

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2018

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Funkční třídění	Částka	Poznámka
	1111	<i>Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti</i>	1 800 000	
	1112	<i>Daň z příjmů fyz.osob ze sam. výděl. činnosti</i>	45 000	
	1113	<i>Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů</i>	300 000	
	1121	<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	1 800 000	
	1122	<i>Daň z příjmů právnických osob za obce</i>	20 000	
	1211	<i>Daň z přidané hodnoty</i>	4 000 000	
	1340	<i>Poplatky za likvidaci komunálního odpadu</i>	430 000	
	1341	<i>Poplatek ze psů</i>	20 000	
	1343	<i>Poplatek za užívání veřejného prostranství</i>	12 500	
	1361	<i>Správní poplatky</i>	2 000	
	1381	<i>Daň z hazardních her</i>	40 000	
	1382	<i>Zrušený odvod z loterií</i>	15 000	
	1511	<i>Daň z nemovitostí</i>	250 000	
	4112	<i>Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu</i>	159 300	<i>dotace na výkon státní správy</i>
3113		Základní škola	1	
	2132	<i>příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí</i>	1	
3316		Vydavatelská činnost	6 000	
	2112	<i>příjmy z prodeje zboží</i>	3 000	<i>prodej publikace o obci</i>
	2321	<i>přijaté neinvestiční dary</i>	3 000	<i>bleší trh</i>
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 000	
	2139	<i>Ostatní příjmy z pronájmu majetku</i>	6 000	<i>anténa na kulturním domě</i>
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14 000	
	2111	<i>příjmy z poskytování služeb a výrobků</i>	14 000	<i>místní zpravodaj – platba občanů</i>
3399		Ostatní záležitosti kultury	18 000	
	2111	<i>příjmy z poskytování služeb a výrobků</i>	18 000	<i>vstupné na obecní ples</i>

3612		Bytové hospodářství	32 000	
	2132	<i>příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí</i>	32 000	<i>pronájem bytu</i>
3632		Pohřebnictví	18 500	
	2132	<i>příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí</i>	18 500	<i>pronájem hrobových míst</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj	66 000	
	2131	<i>příjmy z pronájmu pozemků</i>	16 000	<i>pronájem obecních pozemků</i>
	3111	<i>příjmy z prodeje pozemků</i>	50 000	<i>prodej obecních pozemků</i>
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	6 000	
	2111	<i>příjmy z poskytování služeb a výrobků</i>	6 000	<i>svoz TKO - podnikatelé</i>
3725		Využívání a zneškodňování komunál. odpadu	100 000	
	2324	<i>přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	100 000	<i>příspěvky za vytríděný odpad EKO-KOM</i>
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	1 500	
	2112	<i>příjmy z prodeje zboží</i>	1 500	<i>prodej turistických suvenýrů</i>
6171		Činnost místní správy	10 000	
	2111	<i>příjmy z poskytování služeb a výrobků</i>	10 000	<i>poskytování služeb OÚ –kopírování,...</i>
6310		Finanční operace	1 000	
	2141	<i>příjmy z úroků</i>	1 000	<i>úroky z běžných účtů</i>
		Příjmy celkem	9 172 801	

<i>Daňové příjmy</i>	8 734 500
<i>Nedaňové příjmy</i>	229 001
<i>Kapitálové příjmy</i>	50 000
<i>Přijaté transfery</i>	159 300
Celkem	9 172 801

