

Rozpočet obce Rašov na rok 2017



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Úvodní informace	4
3. Rozpočet příjmů	5
4. Rozpočet výdajů	7
5. Rozpočet financování	13
6. Závazné ukazatele	13
7. Návrh usnesení	13
8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů	14

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2017

Zastupitelstvo obce Rašov na své schůzi dne 19. května 2017 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2017.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2016 je 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 3. května 2017 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce www.rasov.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2017 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19. května 2017 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 19. května 2017 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

2. Úvodní informace

Obec Rašov 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 s cca 230 obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 25.000,- jsou probírány na měsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je zastupitelstvem obce upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov 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 lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu a odpadové hospodářství. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 se nijak neprojeví půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků. Nicméně takový předpoklad ro rok 2017 není aktuální.

3. 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 nemovitých věcí 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 Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které vychází z predikce na rok 2017.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017 se vychází z (od roku 2013 přijatého) rozpočtového určení daní, který posílilo příjmy obcí. Vzhledem k poměrně optimistickým makroekonomickým výhledům je tak v tvorbě rozpočtu přistoupeno k rozpočtování sdílených příjmů ve výši odpovídající predikcím výběru daní, na kterých je postaven státní rozpočet na rok 2017.

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 únoru 2017 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, což by opět, podobně jako v roce 2016, mohlo znamenat změnou působící na rozpočet obce.

Požádáno bylo o finanční prostředky na opravu tenisového kurtu. Celková hodnota předpokládaných výdajů činí cca 450 tis. Kč, které budou pravděpodobně realizovány bez ohledu na poskytnutí žádané dotace. Nicméně již v době zveřejnění návrhu rozpočtu je dostupná informace, že obci byla schválena dotace ve výši 200 tis. Kč, kterou však není možné do návrhu rozpočtu zapojit, protože k tomu může dojít až na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesním a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

Rozpis rozpočtu příjmů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	520 000,00 Kč	498 545,75 Kč	640 000,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 000,00 Kč	16 367,86 Kč	15 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00 Kč	64 418,01 Kč	59 000,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	585 000,00 Kč	665 719,35 Kč	677 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	19 800,00 Kč	19 760,00 Kč	22 100,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	1 055 600,00 Kč	1 219 822,96 Kč	1 347 000,00 Kč
0000	1340				Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	80 000,00 Kč	70 380,00 Kč	72 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	5 000,00 Kč	3 600,00 Kč	3 500,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	8 000,00 Kč	12 489,96 Kč	4 000,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	200 000,00 Kč	211 059,80 Kč	211 000,00 Kč
					Daňové příjmy	2 538 600,00 Kč	2 782 213,69 Kč	3 058 800,00 Kč
0000	4111				Dotace na volby	0,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	57 800,00 Kč
0000	4122				Dotace z Jihomoravského kraje	0,00 Kč	193 600,00 Kč	0,00 Kč
0000	4129				Příjem (podíl) na činnosti Svazku pro plynofikaci obcí "Rohozecka"	10 000,00 Kč	1 812,00 Kč	0,00 Kč
					Dotace	65 000,00 Kč	274 412,00 Kč	57 800,00 Kč
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	20 000,00 Kč	19 762,00 Kč	20 000,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	200 000,00 Kč	258 246,00 Kč	200 000,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	100 000,00 Kč	96 940,00 Kč	100 000,00 Kč
2341	2324				Příjmy z rybníka	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	500,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
3392	2132				Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	20 000,00 Kč	29 510,00 Kč	25 000,00 Kč
3392	2321				Přijaté dary	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
3632	2131				Hřbitovní poplatky	2 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč

3723	2324				Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	30 000,00 Kč	19 386,50 Kč	20 000,00 Kč
6171	2111				Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	500,00 Kč	100,00 Kč	500,00 Kč
6310	2141				Příjmy z úroků na účtu	1 000,00 Kč	295,62 Kč	300,00 Kč
					Nedaňové příjmy	374 000,00 Kč	433 740,12 Kč	375 000,00 Kč
3639	3111				Prodej pozemků	33 000,00 Kč	37 989,00 Kč	5 000,00 Kč
					Kapitálové příjmy - prodej majetku	33 000,00 Kč	37 989,00 Kč	5 000,00 Kč
Rozpočet příjmů						3 010 600,00 Kč	3 528 354,81 Kč	3 496 600,00 Kč

4. 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 jako např. v oblasti odpadového hospodářství.

