

Návrh rozpočtu 2018

Pol.	Par.	Příjmy v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Popis
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2600	3471	3400	dle předpokladu
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	350	104	100	dle předpokladu
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300	320	300	dle předpokladu
1121		Daň z příjmů právnických osob	3000	3413	3315	dle předpokladu
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	300	1457	1000	dle předpokladu (stejná výše i ve výdajích na položce 6399)
1211		Daň z přidané hodnoty	5900	6915	6500	dle předpokladu
1511		Daň z nemovitých věcí	580	603	580	dle předpokladu
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	510	525	520	předpoklad podle počtu obyvatel
1341		Poplatek ze psů	18	18	18	předpoklad podle počtu přihlášených psů
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2	2	2	dle předpokladu
1344		Poplatek ze vstupného	7	7	6,7	dle předpokladu
1361		Správní poplatky	16	16	16	např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT
1381		Daň z hazardních her	0	65	40	dle předpokladu
4111		Dotace na volbu prezidenta ČR ÚZ 98008	0	0	26	dle přijaté dotace
4112		Globální dotace	240	239,8	256,3	stanoveno dle pokynů KÚ
4116		Dotace z ÚP na SÚPM vyhrazené - ÚZ 13013	60	60	15	dle přijaté dotace
	1032	Lesní hospodářství	1000	964	1000	dle lesního hospodáře
	2310	Pitná voda, vodovod	1079	1155	1140	vodné - dle předpokladu
	2321	Kanalizace	710	71	211	stočné - dle předpokladu
	2341	Pronájem rybníka	30	30	30	dle nájemní smlouvy
	3341	Kabelová televize org. 2412	295	289	288	dle předpokladu - platby od uživatelů KT a za reklamu
	3613	Pronájem tělocvičny org. 3412	43	36	36	dle předpokladu
	3613	Pronájem ambulance org. 3511	7	7	7	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem masáže	7	5	6	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141	237	237	237	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem víceúčelové budovy org. 3639	20	20	16	dle nájemních smluv
	3613	Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512	5	4	5	dle předpokladu
	3613	Pronájem kadeřnictví org. 6171	10	10	10	dle nájemní smlouvy

	3632	Pronájem hřobových míst	52	49	46	dle předpokladu
	3639	Pronájem pozemků	20	46	33	dle předpokladu
	3639	Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované	200	258	200	především za pronájem vysílačů mobilních operátorů
	3722	Příjmy za odvoz odpadů od podnikatelů	10	10	10	dle předpokladu
	3725	Příjmy za třídění odpadů	120	138	140	dle předpokladu
	4351	DPS	420	436	435	za ubytování DPS
	6171	Ostatní příjmy OÚ	10	5	5	kopírování, prodej publikací
	6310	Příjmy z úroků	7	3	3	dle předpokladu
8115		Zapojení zůstatku z minulých let	1914	-607	2500	dle předpokladu
		Příjmy celkem	20079	20381,8	22453	

Pol.	Par.	Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Popis
	1014	Plošná deratizace	19	19	19	dle smlouvy
	1032	Lesní hospodářství	404	375	400	dle lesního hospodáře
	1036	Správa lesa	96	127	130	odborný lesní hospodář
	2212	Silnice a místní komunikace	1259	1138	180	běžná a zimní údržba 120 tis., opravy 60 tis.
	2219	Chodníky a ostatní záležitosti komunikací	680	71	30	zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis.
	2292	Dopravní obslužnost	133	134	134	doprava MHD 8 tis., zabezpečení územní dopr.obsužnosti 126 tis.
	2310	Náklady na pitnou vodu - vodovod	1640	1610	1260	voda 1150 tis., mzda 13 tis., rozbory 50 tis., el. 15 tis., školení 2 tis., opravy a údržba 30 tis.,
	2321	Náklady na kanalizaci obce	1984	2317	203	mzda 13 tis., rozbory 60 tis., el. 30 tis., opravy a údržba 100 tis.,
	2341	Rybník	115	308	25	mzda hrázny 25 tis.,
	3113	Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy	856	869	876	dotace 800 tis., údržba budovy 50 tis., tel. 1 tis., nájem sokolovny Štípa 25 tis.
	3113	Úvěr na školku org. 3111	423	434	413	úroky 410 tis. a bankovní poplatky 3 tis.
	3311	Příspěvky na KDO	150	150	150	dotace
	3314	Náklady na činnost knihovny	45	44	45	plat knihovnice 18 tis, knihy a čas. 26 tis., občerstvení 1 tis.
	3319	Obecní kronika	8	16	14	plat kronikářky 5 tis, potřeby a fotografie 4 tis., noviny 5 tis.
	3341	Náklady na provoz rozhlasu	170	169	10	opravy a údržba 10tis.
	3341	Náklady na provoz kabelové televize org. 2412	260	329	275	poplatky 235 tis., el. 5 tis, opravy a údržba 35 tis.
	3349	Náklady na obecní magazín	113	112	113	plat roznáška 3 tis., výroba a tisk 110 tis.
	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	20	1	30	setkání představitelů Makov, Texas - občerstvení, dárky
	3399	Sbor pro občanské záležitosti, kultura	200	195	270	dary k medaili apod. 30 tis, kulturní akce pod hlavičkou KSK, dary k jubileu a vítání 120 tis., Parťáci 50 tis., včelaři 10 tis., oslavy 100 let 60 tis.
	3412	Náklady spojené s provozem sokolovny	74	78	69	plat správce 7 tis., plyn 35 tis., el. 7 tis., opravy a údržba 20 tis.
	3412	Náklady na provoz ambulance org. 3511	66	69	15	plyn 10 tis., el. 3 tis., opravy a údržba 2 tis.
	3419	Dotace SK a dary na podporu sport.aktivit	150	232	190	dotace 150 tis., dary na podporu sportovních aktivit 40 tis.
	3429	Příspěvky spolkům a občanských sdružením	65	77	65	chovatelé 10 tis., myslivci 20 tis., zahrádkáři 10 tis., Val.názor 15 tis., SRPŠ 10 tis.
	3613	Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	36	64	20	opravy a údržba 20 tis.
	3613	Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639	149	177	100	el. 25 tis., plyn 35 tis., opravy a údržba 40tis.,
	3613	Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512	89	130	49	el. 4 tis., plyn 22 tis., mzda správce 3 tis., opravy a údržba 10 tis., vybavení 10 tis.
	3631	Náklady spojené s veřejným osvětlením	1190	609	175	el. energie 125 tis., opravy a udržování 50 tis.,
	3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	50	8	18,5	plat správce 4,5 tis., el. 4 tis., opravy a údržba 10 tis.,
	3636	Územní rozvoj	5	4,5	4,5	příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK dle smlouvy

