

OBEC ŠIMONOVICE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE na rok 2018

PŘÍJMY

ODPA	POL	POPIS	ROZPOČET	POZNÁMKA
0000	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 000 000 Kč	
0000	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	70 000 Kč	
0000	1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	200 000 Kč	
0000	1121	Daň z příjmů PO	2 500 000 Kč	
0000	1122	Daň z příjmů PO za obce	500 000 Kč	<i>odhad, váže se na výdaj 6399 5365</i>
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 700 000 Kč	
0000	1337	Poplatek - odpady	670 000 Kč	
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000 Kč	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	3 000 Kč	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 000 Kč	
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000 Kč	
0000	1361	Správní poplatky	15 000 Kč	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000 Kč	
0000	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR	212 900 Kč	
<i>Bez OdPa</i>			11 326 900 Kč	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000 Kč	prodej dřeva
*1031	<i>Pěstební činnost</i>		50 000 Kč	
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000 Kč	<i>zimní údržba – příspěvky občanů dle smluv</i>
*2212	<i>Silnice</i>		40 000 Kč	
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000 Kč	<i>stočné</i>
*2321	<i>Odvádění a čištění odpad.vod</i>		20 000 Kč	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 Kč	<i>Knihovna – poplatky</i>
*3314	<i>Činnosti knihovnické</i>		200 Kč	
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí	18 000 Kč	<i>pronájem hřiště</i>
*3412	<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>		18 000 Kč	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	400 000 Kč	<i>nájemné z bytů</i>
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000 Kč	<i>zálohy na služby</i>
3612	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	360 000 Kč	<i>splátky bytů</i>
*3612	<i>Bytové hospodářství</i>		910 000 Kč	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 Kč	
*3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>		1 000 Kč	

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000 Kč	pytle odpad
3722	2324	Přijaté nekapitál.náhrady	60 000 Kč	zpětný odběr (vyříděný odpad)
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	70 000 Kč	

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000 Kč	kopírování apod.
*6171		Činnost místní správy	5 000 Kč	

6310	2141	Příjmy z úroků	500 Kč	kladné úroky banka
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	500 Kč	

PŘÍJMY CELKEM

12 441 600 Kč

8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ

15 211 400 Kč zůstatek bank.účtů

VÝDAJE

1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	
*1014		Veterinární péče	50 000 Kč	útluky

1031	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000 Kč	palivové dříví – lesy
1031	5169	Nákup ostatních služeb	130 000 Kč	
1031	5171	Opravy a udržování	0 Kč	
*1031		Pěstební činnost	190 000 Kč	lesy

2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000 Kč	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	vč.zimní údržby
2212	5171	Opravy a udržování	1 920 000 Kč	420 tis.Rašovka, 1.400 tis. K Olympii, 100 tis. Buková
2212	6121	Budovy, haly, stavby	0 Kč	
2212	6130	Pozemky	37 000 Kč	
*2212		Silnice	2 487 000 Kč	komunikace

2219	5169	Nákup ostatních služeb	130 000 Kč	80tis.GP-rozdělení, 50tis. IPRU
2219	6121	Budovy, haly, stavby	3 995 000 Kč	825tis.PD a inž.činnost, 2220tis. I.etapa,950tis.u nádrže
2219	6130	Pozemky	960 000 Kč	výkup pozemků
*2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 085 000 Kč	chodníky

2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000 Kč	předpoklad - dosud není smlouva
*2292		Provoz veřejné silniční dopravy	110 000 Kč	dopravní obslužnost

2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	
2310	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	
*2310		Pitná voda	40 000 Kč	vodovod

2321	5154	Elektrická energie	50 000 Kč	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	
2321	5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	
2321	6121	budovy, haly a stavby	30 000 Kč	projektová dokumentace dle SoD
*2321		Odvádění a čištění odpad.vod	150 000 Kč	

3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	projektový záměr do IPRU
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	180 000 Kč	Neinvestiční náklady - MŠ zřízené obcemi
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	120 000 Kč	soukromé MŠ
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000 Kč	MŠ - projekční a inž.činnost
*3111		Předškolní zařízení	1 000 000 Kč	