Pokračující změnou oproti předchozím roků je situace v oblasti výdajů na školství. Zatímco v minulosti dopředu známými byly také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní a zrušením povinnosti přispívat těmto obcím na žáky, v rozpočtu na rok 2017 nejsou tyto výdaje plánovány. Vychází se také ze schválených transferů místních sdružením na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí.

Součástí rozpočtu výdajů je také předpokládané výdaje obce na opravy majetku obce (tenisové hřiště, vodovod) obce, což je hlavní cíl zastupitelstva obce pro rok 2017.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
1012	5169					Pozemky - zaměření			0,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy			0,00 Kč
1012						Pozemky	0,00 Kč	15 930,00 Kč	0,00 Kč
1031	5021					Lesy - dohody o pracích mimo pracovní poměr, lesní hospodář			75 000,00 Kč

1031	5031				Lesy - sociální pojištění z odměn			12 000,00 Kč
1031	5032				Lesy - zdravotní pojištění z odměn			5 000,00 Kč
1031	5139				Lesy - materiál			50 000,00 Kč
1031	5156				Lesy - pohonné hmoty			5 000,00 Kč
1031	5166				Lesy - odborné dozory			15 000,00 Kč
1031	5169				Lesy - jiné služby			100 000,00 Kč
1031	5173				Lesy - cestovné			2 000,00 Kč
1031					Lesní hospodářství	260 500,00 Kč	231 437,00 Kč	264 000,00 Kč
2212	5169				Údržby silnic - místních komunikací			15 000,00 Kč
2212	5171				Nové místní komunikace - projektová příprava			50 000,00 Kč
2212					Silnice	165 000,00 Kč	61 887,00 Kč	65 000,00 Kč
2219	5021				Chodníky - údržby, opravy - mzdy			10 000,00 Kč
2219	5139				Materiál - posyp chodníků apod.			5 000,00 Kč
2219	5156				PHM			5 000,00 Kč
2219	5171				Opravy chodníků			10 000,00 Kč
2219					Chodníky	30 000,00 Kč	80 796,00 Kč	30 000,00 Kč
2221	5193				IDS JMK - dopravní obslužnost			12 000,00 Kč
2221	6121				Autobusové čekárny - materiál			5 000,00 Kč
2221					Dopravní obslužnost	17 000,00 Kč	57 601,00 Kč	17 000,00 Kč
2310	5021				Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr			36 000,00 Kč
2310	5031				Vodovod - sociální pojištění z odměn			9 000,00 Kč
2310	5032				Vodovod - zdravotní pojištění z odměn			4 000,00 Kč
2310	5139				Vodovod - nákup materiálu			20 000,00 Kč
2310	5154				Vodovod - elektrická energie			60 000,00 Kč
2310	5166				Vodovod - odborné dozory			25 000,00 Kč
2310	5169				Vodovod - služby			20 000,00 Kč
2310	5171				Vodovod - opravy včetně studen			50 000,00 Kč
2310	6121				Vodovod - nadzemní hydranty			25 000,00 Kč
2310	6121				Vodovod - napojení nových vrtů			100 000,00 Kč
2310					Vodovod	338 000,00 Kč	153 727,80 Kč	349 000,00 Kč
2321	5139				Kanalizace - materiál			2 000,00 Kč
2321	5171				Kanalizace - opravy vpustí			30 000,00 Kč
2321	6121				PD - plány nových kanalizací			25 000,00 Kč
2321					Kanalizace	104 000,00 Kč	2 734,00 Kč	57 000,00 Kč