Rozpočtové výdaje

Paragraf	položka	Funkční třídění	Částka	Poznámka
1014		Útulky pro zvířata	1 000	
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	1 000	<i>umístění pobíhajících psů v útulku</i>
2212		Silnice	7 186 500	
	5139	<i>nákup materiálu j.n.</i>	10 000	<i>posypový materiál</i>
	5156	<i>pohonné hmoty a maziva</i>	25 000	<i>zimní údržba</i>
	5163	<i>služby peněžních ústavů</i>	1 500	<i>pojištění traktoru</i>
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	150 000	<i>pluhování</i>
	5171	<i>opravy a udržování</i>	7 000 000	<i>opravy silnic</i>
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000	
	5329	<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>	5 000	<i>členský příspěvek DSO Cyklo. Varhany</i>
2293		Provoz veřejné silniční dopravy	71 370	
	5323	<i>neinvestiční transfery krajům</i>	71 370	<i>platba za veřejnou dopravu - autobus</i>
3113		ZŠ a MŠ	7 125 000	
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	6 570 000	<i>oprava střechy a interiéru</i>
	5331	<i>neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	500 000	<i>příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</i>
	5499	<i>Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</i>	55 000	<i>příspěvek dětem na obědy</i>
3312		Hudební činnost	10 000	
	5212	<i>nákup ostatních služeb</i>	10 000	<i>vánoční koncert</i>
3314		Knihovna	56 000	
	5136	<i>knihy, učební pomůcka a tisk</i>	32 000	<i>knihy do knihovny, časopisy</i>
	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	20 000	<i>nový počítač</i>
	5168	<i>zpracování dat</i>	4 000	<i>aktualizace poč. programu</i>
3315		Činnost muzeí a galerií	10 000	
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	5 000	<i>revize zabezpečovacího systému</i>
	5171	<i>opravy a udržování</i>	5 000	<i>oprava budovy</i>
3319		Záležitosti kultury (kulturní dům)	1 000 000	
	5331	<i>neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	1 000 000	<i>příspěvek na provoz Centra pro vzdělávání a kulturu</i>

3341		Rozhlas a televize	3 500	
	5041	<i>odměna za užití duševního vlastnictví</i>	3 500	<i>poplatek za rádio na OÚ</i>
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000	
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	75 000	<i>tisk místního zpravodaje</i>
3399		Ostatní záležitosti kultury	75 000	
	5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>	4 000	<i>odměna za činnost ve Sboru pro občanské záležitosti</i>
	5041	<i>odměna za užití duševního vlastnictví</i>	23 000	<i>vystoupení na obecním plese</i>
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	15 000	<i>přivítání nového roku</i>
	5194	<i>věcné dary</i>	25 000	<i>balíčky pro jubilanty a na vítání občánků</i>
	5179	<i>ostatní nákupy</i>	8 000	<i>drobný nehmotný majetek (PC program)</i>
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (kabiny)	99 000	
	5151	<i>vodné</i>	4 000	
	5154	<i>elektrická energie</i>	20 000	
	5229	<i>ostatní neinvestiční transfery</i>	70 000	<i>příspěvek na činnost TJ JISKRA</i>
3421		Využití volného času dětí a mládeže	30 000	
	5229	<i>ostatní neinvestiční transfery</i>	30 000	<i>příspěvek na činnost kroužků s dětmi</i>
3429		Ostatní zájmová činnost (ČZS)	2 000	
	5229	<i>ostatní neinvestiční transfery</i>	2 000	<i>příspěvek na činnost ČZS</i>
3631		Veřejné osvětlení	244 000	
	5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>	10 000	<i>odměna na dohodu</i>
	5139	<i>nákup materiálu</i>	27 000	<i>materiál na opravu veřejného osvětlení</i>
	5154	<i>elektrická energie</i>	200 000	
	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	7 000	<i>pronájem plošiny</i>
3632		Pohřebnictví	101 500	
	5151	<i>studená voda</i>	1 500	<i>vodné na hřbitově</i>
	5171	<i>opravy a udržování</i>	100 000	<i>oprava západní zdi</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj	110 000	
	5139	<i>nákup materiálu</i>	10 000	<i>zimní pneumatiky pro obecní auto</i>
	5166	<i>poradenské a právní služby</i>	50 000	<i>právní služby pro obec</i>
	5329	<i>ostatní neinv. transfery veř. rozp. uz. úr.</i>	50 000	<i>členské příspěvky DSO</i>