3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000 Kč	Neinvestiční náklady - ZŠ zřízené obcemi
3113	6130	Pozemky	0 Kč	
*3113		Základní školy	140 000 Kč	

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000 Kč	Komňacká DPP
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	15 000 Kč	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000 Kč	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	13 000 Kč	pí.Vencíáková fa
*3314		Činnosti knihovnické	68 000 Kč	knihovna

3319	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000 Kč	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	
3319	5175	Pohoštění	30 000 Kč	
*3319		Ostatní záležitosti kultury	150 000 Kč	Kulturní akce

3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000 Kč	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	
3399	5175	Pohoštění	10 000 Kč	
3399	5194	Věcné dary	25 000 Kč	
*3399		Ostatní záležitosti kultury	60 000 Kč	SPOZ – vítání občánků

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000 Kč	DPP
3412	5139	Nákup materiálu	5 000 Kč	
3412	5151	Studená voda	3 000 Kč	
3412	5154	Elektrická energie	40 000 Kč	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	88 000 Kč	sportovní hřiště

3421	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000 Kč	DPP
3421	5139	Nákup materiálu	5 000 Kč	materiál
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	revize
*3421		Využití volného času dětí a mládeže	22 000 Kč	dětské hřiště

4350	5339	Neinvestiční příspěvek cizím p.o.	12 000 Kč	
*4350		Domov pro seniory	12 000 Kč	Domov - Vratislavice n.N.

3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 000 Kč	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000 Kč	
3612	5151	Studená voda	75 000 Kč	
3612	5154	Elektrická energie	42 000 Kč	
3612	5162	Služby telekomunikace	2 000 Kč	
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000 Kč	pojištění bytovky 120, 121
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	
3612	5171	Opravy a udržování	280 000 Kč	250tis.výměna kotlů, 30tis.zábradlí balkonů a pohledy
3612	5173	Cestovné	4 000 Kč	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	225 000 Kč	195 tis. vyvločkování komína čp120, 30tis. sokl
*3612		Bytové hospodářství	750 000 Kč	bytovky Buková 120 a 121

3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 Kč	
3631	5154	Elektrická energie	200 000 Kč	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	55 000 Kč	
3631	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	910 000 Kč	160tis.K Preciose, 550 tis.akce chodník I.etapa, 200 tis.akce chodník u nádrže
*3631		Veřejné osvětlení	1 267 000 Kč	VO

3632	5154	Elektrická energie	9 000 Kč	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	
3632	5171	Opravy a udržování	50 000 Kč	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	150 000 Kč	rozptyl.loučka
*3632		Pohřebnictví	239 000 Kč	Hřbitov

3635	6119	ost.nákupy dlouhodobého majetku	290 000 Kč	územní plán
*3635		územní plánování	290 000 Kč	

3636	5169	nákup služeb j.n.	0 Kč	strategický rozvojový plán obce
*3636		územní rozvoj	0 Kč	

3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537 000 Kč	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000 Kč	
3639	5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení a...	134 000 Kč	
3639	5032	Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění	49 000 Kč	
3639	5134	Prádlo, oděv, obuv	2 000 Kč	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000 Kč	
3639	5154	Elektrická energie	20 000 Kč	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000 Kč	<i>multicar - část</i>
3639	5163	Služby peněžních ústavů	59 000 Kč	<i>pojištění Multicar</i>
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000 Kč	
3639	5171	Opravy a udržování	80 000 Kč	
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000 Kč	<i>nářadí, ochranné pomůcky</i>
3639	6121	Budovy, haly, stavby	6 988 000 Kč	<i>288tis.PD+organizace VR, 700tis. IS, 6000tis.Hala č. 1</i>
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	400 000 Kč	<i>50tis.kamera - technický dvůr,350tis.traktor</i>
3639	6130	Pozemky	0 Kč	