2341	5021				Odměna - porybný			6 000,00 Kč
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)			8 000,00 Kč
2341					Rybník	12 000,00 Kč	10 080,00 Kč	14 000,00 Kč
3117	5492				Dary á Kč 1.000,- školákům do 1. třídy			2 000,00 Kč
3117					Dary školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
3314	5021				Knihovna - odměny			12 000,00 Kč
3314	5032				Knihovna - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy			5 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek			5 000,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál			3 000,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování			1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné			3 000,00 Kč
3314					Knihovna	55 500,00 Kč	12 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3326	5021				Zvonění v kostele			6 000,00 Kč
3326					Kostel	7 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
3341	5171				Místní rozhlas - opravy			15 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA			1 000,00 Kč
3341					Místní rozhlas	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč
3392	5021				Odměny			12 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek			10 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál			10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn			10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie			20 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby			5 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy			10 000,00 Kč
3392					Kulturní zařízení	550 000,00 Kč	999 348,00 Kč	77 000,00 Kč
3399	5492				Dary starším občanům ve vánočním období			12 000,00 Kč
3399					Dary starším občanům	15 000,00 Kč	12 442,00 Kč	12 000,00 Kč
3412	5137				Sportovní zařízení obce - vybavení tenisového kurtu			20 000,00 Kč
3412	5139				Sportovní zařízení obce - oprava tenisového kurtu			450 000,00 Kč
3412					Sportovní zařízení	35 000,00 Kč	0,00 Kč	470 000,00 Kč
3419	5139				Materiál			0,00 Kč

3419					Tělovýchova	0,00 Kč	930,00 Kč	0,00 Kč
3421	5171				Přizpůsobení místnosti ve zbrojnici pro děti			30 000,00 Kč
3421	5222				Transfer zájmovým spolkům na dětský den			5 000,00 Kč
3421					Volný čas dětí a mládeže	55 000,00 Kč	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity			6 000,00 Kč
3429					Podpora zájmové činnosti	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie			100 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy			25 000,00 Kč
3631	6121				Veřejné osvětlení - nová výstavba			100 000,00 Kč
3631					Veřejné osvětlení	160 000,00 Kč	85 272,20 Kč	225 000,00 Kč
3632	5139				Pohřebnictví - materiál			3 000,00 Kč
3632					Hřbitov	3 000,00 Kč	244,00 Kč	3 000,00 Kč
3635	6119				Nový územní plán obce			150 000,00 Kč
3635					Územní plánování	0,00 Kč	75 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3636	5329				Svazky obcí			0,00 Kč
3636					Územní rozvoj	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
3639	5329				Transfer DSO Lomnicko			2 300,00 Kč
3639	6130				Transfer DSO Tišnovsko			2 300,00 Kč
3639					Komunální rozvoj	13 300,00 Kč	12 729,00 Kč	4 600,00 Kč
3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu			20 000,00 Kč
3721					Nebezpečný odpad	40 000,00 Kč	5 365,00 Kč	20 000,00 Kč
3722	5164				Nájem kontejnerů			5 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů			150 000,00 Kč
3722					Komunální odpad	155 000,00 Kč	140 320,70 Kč	155 000,00 Kč
3723	5169				Odvoz ostatní odpadů			70 000,00 Kč
3723					Ostatní odpady	70 000,00 Kč	63 365,30 Kč	70 000,00 Kč
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny			40 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál			20 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty			15 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby (OŘEZY LÍP)			40 000,00 Kč
3745					Veřejná prostranství	125 000,00 Kč	86 271,00 Kč	115 000,00 Kč
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci			8 000,00 Kč
4339					Dary novorozencům	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč

5212	5901				Rezerva na krizové události			10 000,00 Kč
5212					Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
5512	5139				SDH - materiál (včetně opravy PS-12 svépomocí)			25 000,00 Kč
5512	5154				Elektrická energie - hasička (celá budova)			120 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty			10 000,00 Kč
5512	5171				Oprava dodávky			100 000,00 Kč
5512					SDH	130 000,00 Kč	185 623,00 Kč	255 000,00 Kč
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny			250 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění			25 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné			10 000,00 Kč
6112	5175				Pohoštění			5 000,00 Kč
6112					Zastupitelstvo	255 000,00 Kč	249 069,00 Kč	290 000,00 Kč
6115					Volby			0,00 Kč
6115					Volby	0,00 Kč	15 351,00 Kč	0,00 Kč
6171	5021				Obecní úřad - odměny			10 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy			5 000,00 Kč
6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek (NOTEBOOK)			10 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál			15 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn			30 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie			13 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt			3 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací			15 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby (Ondruš, Maláska)			100 000,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby			100 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy			10 000,00 Kč
6171	5172				Software			10 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění			3 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Sdružení místních samospráv			2 500,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky			6 000,00 Kč
6171					Obecní úřad	324 500,00 Kč	286 474,93 Kč	333 500,00 Kč
6310	5163				Bankovní poplatky			6 000,00 Kč
6310					Bankovní poplatky	6 000,00 Kč	5 497,80 Kč	6 000,00 Kč

