



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

OBEC STUDENÁ

Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ

Rozpočet schválen zastupitelstvem dne:

Starosta obce (podpis, razítko):

OdPa	ÚZ	NZD	ORG	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2017
------	----	-----	-----	---------	------	---------------------	-------------------------

DANOVÉ PŘÍJMY

OdPa	ÚZ	NZD	ORG	Položka	Text		
				1111	Daň z příjmu FO závislá činnost	7 600 000,00	6 125 000,00
				1112	Daň z příjmu FO - samostatně výdělečně činných	200 000,00	150 000,00
				1113	Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň)	640 000,00	600 000,00
				1121	Daň z příjmu PO	7 100 000,00	6 518 000,00
				1122	Daň z příjmu PO - za obce	1 200 000,00	600 000,00
				1211	Daň z přidané hodnoty	16 500 000,00	12 954 000,00
				1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu	10 000,00	16 000,00
				1340	Poplatek za komunální odpad	1 690 000,00	1 873 679,00
				1341	Poplatky ze psů	70 000,00	75 000,00
				1342	Pobytové poplatky	10 000,00	10 000,00
				1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	12 000,00	12 000,00
				1356	Příjmy z úhrad za dobýv.nerostů	25 000,00	0,00
				1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00
				1381	Daň z hazardních her	250 000,00	0,00
				1382	Zruš.odvod z loterií apod.her	0,00	100 000,00
				1383	Zruš.odvod z VHP	0,00	150 000,00
				1511	Daň z nemovitostí	2 200 000,00	2 200 000,00
			4634	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 %	360 000,00	330 000,00
					Daňové příjmy celkem	38 117 000,00	31 963 679,00

DOTACE

OdPa	ÚZ	NZD	ORG	Položka	Text		
				4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah	1 247 000,00	1 184 900,00
	425			4222	Územní plán	75 000,00	0,00
	15974	1065		4216	Obecní park ve Studené	20 674,12	0,00
	17969	1075		4216	Komunitní centrum EU	15 035 484,38	0,00
	17968	1071		4216	Komunitní centrum SR	884 440,26	1 662 106,69
					Přijaté dotace celkem	17 262 598,76	2 847 006,69

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

OdPa	ÚZ	ORG		Položka	Text		
1014					Ozdravování hosp.zvířat		
					Celkem	200,00	200,00
1031					Pěstební činnost		
					Celkem	1 728 000,00	1 510 000,00
2119					Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		
					Celkem	372 000,00	440 000,00
2221					Provoz veřejné silniční dopravy		
					Celkem	5 000,00	5 000,00
2310					Pitná voda		
					Celkem	1 826 088,00	1 716 220,00
2321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
					Celkem	4 150 703,00	3 674 130,00
3314					Činnosti knihovnické		
					Celkem	16 600,00	16 600,00
3319					Ostatní záležitosti kultury		
					Celkem	2 000,00	2 000,00
3341					Rozhlas a televize		

					Celkem	6 000,00	6 000,00
3349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
					Celkem	807 000,00	875 000,00
3412					Sportovní zařízení v majetku obce		
					Celkem	10 000,00	5 000,00
3419					Ostatní tělovýchovná činnost		
					Celkem	40 000,00	18 000,00
3421					Využ. Vol.času dětí a mládeže		
					Celkem	6 400,00	6 400,00
3511					Všeobecně ambulantní péče		
					Celkem	166 400,00	165 500,00
3612					Bytové hospodářství		
					Celkem	1 524 000,00	1 510 000,00
3632					Pohřebnictví		
					Celkem	50 000,00	20 000,00
3639					Komunální služby a územní rozvoj		
					Celkem	718 500,00	696 000,00
3722					Sběr a svoz komunálního odpadu		
					Celkem	340 000,00	340 000,00
3725					Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		
					Celkem	251 000,00	200 000,00
4351					DPS		
					Celkem	1 150 500,00	1 156 800,00
6171					Činnost místní správy		
					Celkem	170 100,00	171 600,00
6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
					Celkem	10 000,00	13 000,00
					Nedaňové příjmy celkem	13 350 491,00	12 547 450,00
6330					Finanční převody		
					Celkem	235 100,00	234 900,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

