



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží
IČO: 00261271

Rozpočet obce na rok 2018

v tisících Kč:

Příjmy celkem		21 708,20
z toho:	1. daňové příjmy	18 830,60
	2. nedaňové příjmy	2 518,00
	3. kapitálové příjmy	50,00
	4. přijaté transfery	309,60

Výdaje celkem		32 123,78
z toho:	5. běžné provozní výdaje	23 828,78
	rezerva	300,00
	6. investiční výdaje	7 995,00

Saldo příjmů a výdajů:

Příjmy	21.708,20
Výdaje	32.123,78
Saldo	-10.415,58
Financování	10.415,58

Návrh rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a je v souladu s platným rozpočtovým výhledem obce, s rozpočtovými pravidly a hlavními prioritami a potřebami obce. Návrh rozpočtu na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování obce a výdaje zřízených příspěvkových organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Při sestavení rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z nerealizovaných a rozpracovaných akcí roku 2017 a s možnostmi zapojení do dotačních výzev v novém programovacím období EU 2014+. Vyšší výdaje souvisí zejména s vyššími náklady na investice (pořízení komunální techniky), nutnými opravami bytových domů, místních komunikací, opravami veřejného osvětlení a zapojení předfinancování akcí z dotačních titulů.

Schodek rozpočtu (financování) je plně kryt z úspor minulých let.

Úplné znění schváleného **Rozpočtu obce na rok 2018** je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci Úřední deska/Rozpočet obce.

Schválil:	Zastupitelstvo obce
Datum schválení:	15.12.2017
Usnesení č.:	33/454/2017
Datum vyvěšení:	05.01.2018

Účel	PŘÍJMY							Poznámka
	§	ZU Pol	Kč	z toho				
				daňové	nedaňové	kapitálové	transfery	
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		11xx	8 497 000,00	8 497 000,00				
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		12xx	8 700 000,00	8 700 000,00				
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		13xx	783 600,00	783 600,00				
Majetkové daně		15xx	850 000,00	850 000,00				
Neinv. přijaté transfery se st. rozpočtu v rámci souhrn. dotačních vztahů		4112	267 600,00				267 600,00	NIV - výkon stát. správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		4116	42 000,00				42 000,00	NIV dotace - ÚPDC (UZ 13101)
Vnitřní obchod	2141		1 000,00		1 000,00			
Cestovní ruch	2143		0,00		0,00			
Silnice	2212		0,00		0,00			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		0,00		0,00			
Pitná voda	2310		0,00		0,00			
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		26 000,00		26 000,00			
Úpravy drobných vodních toků	2333		0,00		0,00			
Mateřské školy	3111		10 000,00		10 000,00			
Základní školy	3113		100 000,00		100 000,00			
Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313		0,00		0,00			
Činnosti knihovnické	3314		2 000,00		2 000,00			
Ostatní záležitosti kultury	3319		0,00		0,00			
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. povědomí	3326		0,00		0,00			
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		0,00		0,00			
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399		0,00		0,00			
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		15 000,00		15 000,00			
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		0,00		0,00			
Využití volného času dětí a mládeže	3421		0,00		0,00			
Všeobecná ambulantní péče	3511		0,00		0,00			
Bytové hospodářství	3612		1 965 000,00		1 965 000,00			
Nebytové hospodářství	3613		65 000,00		65 000,00			
Veřejné osvětlení	3631		0,00		0,00			
Pohřebnictví	3632		34 000,00		34 000,00			
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639		145 000,00		95 000,00	50 000,00		

<i>Nakládání s odpady</i>	372x	203 500,00	203 500,00		
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	3745	0,00	0,00		
<i>Ochrana obyvatelstva</i>	5212	0,00	0,00		
<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	5512	0,00	0,00		
<i>Zastupitelstva obcí</i>	6112	0,00	0,00		
<i>Činnost místní správy</i>	6171	1 500,00	1 500,00		
<i>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	6223	0,00	0,00		
<i>Pojištění funkčně nspecifikované</i>	6320	0,00	0,00		
<i>Ostatní finanční operace</i>	6399	0,00	0,00		
<i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	6409	0,00	0,00		
			18 830 600,00	2 518 000,00	50 000,00
PŘÍJMY CELKEM			21 708 200,00		
<i>Financování</i>	8XXX	10 415 580,00			

Účel	VÝDAJE				ORG	z toho příspěvky a dotace	Poznámka
	ZU		z toho				
	§	Kč	běžné	kapitálové			
Vnitřní obchod	2141	10 000,00	10 000,00				
Cestovní ruch	2143	162 000,00	162 000,00			2 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Silnice	2212	1 175 000,00	1 100 000,00	75 000,00			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	620 000,00	230 000,00	390 000,00			
Pitná voda	2310	60 000,00	60 000,00				
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	1 595 000,00	95 000,00	1 500 000,00			
Úpravy drobných vodních toků	2333	340 000,00	340 000,00				
Voda v zemědělské krajině	2341	200 000,00	200 000,00				
Mateřské školy	3111	453 400,00	453 400,00				příspěvek MŠ Dolní Podluží
		603 800,00	603 800,00		0020		předfinancování projektu INTERREG
		100 000,00		100 000,00			
Základní školy	3113	2 307 000,00	2 307 000,00				příspěvek ZŠ Dolní Podluží
		1 200 000,00	300 000,00	900 000,00			
Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313	1 505 000,00	1 405 000,00	100 000,00			
Činnosti knihovnické	3314	122 000,00	122 000,00				
Ostatní záležitosti kultury	3319	125 000,00	125 000,00			30 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	332x	655 000,00	505 000,00	150 000,00		75 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	62 000,00	62 000,00				
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399	49 000,00	49 000,00				
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	357 500,00	357 500,00				
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	95 000,00	95 000,00			95 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Využití volného času dětí a mládeže	3421	470 000,00	70 000,00	400 000,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	23 000,00	23 000,00			18 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Všeobecná ambulantní péče	3511	15 000,00	15 000,00				
Ostatní nemocnice	3522	0,00	0,00				
Bytové hospodářství	3612	3 983 900,00	3 303 900,00	680 000,00			
Nebytové hospodářství	3613	205 000,00	205 000,00				
Veřejné osvětlení	3631	980 000,00	980 000,00				
Pohřebnictví	3632	192 500,00	192 500,00				
Územní plánování	3635	200 000,00	0,00	200 000,00			

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5 766 100,00	2 766 100,00	3 000 000,00		iv tom NIV dotace - ÚPDC (Kč 42.000,00 - UZ 13101)
Nakládání s odpady	372x	1 398 500,00	1 248 500,00	150 000,00		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	330 000,00	330 000,00			
Služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	55 000,00	55 000,00			
Ochrana obyvatelstva	5212	61 000,00	61 000,00			
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	265 000,00	265 000,00			
Zastupitelstva obcí	6112	1 338 800,00	1 338 800,00			
		4 158 100,00	3 803 600,00	350 000,00		
Činnost místní správy	6171		4 500,00			členství v SMO
					10 000,00	přenesená působnost - přestupkové řízení
					33 000,00	příspěvek DSOT
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	6223	6 500,00	6 500,00			členství v ERN
Pojištění funkčně nspecifikované	6320	166 000,00	166 000,00			
Ostatní finanční operace	6399	400 000,00	400 000,00			
Finanční vypořádání minulých let	6402	12 680,00	12 680,00			
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	300 000,00	300 000,00			rezerva
Díličí součty			24 128 780,00	7 995 000,00	263 000,00	
VÝDAJE CELKEM			32 123 780,00			

Použité zkratky:

ZU = závazný ukazatel

ORG = organizační třídění

NIV = neinvestiční transfer

INV = investiční transfer

KP = Koncepce podpory kultury, volnočasových aktivit a sportu

ÚPDC = Úřad práce Děčín