

Rozpočtový výhled Obce Dunajovice na rok 2018

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Návrh rozpočtu v Kč
0000		Daňové příjmy		
0000	1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin.	Podíl na dani zaměstnanců	560 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin.	Podíl na dani živnostníků	0,00
0000	1113	Daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů	Podíl na dani z úroků	61 200,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	Podíl na dani z s.r.o., a.s.	619 200,00
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	Daň z příjmů - obec	50 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	Podíl na DPH	1 123 200,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Poplatek za popelnici(občané a chalup.	125 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů		5 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	Platí ubytování rekreatanti	3 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		0,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií		10 000,00
0000	1361	Správní poplatky	Poplatek za vydání OP, rybářského lístku	5 000,00
0000	1511	Daň z nemovitostí		345 000,00
0000	4112	NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.dotv	Dotace výkon státní správy	56 570,00
0000	4222	INV přijaté transfery od krajů	POV dotace úroků z úvěru	14 800,00
0000	****			2 977 970,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z obecních lesů	750 000,00
1032	****			750 000,00
1070		Rybářství		
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej ryb z Návesného ryb.	0,00
1070	****			0,00
2310		Pitná voda		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vodné	225 000,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vratka zálohy za odb.podzemní vody	17 000,00
2310	****			242 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly		
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stočné	274 000,00
2321	2111			0,00
2321	****			274 000,00
3314		Činnosti knihovnické		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Poplatky za půjčování knih	400,00
3314	****			400,00
3613		Nebytové hospodářství		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí		0,00
3613	****			0,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00
3639 ****			0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00
		Poplatek za zpětný odběr separ.odpadu	
3725 ****			36 000,00
6171	Činnost místní správy		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	66 000,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.a jejich částí	81 500,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00
6171 ****			147 500,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací		
6310	2141	Příjmy z úroků	600,00
6310 ****			600,00

Rozpočtové příjmy celkem	4 428 470,00
---------------------------------	---------------------

Financování

Paragraf	Položka	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Návrh rozpočtu v Kč
0000	8115	Financování	Přebytek peněžních prostředků z minulých let	
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Čerpání úvěru	0,00
	Financování celkem			0,00
	Celkem			4 428 470,00

Rozpočtový výhled Obce Dunajovice na rok 2018

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Návrh rozpočtu v Kč
1032		Lesní hospodářství - Pěstební činnost		
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.800,- hrubého x 3 měsíce	44 400,00
1032	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam.	3.700,- x 3 měsíce	11 100,00
1032	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1.332,- x 3 měsíce	3 996,00
1032	5139	Nákup materiálu	Sazenice,ploty, ostatní materiál	280 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	Faktura za těžbu, výsadbu a pěstební práce, vyžínání	500 000,00
1032 ****				845 496,00
1037		Celospolečenské funkce lesů		
1037	5169	Celospolečenské funkce lesů	Údržba lesních cest	10 000,00
1037 ****				10 000,00
1070		Rybářství		
1070	5139	Nákup materiálu	Násada, vápenec, krmení	5 500,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb		0,00
1070	5171	Opravy a udržování		0,00
1070 ****				5 500,00
2212		Silnice		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	Benzin křovinořez - sečení	2 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Posyp, prohrnování, čištění MK	25 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	Údržba, opravy,	50 000,00
2212 ****				77 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2219	5169	Nákup ostatních služeb		0,00
2219	5171	Opravy a udržování	Chodníky	0,00
2219 ****				0,00
2310		Pitná voda		
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.800,- hrubého x 2 měsíce	29 600,00
2310	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam.	3.700,- x 2 měsíce	7 400,00
2310	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1.332,- x 2 měsíce	2 664,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzda údržbář	18 000,00
2310	5139	Nákup materiálu	Vodoměry	10 000,00
2310	5154	Elektrická energie		37 600,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	rozbory vody, odborný zástupce, správa programu, výměra vodoměrů, nové přípojky	60 000,00
2310	5171	Opravy a udržování		5 000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	Poplatek za podzemní vody	20 000,00
2310 ****				190 264,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly		
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.800,- hrubého x 3 měsíce	44 400,00
2321	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam.	3.700,- x 3 měsíce	11 100,00
2321	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1.332,- x 3 měsíce	3 996,00
2321	5141	Úroky vlastní	Úroky z úvěru na ČOV	21 242,63
2321	5154	Elektrická energie		6 000,00