OdPa	ÚZ	ORG		Položka	Text		
3639					Komunální služby a územní rozvoj		
					Celkem	150 000,00	270 000,00
					Kapitálové příjmy celkem	150 000,00	270 000,00
					PŘÍJMY CELKEM	69 115 189,76	47 863 035,69

Výdaje:

OdPa	ÚZ	NZD		Položka	Text		
1014					Ozdravování hospodářských zvířat		
					Celkem	10 000,00	10 000,00
1031					Pěstební činnost		
					Celkem	1 150 000,00	1 101 000,00
1037					Celospolečenské funkce lesů		
					Celkem	70 000,00	70 000,00
2119					Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		
					Celkem	140 000,00	140 000,00
2141					Vnitřní obchod		
					Celkem	101 000,00	98 000,00
2143					Cestovní ruch		
					Celkem	10 000,00	10 000,00
2212					Silnice		
					Celkem	6 696 000,00	3 280 000,00
2219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
					Celkem	1 439 000,00	938 000,00
2221					Provoz veřejné silniční dopravy		
					Celkem	35 600,00	33 500,00
2310					Pitná voda		
					Celkem	1 182 000,00	1 902 000,00
2321					Odvádění a čištění odpadních vod		
					Celkem	7 493 063,00	5 167 350,00
2334					Revitalizace říčních systémů		
					Celkem	45 000,00	45 000,00
2341					Vodní díla v zeměděľ.krajině-rybníky		
					Celkem	1 047 000,00	292 000,00
3113					Základní školy (ZŠ a MŠ Studená)		
					Celkem	4 141 000,00	4 173 000,00
3314					Činnosti knihovnické		
					Celkem	1 465 219,00	488 610,00
3319					Ostatní záležitosti kultury		
					Celkem	29 083 172,68	998 160,00
3326					Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		
					Celkem	50 000,00	47 000,00
3341					Místní rozhlas		
					Celkem	31 000,00	31 000,00
3349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
					Celkem	1 340 316,00	1 574 010,00
3399					Sbor pro občanské záležitosti		
					Celkem	227 000,00	217 000,00
3412					Sportovní zařízení v majetku obce		
					Celkem	1 710 000,00	192 200,00
3419					Ostatní tělovýchovná činnost		
					Celkem	382 000,00	371 000,00
3421					Využití volného času dětí a mládeže		
					Celkem	127 900,00	172 900,00
3511					Všeobecná ambulantní péče		
					Celkem	340 000,00	340 000,00

3612					Bytové hospodářství		
					Celkem	592 161,00	572 289,00
3631					Veřejné osvětlení		
					Celkem	2 177 000,00	2 057 000,00
3632					Pohřebnictví		
					Celkem	96 400,00	546 300,00
3633					Výstavba a údržba místních inž.sítí		
					Celkem	1 412 000,00	900 000,00
3635					Územní plánování		
					Celkem	1 050 000,00	1 100 000,00
3639					Komunální služby a územní rozvoj		
					Celkem	5 501 559,00	4 996 461,00
3721					Sběr a svoz nebezpečných odpadů		
					Celkem	80 000,00	0,00
3722					Sběr a svoz komunálního odpadu		
					Celkem	2 614 000,00	2 614 000,00
3723					Sběr a svoz ostatních odpadů		
					Celkem	509 680,00	0,00
3726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		
					Celkem	408 000,00	459 000,00
3741					Ochrana druhů a stanovišť		
					Celkem	0,00	25 000,00
3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
					Celkem	448 000,00	525 000,00
4351					DPS		
					Celkem	1 303 504,00	1 213 193,00
5512					Požární ochrana - dobrovolná část		
					Celkem	610 500,00	745 500,00
6112					Zastupitelstva obcí		
					Celkem	1 732 781,00	1 299 402,00
6171					Činnost místní správy		
					Celkem	13 944 570,00	9 131 496,00
6330					Finanční převody		
					Celkem	235 100,00	234 900,00
6399					Ostatní finanční operace		
					Celkem	2 700 000,00	1 700 000,00
6402					Finanční vypořádání minulých let		
					Celkem	62 606,71	55 512,18
6409					Ostatní činnosti		
					Celkem	350 000,00	260 000,00
					VYDAJE CELKEM	94 144 132,39	50 126 783,18

