

Návrh rozpočtu 2018

Bez rozlišení	Bez rozlišení	Poznámky	Rozpočet
111	Daně z příjmů FO		2 800 000
1121	Daně z příjmů PO		1 650 000
121	DPH		3 950 000
133	Poplatky a odvody z oblasti životního prostředí		10 000
1340	Poplatek za svoz komunálního odpadu		180 000
134	Místní poplatky	ze psů, rekreač.pobyt, veř.prostranství	255 000
138	Daň z hazardních her a zrušený odvod loterií		40 000
136	Správní poplatky	Czech point, vidimace, legalizace...	5 000
151	Daň z nemovitostí		600 000
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - na volby	doplňující volby do senátu Parlamentu ČR	25 000
4112	Dotace na státní správu		105 200
4116	Dotace na VPP od ÚP		125 000

CELKEM 9 745 200

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141	Pronájem stánků		950 000
2143	Pronájem nového Vstupu do skal		362 000
2144	Pronájem místa pro reklamní tabule D.A.		54 000

CELKEM 1 366 000

23 Vodní hospodářství

2310	Vodné		50 000
2321	Stočné		1 150 000

CELKEM 1 200 000

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3321	Zámek D.A.	vstupné + prodej zboží	500 000
3341	Kabelová TV		200 000
3349	Internet WiFi		240 000

CELKEM 940 000

35 Zdravotnictví

3511	Pronájem ambulance -obv.lékař		25 000
3512	Pronájem ordinace - zubař		25 000

CELKEM 50 000

36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj

3612	Bytové hospodářství		1 600 000
3632	Urnový hřbitov		2 000
3639	Komunální služby	pronájem pozemků	45 000

CELKEM 1 647 000

37 Ochrana životního prostředí

3722	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé		65 000
3725	Třídění odpadu - EKO KOM		120 000

CELKEM 185 000

63 Finanční operace

6310	Úroky v bance		1 000
6399	Vratky spotřební daně		50 000
6399/4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	lodžicky, parkoviště, obecní lesy	9 000 000
6330/4134	Převody vlastním fondům	na obnovu vodohospodářského majetku	50 000

CELKEM CELKEM 9 101 000

81 Financování z tuzemska

8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účet.	(stav prostředků na BÚ k 31.12.2017)	11 360 028,50
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půjč.prostř.	splátka půjček na ČOV a vodovod - KB 528.000,-; ČS 288.000; SFŽP 793.520,-	-1 609 520

9 750 509

CELKEM příjmy

33 984 709

Návrh rozpočtu

na rok 2018 - výdaje

10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství			
1014	Zajištění toulavých psů		1 000
CELKEM			1 000
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			
2141	Stánky D.A.	údržba, opravy	40 000
2143	Cestovní ruch	provoz a údržba	85 000
	Infocentrum	dokončení stavby, vícepráce, kolaudace	1 000 000
CELKEM			1 125 000
22 Doprava			
2212	Místní komunikace	Kasárenská - stavba	5 000 000
2219	Chodník	administrace projektu III.-V. etapa	100 000
2292	Dopravní obslužnost	dotování dopravy ztrátových spojů	30 000
CELKEM			5 130 000
23 Vodní hospodářství			
2310	Vodovod	vodné	150 000
2321	Kanalizace a ČOV	provoz a údržba	1 400 000
2341	Rybník v HA	zahájení stavebních prací	1 200 000
CELKEM			2 750 000
31 Vzdělávání a školské služby			
3111	Mateřská škola - provoz	příspěvek	310 000
3111	Mateřská škola - investice	rekonstrukce sklepení (jídlna, kuchyň)	3 000 000
3117	Základní škola	příspěvek	527 000
3117	Topení v ZŠ, revize		275 000
3141	Školní jídelna	příspěvek	193 000
CELKEM			4 305 000