6320	5163				Pojištění			17 000,00 Kč
6320					Pojištění	17 000,00 Kč	8 271,00 Kč	17 000,00 Kč
6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC			22 100,00 Kč
6399					Daň z příjmů právnických osob - OBEC	19 800,00 Kč	19 760,00 Kč	22 100,00 Kč
6402	5364				Vratka dotace - volby do kraje			8 700,00 Kč
6402					Finanční vypořádání	0,00 Kč	0,00 Kč	8 700,00 Kč
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje			0,00 Kč
6409					Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet výdajů						3 010 600,00 Kč	2 897 526,73 Kč	3 142 900,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy Kč 3.496.600,-
- výdaje Kč 3.142.900,-

je tedy sestaven jako přebytkový.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	0,00 Kč	-630 828,08 Kč	-353 700,00 Kč
Rozpočet financování						0,00 Kč	-630 828,08 Kč	-353 700,00 Kč

Není tedy zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen staven finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku a který činí k 1.1.2017 Kč 4.042.125,23.

Celkově se tedy předpokládají volné finanční zdroje obce, které by měly ke konci roku 2017 představovat částku Kč 4.395.825,23.

6. Závazné ukazatele

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

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2017, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako přebytkový. Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2017, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

2. O poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2017 bude jednáno samostatně na základě předložených žádostí o dotaci.

3. Zastupitelstvo obce svěřuje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu bez omezení výše částky měnící závazné ukazatele, přičemž starosta je povinen takto provedená rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu obce.

8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Par	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2017
1012	Pozemky	0,00 Kč
1031	Lesní hospodářství	264 000,00 Kč
2212	Silnice	65 000,00 Kč
2219	Chodníky	30 000,00 Kč
2221	Dopravní obslužnost	17 000,00 Kč
2310	Vodovod	349 000,00 Kč
2321	Kanalizace	57 000,00 Kč
2341	Rybník	14 000,00 Kč
3117	Dary školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč
3314	Knihovna	30 000,00 Kč
3326	Kostel	6 000,00 Kč
3341	Místní rozhlas	16 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	77 000,00 Kč
3399	Dary starším občanům	12 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	470 000,00 Kč
3419	Tělovýchova	0,00 Kč
3421	Volný čas dětí a mládeže	35 000,00 Kč
3429	Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	225 000,00 Kč
3632	Hřbitov	3 000,00 Kč
3635	Územní plánování	150 000,00 Kč
3636	Územní rozvoj	0,00 Kč
3639	Komunální rozvoj	4 600,00 Kč
3721	Nebezpečný odpad	20 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	155 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	70 000,00 Kč
3745	Veřejná prostranství	115 000,00 Kč
4339	Dary novorozencům	8 000,00 Kč
5212	Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5512	SDH	255 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	290 000,00 Kč
6115	Volby	0,00 Kč
6171	Obecní úřad	333 500,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6320	Pojištění	17 000,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	8 700,00 Kč
6409	Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
Rozpočet výdajů		3 142 900,00 Kč

9. Schválení rozpočtu

Při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu obce dne 19. května 2017 byly v návrhu rozpočtu provedeny úpravy související:

- navýšení položky pořízení nadzemních hydrantů na 40tis. Kč,
- navýšení položky opravy vodovodu na 200 tis. Kč,
- navýšení položky napojení nových vrtů na 120 tis. Kč,
- navýšení položky plány nových kanalizací na 40 tis. Kč,
- nová výdajová položka vybavení dětského hřiště 110 tis. Kč,
- nová výdajová položka revize dětského hřiště 10 tis. Kč,
- navýšení položky služeb na obecním úřadě (zaměřování pozemků) na 200 tis. Kč,
- přesunutí položka dopravní obslužnosti na paragraf 2292 (bez dopadů na rozpočet).

