

IČO: **00580767**

Obch. jméno:

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bez ODPA					
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	380 000,00	450 000,00	472 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 000,00	22 000,00	20 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	43 000,00	43 000,00	46 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	430 000,00	431 000,00	440 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	254 410,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	750 000,00	880 000,00	1 000 000,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 050,00	2 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	3 000,00	6 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	6 000,00	9 000,00	9 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu - UZ 29027	0,00	105 000,00	786 230,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	318 000,00	0,00
celkem			1 990 800,00	2 875 260,00	3 142 130,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.					
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	0,00
celkem			0,00	2 000,00	0,00
Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	30 500,00	30 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	178 300,00	178 300,00	186 420,00
celkem			181 300,00	208 800,00	216 420,00

Nebytové hospodářství

3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	22 900,00	20 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	45 000,00	45 000,00	48 000,00
celkem			55 000,00	67 900,00	68 000,00

Pohřebnictví

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500,00	500,00	500,00
celkem			2 000,00	2 000,00	2 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	160 500,00	160 500,00	160 500,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	1 100,00	500,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	500,00	500,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	70 000,00	81 100,00	0,00
celkem			231 500,00	243 200,00	161 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	56 640,00	56 000,00
celkem			54 000,00	56 640,00	56 000,00

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	40 000,00
celkem			40 000,00	40 000,00	40 000,00

Činnost místní správy

6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	20 000,00
celkem			1 000,00	1 000,00	20 000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00	1 000,00
celkem			2 500,00	2 500,00	1 000,00

Rozpočtové příjmy CELKEM: 2 558 100,00 3 499 300,00 **3 706 550,00**

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Návrh rozpočtu 2018
Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Silnice					
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 900 000,00
celkem			30 000,00	30 000,00	1 900 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00	0,00
celkem			130 000,00	130 000,00	0,00
Pitná voda					
2310	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00	0,00
celkem			130 000,00	130 000,00	0,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalv					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	15 000,00
2321	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	100 000,00
celkem			215 000,00	217 000,00	115 000,00
Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	5139	Nákup materiálu i.n.	25 000,00	25 000,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	350 000,00
celkem			137 000,00	137 000,00	362 000,00
Mateřské školy					
3111	5194	Věcné dary	20 000,00	0,00	0,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	25 000,00	25 000,00
celkem			20 000,00	25 000,00	25 000,00
Základní školy					
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	0,00	0,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	25 000,00	30 000,00
celkem			10 000,00	25 000,00	30 000,00
Činnosti knihovnické					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	10 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 500,00	40 000,00
3399	5138	Nákup zboží	10 000,00	10 000,00	60 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 800,00	55 000,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	3 200,00	15 000,00
3399	5194	Věcné dary	30 500,00	30 500,00	50 000,00
celkem			62 000,00	67 000,00	250 000,00

Využití volného času dětí a mládeže

3421	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	36 000,00	6 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	154 910,00	0,00
3421	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	15 000,00
celkem			9 000,00	193 910,00	24 000,00

Bytové hospodářství

3612	5153	Plyn	100,00	100,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	82 500,00	5 000,00
celkem			46 100,00	123 600,00	19 000,00

Nebytové hospodářství

3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	15 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 700,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	9 000,00
celkem			25 000,00	35 700,00	25 000,00

Veřejné osvětlení

3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	42 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	30 000,00
celkem			60 000,00	60 000,00	72 000,00

Pohřebnictví

3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	11 000,00	11 000,00	0,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	0,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	2 750,00	2 750,00	0,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	990,00	990,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	510,00	510,00	500,00
3632	5154	Elektrická energie	1 700,00	1 700,00	2 000,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	10 000,00	40 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	999 000,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	57 000,00	0,00
celkem			101 350,00	101 350,00	1 045 500,00

Územní plánování

3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	25 000,00	25 000,00	0,00
celkem			25 000,00	25 000,00	0,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	78 400,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	0,00	19 600,00	0,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 150,00	0,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	300,00	0,00
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným	7 000,00	14 000,00	7 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovně ZJ 026	20 500,00	20 500,00	20 500,00
celkem			27 500,00	139 950,00	27 500,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 230,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	160 000,00
celkem			135 000,00	141 230,00	160 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	6 000,00	6 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	500,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	16 000,00	20 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	14 960,00	15 000,00
3745	5164	Nájemné	0,00	240,00	240,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	94 800,00	100 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	7 000,00
celkem			89 000,00	139 500,00	148 740,00

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 000,00	1 000,00	10 000,00
celkem			1 000,00	1 000,00	10 000,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským	1 000,00	2 000,00	2 000,00
celkem			1 000,00	2 000,00	2 000,00

Ochrana obyvatelstva

5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem			1 000,00	1 000,00	1 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	4 500,00	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 580,00	2 000,00
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 500,00	4 500,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 420,00	2 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 500,00	5 500,00	155 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500,00	500,00	500,00
celkem			20 000,00	20 000,00	170 000,00

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	567 000,00	567 000,00	609 350,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	105 000,00	105 000,00	109 500,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 100,00	51 100,00	54 840,00
celkem			723 100,00	723 100,00	773 690,00

Volby do Parlamentu ČR - SENÁT - účelový znak 98071

6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 800,00	13 000,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	0,00	800,00	800,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 280,00	4 000,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	650,00	700,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	870,00	900,00
celkem			0,00	17 400,00	21 400,00

Činnost místní správy

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	200,00	200,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5153	Plyn	15 000,00	21 000,00	22 000,00
6171	5154	Elektrická energie	14 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	16 500,00	16 500,00
6171	5164	Nájemné	500,00	500,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	25 000,00	22 500,00	25 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	163 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	700,00	700,00	700,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
celkem			425 300,00	431 400,00	447 400,00

Volby do zastupitelstev ÚSC - účelový znak 98074

6115	5021	Ostatní osobní výdaje			13 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	0,00	0,00	800,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	700,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	900,00
celkem			0,00	0,00	21 400,00

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	služby peněžních ústavů	6 200,00	6 200,00	6 200,00
celkem			6 200,00	6 200,00	6 200,00

Pojištění funkčně nespécifikované

6320	5163	služby peněžních ústavů	36000,00	36000,00	36000,00
celkem			36000,00	36000,00	36000,00

Ostatní finanční operace

6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	254410,00	0,00
celkem			0,00	254410,00	0,00

Finanční vypořádání z minulých let

6402	5163	Vratky VRÚÚ transferů poskyt.v min.rozp.období	3790,00	3790,00	4000,00
celkem			3790,00	3790,00	4000,00

Volba prezidenta republiky**účelový znak - 98008**

6118	5021	Ostatní osobní výdaje			13000,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 000,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	0,00	0,00	800,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	500,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	900,00
celkem			0,00	0,00	21 200,00

Zachování a obnova kulturních památek

3322	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	183620,00
Celkem			0,00	0,00	183620,00

Rozpočtové výdaje celkem 2018**2 493 340,00****3 241 540,00****5 925 650,00**

PŘÍJMY CELKEM 3 706 550,00

VÝDAJE CELKEM 5 925 650,00

ROZDÍL - 2 219 100,00

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Návrh rozpočtu 2018
0	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	64 760,00	762 940,00	2 219 100,00
0000	8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0,00	0,00	0,00
celkem			64 760,00	762 940,00	2 219 100,00

ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO SCHODKOVÝ

Závazným ukazatelem je stanoven §

SCHODEK BUDE HRAZEN Z PŘEBYTKU Z MINULÝCH OBDOBÍCH

SCHODEK VZNIKL Z DŮVODU OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SE KTERÝM NEBYLO VE STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU V MINULÉM OBDOBÍ POČÍTÁNO