2321	5169	Nákup ostatních služeb	Rozbory odp.vod, provoz.náklady-odvoz sedimentu, odbor.zástupce	120 000,00
2321	5171	Opravy a udržování		5 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		0,00
2321 ****				211 738,63
2341		Vodní díla v zemědělské krajině		
2341	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00
2341	5139	Nákup materiálu		5 000,00
2341	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00
2341	5171	Opravy a udržování		10 000,00
2341 ****				17 500,00
3111		Předškolní zařízení		
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na žáky MŠ	10 000,00
3111 ****				10 000,00
3113		Základní školy		
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na žáky ZŠ	5 000,00
3113 ****				5 000,00
3314		Činnosti knihovnické		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	Dohoda o provedení práce	8 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Nákup knih, časopisů	2 000,00
3314 ****				10 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí		
3326	5154	Elektrická energie		1 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	Oprava fasády kaple	0,00
3326 ****				1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3399	5139	Nákup materiálu		500,00
3399	5164	Nájemné	pronájem WC	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Hudba pouť, Den matek, Den dětí	45 000,00
3399	5175	Pohoštění	Den matek, Den dětí, Masopust	9 000,00
3399	5194	Věcné dary	Smuteční kytice	6 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	usnesení ZO "porodné" - usnesení do konce voleb.období	4 000,00
3399 ****				64 500,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		
3419	5164	Nájemné	Nájem za ledovou plochu	0,00
3419	5175	Pohoštění	Na sportovní akci v obci - nohejbal	0,00
3419	5194	Věcné dary	Na sportovní akci v obci-ceny nohejbal, hokej	0,00
3419 ****				0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		
3421	5139	Nákup materiálu		500,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		0,00
3421	5171	Opravy a udržování	pískoviště, houpačky	2 000,00
3421 ****				2 500,00
3513		Lékařská služba první pomoci		
3513	5221	Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem	dotace LSPP Třeboň	2 700,00
3513				2 700,00

3613	Nebytové hospodářství		
3613	5139 Nákup materiálu		10 000,00
3613	5151 Studená voda		0,00
3613	5154 Elektrická energie		50 000,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	Revize,	5 000,00
3613	5171 Opravy a udržování	Oprava šokly	750 000,00
3613 ****			815 000,00
3631	Veřejné osvětlení		
3631	5139 Nákup materiálu		10 000,00
3631	5154 Elektrická energie		40 000,00
3631	5171 Opravy a udržování	Výměna žárovek, revize VO	5 000,00
3631 ****			55 000,00
3636	Územní rozvoj		
3636	5169 Nákup ostatních služeb	Územní studie	0,00
3636 ****			0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.800,- hrubého x 4 měsíce	59 200,00
3639	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam.	3.700,- x 4 měsíce	14 800,00
3639	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1.332,- x 4 měsíce	5 328,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.		10 000,00
3639	5362 Platby daní a poplatků	Daň z převodu nemovitostí	0,00
3639	6130 Pozemky	Výkup	50 000,00
3639 ****			139 328,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		
3722	5169 Nákup ostatních služeb	Komunální odpad	220 000,00
3722			220 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		
3723	5139 Nákup materiálu	Pytle na separovaný odpad	10 000,00
3723	5169 Sběr a svoz ostatních odpadů	Separovaný odpad	24 000,00
3723 ****			34 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745	5139 Nákup materiálu j.n.		2 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva		3 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	Sečení trávy obec.pozemky, úpravy zeleně, údržba hřiště	30 000,00
3745 ****			35 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		
5512	5139 Nákup materiálu	Pro SDH Dunajovice	25 000,00
5512	5154 Elektrická energie	Hasičárna, klubovna	2 000,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	Benzin do stříkačky, nafta Zetor	2 000,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb		2 000,00
5512	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Školení velitele	1 000,00
5512	6121 Budovy, haly a stavby	Investice - zhodnocení hasičárny	50 000,00
5512 ****			82 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	odměny zastupitelů + odstupné	667 000,00
6112	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam.	soc. poj. Strota + odstupné	142 000,00
6112	5032 Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění	zastupitelé	64 500,00
6112	5173 Cestovné	Náhrada jízdného	18 000,00
6112 ****			891 500,00
6171	Činnost místní správy		
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	Dohoda o provedení práce účetní	84 000,00
6171	5038 Pov.poj.na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnavatele	5 000,00

6171

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje na dodavatel.požíz.předm.do 40 000,-Kč

0,00

6171	5139	Nákup materiálu		40 000,00
6171	5154	Elektrická energie	OÚ, knihovna	35 000,00
6171	5161	Služby pošt	Známky, poštovné	5 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Pevná linka a mobily OÚ	20 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Právní služby pro Obec	20 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Semináře	10 000,00
6171				0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Revize, poplatky, servis Triáda	100 000,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu	10 000,00
6171	5175	Pohoštění		1 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací	Školení hasičů - refundace mzdy	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	Smlouva přestupky	5 500,00
6171	****			340 500,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky za vedení účtu	5 000,00
6310	****			5 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	Pojištění obecních budov	19 000,00
6320	****			19 000,00
6399		Ost.finanční operace		
6399	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	Daň z příjmů - obec	50 000,00
6399	****			50 000,00

Rozpočtové výdaje celkem

4 139 526,63

Financování

Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby

Úvěr na COV od ČMZRB - bude splácen od roku 2014 - 2022

Návrh rozpočtu v Kč

0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

I. **1.splátka** jistiny ve výši CZK 20.619,-- bude splatná dne

247 428,00

19.8.2014

II.

poslední splátka jistiny ve výši CZK 20.576,-- bude splatná dne

19.8.2022

0000 8115 Financování

Přebytek rozpočtu

41 515,37

Financování celkem

288 943,37

Celkem

4 428 470,00