V rámci schvalování rozpočtu tak došlo k navýšení výdajů rozpočtu obce o 420 tis. Kč, v důsledku čehož se rozpočet změnil na rozpočet schodkový se schodkem ve výši 66,3 tis. Kč.

Výsledná podoba schváleného rozpočtu:

Příjmy:

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2017
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	640 000,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	59 000,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	677 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	1 347 000,00 Kč
0000	1340				Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	72 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	3 500,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	8 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	4 000,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	211 000,00 Kč
					Daňové příjmy	3 058 800,00 Kč
0000	4111				Dotace na volby	0,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	57 800,00 Kč
0000	4122				Dotace z Jihomoravského kraje	0,00 Kč
0000	4129				Příjem (podíl) na činnosti Svazku pro plynofikaci obcí "Rohozecka"	0,00 Kč
					Dotace	57 800,00 Kč
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	20 000,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	200 000,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	100 000,00 Kč
2341	2324				Příjmy z rybníka	8 000,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	200,00 Kč
3392	2132				Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	25 000,00 Kč

3392	2321				Přijaté dary	0,00 Kč
3632	2131				Hřbitovní poplatky	1 000,00 Kč
3723	2324				Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	20 000,00 Kč
6171	2111				Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	500,00 Kč
6310	2141				Příjmy z úroků na účtu	300,00 Kč
					Nedaňové příjmy	375 000,00 Kč
3639	3111				Prodej pozemků	5 000,00 Kč
					Kapitálové příjmy - prodej majetku	5 000,00 Kč
Rozpočet příjmů						3 496 600,00 Kč

Výdaje:

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2017
1012						Pozemky	0,00 Kč
1031						Lesní hospodářství	264 000,00 Kč
2212						Silnice	65 000,00 Kč
2219						Chodníky	30 000,00 Kč
2221						Čekárny	5 000,00 Kč
2292						Dopravní obslužnost	12 000,00 Kč
2310						Vodovod	534 000,00 Kč
2321						Kanalizace	72 000,00 Kč
2341						Rybník	14 000,00 Kč
3117						Dary školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč
3314						Knihovna	30 000,00 Kč
3326						Kostel	6 000,00 Kč
3341						Místní rozhlas	16 000,00 Kč
3392						Kulturní zařízení	77 000,00 Kč
3399						Dary starším občanům	12 000,00 Kč
3412						Sportovní zařízení	470 000,00 Kč
3419						Tělovýchova	0,00 Kč
3421						Volný čas dětí a mládeže	155 000,00 Kč
3429						Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč
3631						Veřejné osvětlení	225 000,00 Kč
3632						Hřbitov	3 000,00 Kč
3635						Územní plánování	150 000,00 Kč
3636						Územní rozvoj	0,00 Kč
3639						Komunální rozvoj	4 600,00 Kč
3721						Nebezpečný odpad	20 000,00 Kč
3722						Komunální odpad	155 000,00 Kč
3723						Ostatní odpady	70 000,00 Kč
3745						Veřejná prostranství	115 000,00 Kč
4339						Dary novorozencům	8 000,00 Kč
5212						Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5512						SDH	255 000,00 Kč
6112						Zastupitelstvo	290 000,00 Kč
6115						Volby	0,00 Kč
6171						Obecní úřad	433 500,00 Kč
6310						Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6320						Pojištění	17 000,00 Kč
6399						Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč
6402						Finanční vypořádání	8 700,00 Kč
6409						Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč

Rozpočet výdajů

3 562 900,00 Kč

Financování:

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Návrh rozpočtu 2017
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	66 300,00 Kč
Rozpočet financování						66 300,00 Kč