3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	
	5169	<i>nákup služeb</i>	50 000	svoz nebezpečných odpadů
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000	
	5169	<i>nákup služeb</i>	430 000	svoz komunálního odpadu
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	
	5169	<i>nákup služeb</i>	250 000	svoz tříděného odpadu
3729		Ostatní nakládání s odpady	1 500	
	5154	<i>elektrická energie</i>	1 500	el. energie - sběrna
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	287 000	
	5011	<i>platy zaměstnanců</i>	50 000	platy zaměstnanců
	5031	<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	12 500	sociální pojištění zaměstnavatel
	5032	<i>povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	4 500	zdravotní pojištění zaměstnavatel
	5139	<i>nákup materiálu</i>	30 000	
	5156	<i>pohonné hmoty</i>	40 000	sekačky, traktor
	5169	<i>nákup služeb</i>	150 000	údržba veřejné zeleně
3900		Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	10 500	
	5222	<i>neinvestiční transfery spolkům</i>	10 000	příspěvek na činnost včelařů a SMO
	5229	<i>ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.</i>	500	členský příspěvek MAS Šluknovsko
5512		Požární ochrana	275 000	
	5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>	10 000	koordinace projektu Naši dobrovolní hasiči..
	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	45 000	vybavení JSDH
	5139	<i>nákup materiálu</i>	15 000	zimní pneumatiky na Mercedes
	5151	<i>studená voda</i>	10 000	
	5153	<i>plyn</i>	30 000	
	5154	<i>elektrická energie</i>	8 000	
	5156	<i>pohonné hmoty</i>	25 000	
	5162	<i>služby telekomunikací</i>	7 000	
	5163	<i>služby peněžních ústavů</i>	100 00	havarijní pojištění vozidel
	5169	<i>nákup služeb</i>	5 000	technické, emise, zdravotní prohlídky
	5171	<i>opravy a udržování</i>	10 000	oprava budovy

	5901	nespecifikované rezervy	10 000	
6112		Zastupitelstvo obce	860 000	
	5023	odměny členů zastupitelstva obce	650 000	dle zákona o obcích (plat ZO)
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	sociální poj. za ZO
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	60 000	zdravotní poj. za ZO
6171		Činnost místní správy	975 000	
	5011	platy zaměstnanců	350 000	plat zaměstnanců OÚ
	5021	ostatní osobní výdaje	97 000	odměny na dohody
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	sociální poj. za zaměstnance
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	32 000	zdravotní poj.za zaměstnance
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	
	5139	nákup materiálu	40 000	materiál pro činnost OÚ+odměny soutěže (zahrada, ván. výzdoba, čarodějnice,..)
	5153	plyn	100 000	
	5154	elektrická energie	27 000	
	5156	pohonné hmoty	15 000	služební auto
	5161	služby pošt	4 000	poštovné za zásilky
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000	telefony, internet
	5163	služby peněžních ústavů	7 000	pojistné služební auto
	5167	služby školení a vzdělávání	5 000	
	5168	zpracování dat	50 000	aktualizace poč. programů
	5169	nákup služeb	70 000	revize,geometr.zaměření, výběr. řízení,...
	5171	opravy a udržování	20 000	oprava budovy OÚ
	5175	pohoštění	10 000	
	5321	neinvestiční transfery obcím	10 000	projednání přestupků, zrušení trvalého pobytu
6310		Služby peněžních ústavů	20 000	
	5163	služby peněžních ústavů	20 000	poplatky za služby bank
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	35 000	
	5163	služby peněžních ústavů	35 000	pojištění obecního majetku
6409		Ostatní činnosti j.n.	20 000	
	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím	20 000	

		Výdaje celkem	19 413 870	
--	--	----------------------	-------------------	--

<i>Běžné výdaje</i>		19 413 870
<i>Kapitálové výdaje</i>		0
Celkem		19 413 870

Financování

Položka	Funkční třídění	Částka	Poznámka
8115	<i>změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</i>	3 241 069	<i>zůstatek na bankovním účtu</i>
8127	<i>aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy</i>	7 000 000	<i>Konzervativní Mix FF</i>
	Financování celkem	10 241 069	

Zpracovala: Eva Rachačová

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

Tento návrh rozpočtu na rok 2018 bude Zastupitelstvo obce Nový Oldřichov projednávat na svém veřejném zasedání dne 13. prosince 2017. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně do 12. 12. 2017.

Vyvěšeno: 24. listopadu 2017
Sejmuto:

Pozn. Rozpočet je sestaven dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů