

Obec Slunečná

IČO: 00831620

**ROZPOČET 2018 - návrh**

PŘÍJMY	Schválený Rozpočet		Stav k 31.10.	Návrh 2018	Poznámka
	2017	2017			
0000-1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	295.000,00	311.859,90		350.000,00	
0000-1112 daň z příjmů fyz.osob z výděl.činnosti	50.000,00	6.191,05		20.000,00	
0000-1113 daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	30.000,00	30.439,43		30.000,00	
0000-1121 daň z příjmů právnických osob	320.000,00	311.606,52		320.000,00	
0000-1122 daň z příj.pr.osob za obce	40.000,00	29.070,00		30.000,00	DPPO za obec,stejná částka do výdajů
0000-1211 daň z přidané hodnoty	600.000,00	627.249,77		630.000,00	
0000-1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	90.000,00	69.100,00		90.000,00	
0000-1341 poplatek ze psů	2.500,00	1.200,00		2.000,00	
0000-1361 správní poplatky	5.000,00	1.150,00		3.000,00	
0000-1381 daň z hazardních her	5.000,00	4.753,03		5.000,00	
0000-1382 zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	2.285,49		0,00	
0000-1511 daň z nemovitých věcí	140.000,00	116.256,44		120.000,00	
0000-4111 neinv.přijaté transfery z všeobecné pokl.st.spr.	0,00	22.000,00		0,00	Dotace na volby
0000-4112 neinv.přijaté dotace ze st.rozp. souhr.dot.vzt.	57.800,00	48.170,00		57.800,00	měsíční dotace z KÚ LK (do ČNB)
<b>Pitná voda</b>					
2310-2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	7.400,00		30.000,00	zálohy na vodu p.p.č.814
<b>Hudební činnost</b>					
3312-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.000,00	0,00		0,00	
<b>Ostatní činnosti v záležit.kultury, církví a sděl.prostředků</b>					
3399-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné)	15.000,00	18.720,00		18.000,00	
<b>Bytové hospodářství</b>					
3612-2132 nájemné z bytů	102.600,00	85.086,98		102.600,00	
3612-2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6.393,00		0,00	Přeplatky na vodě.
<b>Pohřebnictví</b>					
3632-2111 příjmy z hrobů	3.600,00	3.900,00		2.000,00	
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>					
3639-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	954,00		0,00	

3639-2131 příjmy z pronájmu pozemků	2.500,00	2.731,00	2.700,00	
3639-3111 příjmy z prodeje pozemků	5.000,00	0,00	5.000,00	

#### Nakládání s odpady

3725-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20.000,00	17.512,00	20.000,00	EKO-KOM
---	-----------	-----------	-----------	---------

#### Chráněné části přírody

3742-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	15.000,00	0,00	20.000,00	AOPK
---	-----------	------	-----------	------

#### Činnost místní správy

6171-2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3.600,00	3.600,00	3.600,00	RIO MEDIA
6171-2322 přijaté pojistné náhrady	0,00	14.219,00	0,00	střecha OÚ

#### Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	9,00	0,00	bonus za platbu kartou
6310-2141 příjmy z úroků	500,00	416,70	500,00	

**PŘÍJMY CELKEM: 1.805.100,00 1.742.273,31 1.862.200,00**

Daňové příjmy (třída 1)	1.577.500,00	1.511.161,63	1.600.000,00	
Nedaňové příjmy (třída 2)	164.800,00	160.941,68	199.400,00	
Kapitálové příjmy (třída 3)	5.000,00	0,00	5.000,00	
Přijaté transfery (třída 4)	57.800,00	70.170,00	57.800,00	
	1.805.100,00	1.742.273,31	1.862.200,00	

#### FINANCOVÁNÍ

0000-8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	552.100,00		1.184.200,00	Rozdíl mezi příjmy a výdaji
---	------------	--	--------------	-----------------------------

#### VÝDAJE

##### Ozdravování hospod.zvířat,polních a spec.plodin

1014-5169 nákup ostatních služeb	2.000,00	0,00	2.000,00	útulek pro psy
----------------------------------	----------	------	----------	----------------

##### Zemědělská a potravinářská činnost

1019-5192 poskytnuté neinv.příspěvky	5.000,00	0,00	3.000,00	včelaři
--------------------------------------	----------	------	----------	---------

Silnice

2212-5169 ostatní služby	5.000,00	0,00	0,00	
2212-5171 opravy a udržování	250.000,00	265.381,94	100.000,00	

#### Dopravní obslužnost

2292-5323 neinv.dotace krajím - dopravní obslužnost	11.500,00	11.610,00	11.600,00	
---	-----------	-----------	-----------	--

#### Studená voda

2310-5151 studená voda	10.000,00	50,00	1.000,00	
------------------------	-----------	-------	----------	--

#### Hudební činnost

3312-5169 nákup ostatních služeb	5.000,00	0,00	5.000,00	
----------------------------------	----------	------	----------	--

#### Knihovna

3314-5136 knihy,účební pomůcky a tisk	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
---------------------------------------	----------	----------	----------	--