Rozpis rozpočtu výdajů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2017
1012	5169					Pozemky - zaměření	0,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy	0,00 Kč
1012						Pozemky	0,00 Kč
1031	5021					Lesy - dohody o pracech mimo pracovní poměr, lesní hospodář	75 000,00 Kč
1031	5031					Lesy - sociální pojištění z odměn	12 000,00 Kč
1031	5032					Lesy - zdravotní pojištění z odměn	5 000,00 Kč
1031	5139					Lesy - materiál	50 000,00 Kč
1031	5156					Lesy - pohonné hmoty	5 000,00 Kč
1031	5166					Lesy - odborné dozory	15 000,00 Kč
1031	5169					Lesy - jiné služby	100 000,00 Kč
1031	5173					Lesy - cestovné	2 000,00 Kč
1031						Lesní hospodářství	264 000,00 Kč
2212	5169					Údržby silnic - místních komunikací	15 000,00 Kč
2212	5171					Nové místní komunikace - projektová příprava	50 000,00 Kč
2212						Silnice	65 000,00 Kč
2219	5021					Chodníky - údržby, opravy - mzdy	10 000,00 Kč
2219	5139					Materiál - posyp chodníků apod.	5 000,00 Kč
2219	5156					PHM	5 000,00 Kč
2219	5171					Opravy chodníků	10 000,00 Kč
2219						Chodníky	30 000,00 Kč
2221	6121					Autobusové čekárny - materiál	5 000,00 Kč
2221						Čekárny	5 000,00 Kč
2292	5193					IDS JMK - dopravní obslužnost	12 000,00 Kč
2292						Dopravní obslužnost	12 000,00 Kč
2310	5021					Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr	36 000,00 Kč
2310	5031					Vodovod - sociální pojištění z odměn	9 000,00 Kč
2310	5032					Vodovod - zdravotní pojištění z odměn	4 000,00 Kč
2310	5139					Vodovod - nákup materiálu	20 000,00 Kč
2310	5154					Vodovod - elektrická energie	60 000,00 Kč
2310	5166					Vodovod - odborné dozory	25 000,00 Kč
2310	5169					Vodovod - služby	20 000,00 Kč
2310	5171					Vodovod - opravy včetně studen	200 000,00 Kč
2310	6121					Vodovod - nadzemní hydranty	40 000,00 Kč
2310	6121					Vodovod - napojení nových vrtů	120 000,00 Kč
2310						Vodovod	534 000,00 Kč
2321	5139					Kanalizace - materiál	2 000,00 Kč
2321	5171					Kanalizace - opravy vpustí	30 000,00 Kč
2321	6121					PD - plány nových kanalizací	40 000,00 Kč

2321					Kanalizace	72 000,00 Kč
2341	5021				Odměna - porybný	6 000,00 Kč
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)	8 000,00 Kč
2341					Rybník	14 000,00 Kč
3117	5492				Dary á Kč 1.000,- školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč
3117					Dary školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč
3314	5021				Knihovna - odměny	12 000,00 Kč
3314	5032				Knihovna - zdravotní pojištění z odměn	1 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy	5 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek	5 000,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál	3 000,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování	1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné	3 000,00 Kč
3314					Knihovna	30 000,00 Kč
3326	5021				Zvonění v kostele	6 000,00 Kč
3326					Kostel	6 000,00 Kč
3341	5171				Místní rozhlas - opravy	15 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA	1 000,00 Kč
3341					Místní rozhlas	16 000,00 Kč
3392	5021				Odměny	12 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek	10 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál	10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn	10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie	20 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby	5 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy	10 000,00 Kč
3392					Kulturní zařízení	77 000,00 Kč
3399	5492				Dary starším občanům ve vánočním období	12 000,00 Kč
3399					Dary starším občanům	12 000,00 Kč
3412	5137				Sportovní zařízení obce - vybavení tenisového kurtu	20 000,00 Kč
3412	5139				Sportovní zařízení obce - oprava tenisového kurtu	450 000,00 Kč
3412					Sportovní zařízení	470 000,00 Kč
3419	5139				Materiál	0,00 Kč
3419					Tělovýchova	0,00 Kč
3421	5169				Dětské hřiště - revize	10 000,00 Kč
3421	5171				Přizpůsobení místnosti ve zbrojnici pro děti	30 000,00 Kč
3421	5222				Transfer zájmovým spolkům na dětský den	5 000,00 Kč
3421	6122				Nové prvky dětského hřiště	110 000,00 Kč
3421					Volný čas dětí a mládeže	155 000,00 Kč
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity	6 000,00 Kč
3429					Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie	100 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy	25 000,00 Kč
3631	6121				Veřejné osvětlení - nová výstavba	100 000,00 Kč
3631					Veřejné osvětlení	225 000,00 Kč
3632	5139				Pohřebnictví - materiál	3 000,00 Kč
3632					Hřbitov	3 000,00 Kč
3635	6119				Nový územní plán obce	150 000,00 Kč
3635					Územní plánování	150 000,00 Kč
3636	5329				Svazky obcí	0,00 Kč
3636					Územní rozvoj	0,00 Kč