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314	Knihovna		50 000
3319	Ostat.záležit.kultury	Dětský den, čarodejnice, Pohádkový les okolo Křížového vrchu, Dřevorubec roku 2018,	150 000
3321	Zámek	provoz, údržba	1 700 000
3321	Zámek	rekonstrukce - omítky	700 000
3326	Oprava křížků		140 000
3341	Kabelová televize	provoz, údržba	250 000
3349	Internet + zpravodaj	provoz, údržba	500 000
3399	Důchodci	důchodci DA (dílny) - 10.000,- ; finanční příspěvky - 55.000,- ; dárkové balíčky - 6.000,- ; posezení OÚ - 9.000,- ; vánoční večírek - 50.000,-, zájezdy 20.000	150 000
3399	Vítání občánků	věcné dary, květiny, mince (investiční zlato)	55 000
4359	Příspěvky důchodcům na obědy		200 000

CELKEM**3 895 000****34 Tělovýchova a zájmová činnost**

3419	Tělovýchova	TJ Jiskra, MHF, TA33, FC Hafnarfjordur, Ádrkros, fotbal horolezeckých mužstev	325 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Á-dráček příspěvek	35 000
3429	Relaxcentrum H.A. - LTO	olej budova MŠ	120 000

CELKEM**480 000****35 Zdravotnictví**

3511	Ambulantní péče		57 000
3512	Stomatologie		57 000
3539	Hospital Broumov, Oblastní charita Červený Kostelec	příspěvek	40 000

CELKEM**154 000**

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612	Bytové hospodářství	provoz, údržba, opravy, energie, vodné	1 000 000
3631	Veřejné osvětlení	energie, údržba a servis VO	90 000
3632	Urnový hřbitov	vytvoření nových hrobových míst, údržba	40 000
3635	Územní plánování	Změna č. 3 územního plánu	150 000
3639	Komunální služby	(sečení trávy, geometr.plány, deratizace, vyhrnování sněhu)	3 400 000

CELKEM

4 680 000

37 Ochrana životního prostředí

3721	Svoz nebezpečného odpadu		20 000
3722	Odvoz odpadů	komunální + tříděný odpad	525 000
	Odpadová místa - dlažba	Odpadové plochy u Bicanů a u čp. 142	100 000
3745	Péče o vzhled obce a veř.zeleň	údržba parku, prostranství, mzdy VPP	200 000

CELKEM

845 000

43 Sociální politika

4350	Domov pro seniory	demolice budovy čp. 94	600 000
------	-------------------	------------------------	---------

CELKEM CELKEM

600 000

52 Civilní připravenost na krizové stavy

5272	Činnost org.v kriz.řízení-povodně		5 000
------	-----------------------------------	--	-------

CELKEM

5 000

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	Městská policie Trutnov		130 000
------	-------------------------	--	---------

CELKEM

130 000

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5563	Skalní záchranná služba		5 000
5512	Hasiči		595 000
5599	Společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a službu ochrany přírody	projekt	400 000

CELKEM

1 000 000

61 Státní správa a samospráva

6112	Zastupitelstvo obce	platy starosta, místostarosta + odměny zastupitelé telefonní služby	1 400 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR	25 000
6171	Činnost místní správy	energie, mzdy, poštovní služby, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služební automobil, programové vybavení, školení, pohoštění, opravy, nové vývěsky	3 200 000

CELKEM

4 625 000

63 Finanční operace

6310	Služby peněžních ústavů		45 000
6320	Pojištění		125 000
6330	Převody vlastním fondům		50 000
6399	DPH		3 800 000

CELKEM

4 020 000

64 Ostatní činnosti

6402	Finanční vypořádání min. let	vratka dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	5 007,50
6409	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		234 701

CELKEM

239 709

CELKEM výdaje

33 984 709

CELKEM příjmy vč. financování

33 984 709

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

provozní náklady

V Adršpachu, dne 12.1.2018

Vypracovala: Nikola Ottová - správce rozpočtu, účetní

Schválil: Bohuslav Urban - starosta

OBECNÍ ÚŘAD ADRŠPACH
Vyvěšeno: 12. 1. 2018
Sejmuto: 1. 2. 2018
Odpovědná osoba: N. Ottová
VYVĚŠENO NA EDESCE
www.obecadrspach.cz