194	Věcné dary						
5229	Ost.neinv.transf.nez.org.						
5321	Neinv.transfery obcím						
5329	Ost.neinv.transf. veř. rozp						
5342	Převody SF				200		
5345	Převody vl. rozp.účtům						
5361	Nákup kolků					2	
5362	Platby daní a popl. SR					1000	
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let						
5365	Platby daní a popl.					4035	
5424	Náhr.mezd v době nem.						
5429	Náhr.za újmy						
5499	Ost.neinv.transf.obyv.						
5660	Neinv.půjč.obyvatelstvu						
5901	Nespecifikované rezervy						
6122	DHM						
6121	Budovy,haly , stavby						
6130	Nákup pozemků						
	celkem		445	350	200	5037	0
							6032

8124	splátky úvěrů dlouhodobých	3757
Financování celkem		3757

Výdaje celkem str. 1-5	64784,87
Výdaje celkem včetně financování v tis. Kč	68541,87