	3639	Obecné výdaje obce	2047	2341	1368	materiál 100 tis., el.dílňa 3 tis., brigádníci 20 tis., PHM 20 tis., bank.popl. 50 tis., právník 20 tis., pronájem pozemků 10 tis., příspěvek Mikroregion Sluš. 64 tis., pronájem haly pro obecní techniku 196 tis., prac.pomůcky 5 tis., údržba a opravy obecního majetku 200 tis., platby správ.poplatků úřadům 30tis., nákup pozemků 25 tis., průmyslová zóna pozemky 625 tis. dle smluv,
	3721	Nebezpečný odpad	50	45	45	dle předpokladu
	3722	Komunální odpad	710	545	550	odvoz komunálního odpadu 550 tis.
	3722	Sběrný dvůr	73	213	138	pracovník 30 tis., el 5 tis., PHM 16 tis., materiál 5 tis., odvoz a uložení odpadu 70 tis., pronájem pozemku 1 tis., pojištění Piaggio 11 tis.
	3725	Tříděný odpad	160	209	300	odvoz tříd. odpadu 100 tis., pytle na tříd. odpad 20 tis., kompostárna Ostrata 90 tis. odměny za třídění pro občany 90 tis.
	3728	Monitoring nakládání s odpady	49	74	46	dle smlouvy
	3745	Vzhled obce a veřejná zeleň	249	780	100	materiál, služby, údržba 80 tis., mzdy brigádníci 20 tis.,
	4351	DPS	323	298	241	plyn 70 tis., el. 70 tis., tel.výtah 1 tis., opravy a údržba 50 tis., Dotek 50 tis.
	4359	Příspěvek na klub důchodců	20	20	20	dotace
	5212	Rezerva na krizové situace	10	0	10	dle krizového zákona č. 118/2001 Sb.
	5512	Hasiči, SDH	70	71	120	výstroj 50 tis.(dotace), vybavení, PHM, servis vozidla,...50 tis., dotace SDH 20 tis.
	6112	Místní zastupitelstvo	1189	1149	1550	odměny 1080 tis., SP 180 tis, ZP 162 tis, cestovné 70 tis., školení ZO 15 tis, školení starosta a místostarosta 15 tis., pojištění 5 tis., občerstvení 20 tis., květiny 3 tis.
	6118	Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0	0	26	dle předpokladu
	6171	Činnost místní správy	2695	2814	3065	mzdy i VPP 1590 tis., SZP 795 tis., poj.zam. 9 tis., dohody 30 tis., kanc. a čist. prosf. 60 tis., plyn 25 tis., el. 40 tis, tel. 30 tis., škol. 20 tis., cestovné 50 tis., pohoštění 20 tis., progr.vybavení + aktualizace 50 tis., tvorba a čerp.SF 25, knihy a časopisy 10, poštovné 20 tis., za projedn.přestupky 1 tis., DDHM 50 tis., opravy a údržba OU 30 tis., nákup ostatních služeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 210tis.,
	6399	Platba daně z příjmů PO obce a DPH	500	1499	1200	daň z příjmů obce 1000 tis., DPH (voda,kanalizace,les,kabelová televize) 200 tis.
	8124	Splátky úvěru	1207	1207	1207	úvěr "školka"
		Výdaje celkem	19801	21131,5	15269	

7184 Zbývá na investice.