#### Kultura

3319-5021 ostatní osobní výdaje	2.000,00	529,00	2.000,00	
3319-5139 nákup materiálu jinde nezař.	1.000,00	0,00	0,00	
3319-5161 poštovné	200,00	0,00	0,00	
3319-5169 nákup ostatních služeb	6.000,00	4.000,00	5.000,00	
3319-5175 pohoštění	5.000,00	584,00	5.000,00	
3319-5194 věcné dary	0,00	1.500,00	2.000,00	

#### Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

3326-5021 ostatní osobní výdaje	5.000,00	0,00	0,00	
3326-5154 elektrická energie	1.000,00	0,00	1.000,00	elektřina kostel
3326-5222 neinvestiční transfery spolkům	1.000,00	0,00	1.000,00	
3326-5223 neinvestiční transfery církvím, a nábož.spol.	70.000,00	0,00	70.000,00	dotace na opr.kostela (veřejnopr.smlouva)

#### Ostatní záležitosti kultury

3399-5139 nákup materiálu jinde nezař.	1.000,00	0,00	0,00	
3399-5169 nákup ostatních služeb	18.000,00	20.000,00	20.000,00	hudba ples, poplatky OSA
3399-5175 pohoštění	3.000,00	3.259,00	4.000,00	
3399-5194 věcné dary	20.000,00	16.818,00	20.000,00	tombola,dárky k jubileům
3399-5492 dary obyvatelstvu	10.000,00	0,00	5.000,00	dárkové poukázky

#### Ostatní tělovýchovná činnost

3419-5169 nákup ostatních služeb	2.000,00	0,00	0,00	revize prvků na dětském hřišti
----------------------------------	----------	------	------	--------------------------------

**Využití volného času mládeže**

3421-5169 nákup ostatních služeb	0,00	2.900,00	3.000,00	revize hřiště
3421-5171 opravy a udržování	0,00	1.004,00	1.000,00	
3421-6122 stroje,přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	

**Hospice**

3525-5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0,00	3.000,00	5.000,00	
--	------	----------	----------	--

**Pomoc zdravotně postiženým**

3543-5192 poskytnuté náhrady	10.000,00	0,00	5.000,00	
------------------------------	-----------	------	----------	--

**Bytové hospodářství**

3612-5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.000,00	0,00	5.000,00	
3612-5139 nákup materiálu jinde nezařazeného	0,00	1.877,00	2.000,00	
3612-5151 studená voda	0,00	6.134,56	6.000,00	
3612-5169 nákup ostatních služeb	4.000,00	1.800,00	2.000,00	
3612-5171 opravy a udržování	5.000,00	0,00	5.000,00	
3612-5909 ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	0,00	1.409,00	0,00	vrácení přeplatků za vodu

**Veřejné osvětlení**

3631-5154 elektrická energie	30.000,00	30.560,32	32.000,00	
3631-5171 opravy a udržování	10.000,00	0,00	15.000,00	

**Pohřebnictví**

3632-5171 opravy a udržování	170.000,00	0,00	200.000,00	
------------------------------	------------	------	------------	--

**Komunální služby a územní rozvoj**

3639-5021 ostatní osobní výdaje	0,00	3.120,00	2.000,00	
3639-5137 drobný dlouhodobý hm.majetek	10.000,00	43.121,00	30.000,00	nádoby na suchý posyp
3639-5139 nákup materiálu jinde nezařazený	10.000,00	0,00	5.000,00	
3639-5151 studená voda	0,00	15.110,00	30.000,00	zaplacená záloha p.p.č. 814
3639-5169 nákup ost.služeb	20.000,00	37.300,00	30.000,00	GP, zemní práce p.Hromádka
3639-5171 opravy a udržování	80.000,00	10.484,00	80.000,00	
3639-5329 ost.neinv.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	10.000,00	0,00	0,00	
3639-5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.500,00	0,00	2.000,00	
3639-5365 platby daní a poplatků krajům, obcím...	500,00	0,00	500,00	
3639-5909 ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	2.000,00	0,00	2.000,00	
3639-6121 budovy, haly a stavby	200.000,00	0,00	300.000,00	

**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**

3721-5169 nákup ostatních služeb	25.000,00	27.611,00	30.000,00	
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

**Sběr a svoz komunálních odpadů**

3722-5169 nákup ostatních služeb	130.000,00	67.879,00	100.000,00	
3722-5139 nákup materiálu jinde nezařazeného	500,00	0,00	600,00	známky na popelnice

**Sběr a svoz ostatních odpadů**

3723-5169 nákup ostatních služeb	10.000,00	17.829,00	20.000,00	
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**

3725-5169 nákup ost.služeb	45.000,00	35.114,00	45.000,00	separace
----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**

3726-5169 nákup ostatních služeb	1.000,00	0,00	1.000,00	
----------------------------------	----------	------	----------	--