3639	5329			Transfer DSO Lomnicko	2 300,00 Kč
3639	6130			Transfer DSO Tišnovsko	2 300,00 Kč
3639				Komunální rozvoj	4 600,00 Kč
3721	5169			Odvoz nebezpečného odpadu	20 000,00 Kč
3721				Nebezpečný odpad	20 000,00 Kč
3722	5164			Nájem kontejnerů	5 000,00 Kč
3722	5169			Odvoz komunálních odpadů	150 000,00 Kč
3722				Komunální odpad	155 000,00 Kč
3723	5169			Odvoz ostatní odpadů	70 000,00 Kč
3723				Ostatní odpady	70 000,00 Kč
3745	5021			Veřejná prostranství - odměny	40 000,00 Kč
3745	5139			Veřejná prostranství - materiál	20 000,00 Kč
3745	5156			Veřejná prostranství - pohonné hmoty	15 000,00 Kč
3745	5169			Veřejná prostranství - služby (OŘEZY LÍP)	40 000,00 Kč
3745				Veřejná prostranství	115 000,00 Kč
4339	5492			Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci	8 000,00 Kč
4339				Dary novorozencům	8 000,00 Kč
5212	5901			Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5212				Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5512	5139			SDH - materiál (včetně opravy PS-12 svépomocí)	25 000,00 Kč
5512	5154			Elektrická energie - hasička (celá budova)	120 000,00 Kč
5512	5156			SDH - pohonné hmoty	10 000,00 Kč
5512	5171			Oprava dodávky	100 000,00 Kč
5512				SDH	255 000,00 Kč
6112	5023			Zastupitelstvo - odměny	250 000,00 Kč
6112	5032			Zdravotní pojištění	25 000,00 Kč
6112	5173			Zastupitelstvo - cestovné	10 000,00 Kč
6112	5175			Pohoštění	5 000,00 Kč
6112				Zastupitelstvo	290 000,00 Kč
6115				Volby	0,00 Kč
6115				Volby	0,00 Kč
6171	5021			Obecní úřad - odměny	10 000,00 Kč
6171	5032			Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn	1 000,00 Kč
6171	5136			Obecní úřad - knihy	5 000,00 Kč
6171	5137			Obecní úřad - drobný majetek (NOTEBOOK)	10 000,00 Kč
6171	5139			Obecní úřad - materiál	15 000,00 Kč
6171	5153			Obecní úřad - plyn	30 000,00 Kč
6171	5154			Obecní úřad - elektrická energie	13 000,00 Kč
6171	5161			Obecní úřad - služby pošt	3 000,00 Kč
6171	5162			Obecní úřad - služby telekomunikací	15 000,00 Kč
6171	5166			Obecní úřad - právní služby (Ondruš, Maláska)	100 000,00 Kč
6171	5169			Obecní úřad - služby (včetně zaměřování pozemků)	200 000,00 Kč
6171	5171			Obecní úřad - opravy	10 000,00 Kč
6171	5172			Software	10 000,00 Kč
6171	5175			Pohoštění	3 000,00 Kč
6171	5229			Příspěvek Sdružení místních samospráv	2 500,00 Kč
6171	5362			Obecní úřad - poplatky	6 000,00 Kč
6171				Obecní úřad	433 500,00 Kč
6310	5163			Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6310				Bankovní poplatky	6 000,00 Kč

6320	5163				Pojištění	17 000,00 Kč
6320					Pojištění	17 000,00 Kč
6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč
6399					Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč
6402	5364				Vratka dotace - volby do kraje	8 700,00 Kč
6402					Finanční vypořádání	8 700,00 Kč
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
6409					Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
Rozpočet výdajů						3 562 900,00 Kč