Třída 1 - Daňové příjmy	38 117 000,00	31 963 679,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 350 491,00	12 547 450,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000,00	270 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace	17 262 598,76	2 847 006,69
- a finanční operace	235 100,00	234 900,00
Příjmy celkem	69 115 189,76	47 863 035,69
Konsolidace příjmů	235 100,00	234 900,00
Příjmy po konsolidaci	68 880 089,76	47 628 135,69

Třída 5 - Běžné výdaje	49 243 543,71	39 876 783,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	44 900 588,68	10 250 000,00
Výdaje celkem	94 144 132,39	50 126 783,18
Konsolidace výdajů	235 100,00	234 900,00
Výdaje po konsolidaci	93 909 032,39	49 891 883,18

Financování

Položka			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000 000,00	0,00
8124	Splátky úvěrů	-17 528 633,00	-1 709 900,00
8115	Zapojení přebytků minulých let	-12 557 575,63	3 973 647,49
	Celkem Financování	25 028 942,63	2 263 747,49

Závazné ukazatele:

Příloha č. 1 - Poskytnuté transfery

Příloha č. 2 - Investiční příjmy a výdaje

Příloha č. 3 - Tvorba a čerpání fondů

Příloha č. 4 - Stručný přehled o příjmech a výdajích 2017-2018

Výkaz Fin 1-12 M k 31.10.2017 - zveřejněn v el. podobě na www.studena.cz

Vyvěšeno:

1.12.2017

Sňato:

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce - www.studena.cz

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový a rozdíl bude kryt částečně z přijatého úvěru a částečně z prostředků minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 15.12.2017 do 12:00 na adresu Obecního úřadu Studená nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 18.12.2017 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Studená.

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2018

Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu

OdPa	ÚZ	NZD		Položka	Text	
2141					Vnitřní obchod	
				5212	Neinvestiční dotace fyzickým osobám	18000,00
				5213	Neinvestiční dotace právnickým osobám	30000,00
3113					Základní školy	
				5331	Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ	4100000,00
3319					Ostatní záležitosti kultury	
				5222	Neinv.transfery spolkům	5000,00
3326					Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
				5223	Dotace církev - doprava dětí, ost.	5000,00
3399					Sbor pro občanské záležitosti	
				5492	Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída	85000,00
3419					Ostatní tělovýchovná činnost	
				5222	Dotace - sportovní oddíly	246000,00
				5499	Ostatní transfery obyvatelstvu	5000,00
6171					Činnost místní správy	
				5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	113700,00
				5321	Neinvestiční transfery obcím	20000,00
				5329	Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony)	25000,00
				5492	Dary obyvatelstvu - peněžité	20000,00
			0107	5499	Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí	70600,00

Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2018

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

OdPa 3639	ÚZ	NZD		Položka	Text	
					Komunální služby a územní rozvoj	
				3111	Příjmy z prodeje pozemků	150000,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