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

3745-5021 ostatní osobní výdaje	65.000,00	82.625,00	85.000,00	
3745-5137 drobný dlouhodobý hm.majetek	20.000,00	0,00	20.000,00	
3745-5139 nákup materiálu jinde nezař.	500,00	0,00	0,00	
3745-5156 pohonné hmoty a maziva	1.000,00	0,00	0,00	
3745-5169 nákup ostatních služeb	20.000,00	61.382,00	70.000,00	
3745-5171 opravy a udržování	15.000,00	1.660,00	10.000,00	
3745-5329 Ost.neinv.transfery veřejným rozpočtům..	5.000,00	77.959,60	20.000,00	Svazek obcí Novoborska

**Ochrana obyvatelstva**

5212-5901 nespecifikované rezervy	5.000,00	0,00	3.000,00	
-----------------------------------	----------	------	----------	--

**Požární ochrana**

5512-5021 ostatní osobní výdaje	12.000,00	12.300,00	15.000,00	
5512-5136 knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	459,82	500,00	
5512-5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.000,00	21.111,00	20.000,00	
5512-5139 nákup materiálu jinde nezař.	15.000,00	3.758,18	5.000,00	
5512-5154 elektrická energie	1.500,00	1.191,68	1.500,00	
5512-5156 pohonné hmoty a maziva	4.000,00	3.091,00	4.000,00	
5512-5161 poštovné	0,00	142,00	300,00	
5512-5169 nákup ostatních služeb	4.000,00	10.814,00	10.000,00	
5512-5171 opravy a udržování	40.000,00	80.608,00	150.000,00	
5512-5175 pohoštění	1.000,00	84,00	1.000,00	

5512-5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	0,00	100,00	
--	--------	------	--------	--

#### Zastupitelstvo obcí

6112-5023 odměny členů ZO	275.000,00	233.669,00	360.000,00	zvýšit odměny ZO!
6112-5032 zdrav.pojištění ZO	26.000,00	23.481,00	32.400,00	

#### Regionální a místní správa

6171-5021 ostatní osobní výdaje - dohody	104.000,00	56.760,00	110.000,00	
6171-5038 povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	
6171-5136 knihy,účetní pomůcky a tisk	1.500,00	345,00	1.000,00	
6171-5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.000,00	45.569,00	40.000,00	
6171-5139 nákup materiálu jinde nezař.	12.000,00	4.222,50	10.000,00	
6171-5151 studená voda	1.500,00	598,44	1.500,00	
6171-5154 elektrická energie	45.000,00	26.911,00	40.000,00	
6171-5161 služby pošt	2.000,00	2.221,00	3.000,00	
6171-5162 telefony	35.000,00	28.077,97	35.000,00	
6171-5166 konzultační, poradenské a právní služby	5.000,00	0,00	5.000,00	
6171-5167 služby školení a vzdělávání	3.000,00	0,00	3.000,00	
6171-5169 nákup ostatních služeb	85.000,00	38.388,96	40.000,00	
6171-5171 opravy a udržování	200.000,00	80.161,00	600.000,00	
6171-5172 programové vybavení	10.000,00	0,00	10.000,00	
6171-5173 cestovné	10.000,00	4.578,00	10.000,00	
6171-5175 pohoštění	6.000,00	958,50	6.000,00	
6171-5179 ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2.135,00	3.000,00	SMSČR příspěvek rok 2017
6171-5182 poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	9.833,00	0,00	Stav pokladny k 31.10.2017
6171-5194 věcné dary	3.000,00	0,00	3.000,00	
6171-5321 neinvestiční transfery obcím	0,00	1.500,00	0,00	přestupky
6171-5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a SF	1.000,00	0,00	2.000,00	zaplacené správní poplatky
6171-6121 budovy, haly a stavby	50.000,00	0,00	30.000,00	

#### Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310-5163 služby peněžních ústavů	6.000,00	4.819,60	6.000,00	
-----------------------------------	----------	----------	----------	--

**Pojištění funkčně nspecifikované**

6320-5169 nákup ostatních služeb	25.000,00	25.968,00	30.000,00	Pojištění majetku obce
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------

**Finanční vypořádání minulých let**

6402-5364 vratky transferů	0,00	12.127,85	0,00	
----------------------------	------	-----------	------	--

**Ostatní činnosti jinde nezařazené**

6409-5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	0,00	29.070,00	30.000,00	DPPO za obec za rok 2017
---	------	-----------	-----------	--------------------------

**VÝDAJE CELKEM: 2.357.200,00 1.621.965,92 3.046.400,00**

**REKAPITULACE VÝDAJU**

<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	2.107.200,00	1.621.965,92	2.716.400,00	
<b>Kapitálové výdaje (třída 6)</b>	250.000,00	0,00	330.000,00	
	2.357.200,00	1.621.965,92	3.046.400,00	

Vyvěšen: 23.11.2017

Sejmut:

Schválen:

**Rozpočet navržen jako schodkový**

příjmy ve výši	1.862.200,00 Kč
výdaje ve výši	3.046.400,00 Kč
rozdíl dorovnan	1.184.200,00 Kč