***3639** *Komunální služby a územní rozvoj* **8 544 000 Kč** *drobné služby v obci+obecní technický dvůr*

3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	
*3721	<i>Svoz nebezpečného odpadu</i>		20 000 Kč	<i>nebezpečný odpad</i>

3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000 Kč	<i>pytle - odpad</i>
3722	5154	Elektrická energie	10 000 Kč	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000 Kč	
*3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>		1 040 000 Kč	<i>komunální odpad</i>

3723	5156	Pohonné hmoty	20 000 Kč	<i>multicar - část</i>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	110 000 Kč	<i>bioodpad - odvoz</i>
3723	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0 Kč	
*3723	<i>Sběr a svoz ost.odpadů (bioodpad)</i>		130 000 Kč	<i>komunální odpad</i>

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000 Kč	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000 Kč	<i>prořezy stromů, úpravy zeleně</i>
3745	5171	Opravy a udržování	18 000 Kč	
*3745	<i>Péče o vzhled obce a veřej.zeleně</i>		98 000 Kč	

5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000 Kč	<i>povinná rezerva(živelné pohromy)</i>
*5212	<i>Ochrana obyvatelstva</i>		20 000 Kč	

5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000 Kč	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000 Kč	
5512	5154	Elektrická energie	5 000 Kč	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000 Kč	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000 Kč	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000 Kč	
5512	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	
5512	5175	Pohoštění	2 000 Kč	
*5512		Požární ochrana – dobrovolná část	157 000 Kč	SDH

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	833 000 Kč	
6112	5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení a...	335 000 Kč	
6112	5032	Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění	119 000 Kč	
6112	5024	Odstupné	154 000 Kč	<i>v případě odchodu starostky</i>
6112	5163	Služby peněžních ústavů	17 000 Kč	<i>pojištění odpovědnosti – zastupitelstvo</i>
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	
6112	5173	Cestovné	24 000 Kč	
6112	5175	Pohoštění	5 000 Kč	
*6112		Zastupitelstva obcí	1 497 000 Kč	OZ

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	676 000 Kč	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000 Kč	<i>DPP</i>
6171	5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení a...	169 000 Kč	
6171	5032	Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění	60 000 Kč	
6171	5038	Povinné poj.na úrazové pojištění	7 000 Kč	
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000 Kč	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	5 000 Kč	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000 Kč	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000 Kč	
6171	5154	Elektrická energie	50 000 Kč	
6171	5161	Služby pošt	10 000 Kč	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000 Kč	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	63 000 Kč	<i>OÚ, HZ, bramborárna, Čov, VO, živel.</i>
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	<i>Poj., Odcizení ,DAS</i>
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000 Kč	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	
6171	5171	Opravy a udržování	50 000 Kč	

6171	5172	Programové vybavení	20 000 Kč	
6171	5173	Cestovné	10 000 Kč	
6171	5175	Pohoštění	20 000 Kč	
6171	5169	čerpání soc.fondu	40 000 Kč	sociální fond
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000 Kč	výkon přenes. působnosti MML - správní řízení (přestupky)
6171	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000 Kč	250tis. PD+750tis.reko úřad
*6171		Činnost místní správy	2 962 000 Kč	OÚ

6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 Kč	účet zřízený u ČNB
6310	5362	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	50 000 Kč	správní popl.placené státu
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	53 000 Kč	

6399	5365	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	500 000 Kč	daň z příjmů obec / proúčtování k příjmové pol. 1122
*6399		Ostatní finanční operace	500 000 Kč	

6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	6 000 Kč	Euroregion Nisa
6409	5179	Poskytnuté neinv.příspěvky	6 000 Kč	Svaz měst a obcí
6409	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.org.	2 000 Kč	Spolek pro obnovu venkova
6409	5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	10 000 Kč	občanům podle příp.žádostí
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ.úr.	10 000 Kč	MK Císařský kámen
6409	6349	Ostatní investiční transfery veř.rozp.	400 000 Kč	MK Císařský kámen - kanalizace
*6409		Ostatní činnosti j.n.	434 000 Kč	příspěvky

VÝDAJE CELKEM

27 653 000 Kč