OdPa	ÚZ	NZD	Položka	Text	
2212				Silnice	
			6121	Lokalita K Domašínu, rek.ul. Vrší, k H.Poli	4 600 000,00
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
			6121	Chodník ul. Zákostelní,ZTV K Domašínu,ul.Družstevní	1 350 000,00
2310				Pitná voda	
			6121	ZTV - Lok. k Domašínu	180 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	
			6121	Kanalizace- Lok.k Domašínu,ul.Počátecká	2 650 000,00
3319				Ostatní záležitosti kultury	
	17969	1075	6121	Komunitní centrum - EU	11 055 278,20
	17968	1071	6121	Komunitní centrum - SR	650 310,48
			6121	Komunitní centrum-obec	14 000 000,00
			6122	Stroje,přístroje,zař.	330 000,00
3412				Sportovní zařízení v majetku obce	
				Rekonstrukce fotbal.hřiště	1 500 000,00
3631				Veřejné osvětlení	
			6121	Lokalita K Domašínu, rek. VO Světlá, V.Jeníkov	1 250 000,00
3633				Výstavba a údržba místních inž.sítí	
			6121	Lokalita K Domašínu-plyn, elektrika	1 412 000,00
3635				Územní plánování	
	425		6119	Územní plán - dotace	250 000,00
			6119	Územní plán - obec	800 000,00
3639				Komunální služby a územní rozvoj	
			6130	Pozemky - koupě	250 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
	15974	1065	6121	Budovy, haly, stavby-Obecní park-EU	19 307,25
			6121	Budovy, haly, stavby-Obecní park-obec	13 692,75
6171				Činnost místní správy	
			6121	Rek.obřadní místnosti OÚ	3 675 000,00
			6122	Stroje přístroje,zařízení-klimatizace,server	915 000,00
					44 900 588,68

Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2018

Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017		3 560 362,00 Kč	
<u>Příděl fondu</u>		<u>Čerpání fondu</u>	
Nájemné - voda	1 261 230,00 Kč	Voda - Lokalita k Domašínu	180 000,00 Kč
Nájemné - kanalizace	3 430 333,00 Kč	Kanal.- Lokalita k Domašínu, ul. Mlýnská	600 000,00 Kč
	4 691 563,00 Kč	Kanal.-opravy - Studená	1 000 000,00 Kč
			1 780 000,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018		6 471 925,00 Kč	

Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku na místních částech obce Studená			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017		546 993,21 Kč	
<u>Příděl fondu</u>	100 000,00 Kč	<u>Čerpání fondu</u>	0,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018		646 993,21 Kč	

Návrh rozpočtu - Účelová rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou- lom Sumrakov			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017		139 967,00 Kč	
<u>Příděl fondu</u>	1 500,00 Kč	<u>Čerpání fondu</u>	0,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018		141 467,00 Kč	

Návrh rozpočtu - Trvale účelový sociální fond (TÚSF)			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017		115 022,50 Kč	
<u>Příděl fondu</u>	100 000,00 Kč	<u>Čerpání fondu</u>	
		Přísp. na stravování	49 000,00 Kč
		Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí	70 600,00 Kč
		Přísp. ostatní - ošatné	30 000,00 Kč
		Čerpání celkem	149 600,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018		65 422,50 Kč	

Příloha č. 4 - Přehled o příjmech a výdajích 2017-2018

	Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Schválený rozpočet 2017
Třída 1 -Daňové příjmy	38 117 000,00 Kč	32 682 619,00 Kč	31 963 679,00 Kč
Třída 2 -Nedaňové příjmy	13 350 491,00 Kč	14 973 124,00 Kč	12 547 450,00 Kč
Třída 3 -Kapitálové příjmy	150 000,00 Kč	397 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Třída 4 -Příjaté dotace	17 262 598,76 Kč	4 489 794,69 Kč	2 847 006,69 Kč
- fin. operace	23 460,00 Kč	234 900,00 Kč	234 900,00 Kč
Příjmy celkem	68 903 549,76 Kč	52 777 437,69 Kč	47 863 035,69 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje	49 243 043,71 Kč	47 618 761,18 Kč	39 876 783,18 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	44 900 588,68 Kč	17 247 000,00 Kč	10 250 000,00 Kč
Výdaje celkem	94 143 632,39 Kč	64 865 761,18 Kč	50 126 783,18 Kč

Tabulka obsahuje příjmy a výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby. Podrobné informace jsou ve výkazu FIN 2-12 M - zveřejněném na stránkách www.studena.cz . Výkaz je sestaven k 31.10.2017 a obsahuje kompletní informaci o schváleném a upraveném rozpočtu a jeho čerpání k 31.10.2017.