

Schválený rozpočet 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
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	odbahnění rybníka v HA	880 228,80
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	oprava křížků	82 040,00

CELKEM

10 707 468,80

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		1 250 000

CELKEM

1 300 000

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	pronájmy 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	lodičky, parkoviště, obecní lesy	9 000 000
6330/4134	Převody vlastním fondům	na obnovu vodohospodářského majetku	50 000

CELKEM CELKEM 9 101 000

25 296 468,80,

81 Financování z tuzemska

8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účt.	(stav prostředků na BÚ k 31.12.2017)	11 357 263,50
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půjč.prostř.	splátka půjček na ČOV a vodovod - KB 528.000,-; ČS 288.000; SFŽP 793.520,-	-1 609 520

9 747 744

CELKEM příjmy

35 044 212,30

Schválený rozpočet

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	625 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Á-dráček příspěvek	35 000
3429	Relaxcentrum H.A. - LTO	olej budova MŠ	120 000

CELKEM

780 000

35 Zdravotnictví

3511	Ambulantní péče		57 000
3512	Stomatologie		87 000
3539	Hospital Broumov, Oblastní charita Červený Kostelec	příspěvek	40 000

CELKEM

184 000

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		964 204,80

CELKEM 969 212,30**CELKEM výdaje 35 044 212,30****CELKEM příjmy vč. financování 35 044 212,30**

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

provozní náklady

Vypracovala: Nikola Ottová - správce rozpočtu, účetní

Bohuslav Urban - starosta

schválilo zastupitelstvo usnesením 38/2018, dne 31. 1. 2018

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu na rok 2018

Název, jméno	Požadovaná částka	Schválená částka	poznámky
TJ JISKRA Adršpach, z. s.	466 000 Kč	286 000 Kč	provozní náklady: 286.000,-; 180.000,- rekonstrukce - výměna okapů, oprava střechy, nové topení
Ing. Rudolf Fichtner	2 500 Kč	2 500 Kč	9. ročník fotbalového turnaje HAFNARFJORDUR CUP
Spolek RADOST z. s.	5 000 Kč	5 000 Kč	Teplicko-Adršpašská 33 - tiskoviny, propagační materiál
ÁDRKROS TEAM (zastoupený p. Petrem Blahnou)	10 000 Kč	10 000 Kč	ÁDRKROS
HO-ADR-FOTBAL-TEAM (zastoupený p. Petrem Blahnou)	2 500 Kč	2 500 Kč	fotbalový turnaj horolezeckých mužstev
Město Teplice nad Metují	50 000 Kč	10 000 Kč	Mezinárodní horolezecký festival - organizaci a technické zajištění akce, svou pověstí a tradicí přispívá k propagační turistické oblasti nejen Teplic nad Metují, ale i Adršpachu, rozpočet akce v roce 2017 byl 1,9 mil
Město Teplice nad Metují	20 000 Kč	5 000 Kč	provoz knihovny Teplice nad Metují, obnova knižního fondu - občani Adršpachu tvoří 7% klientů knihovny
SDH Adršpach	5 000 Kč	5 000 Kč	cestovní výlohy (školení, zařizování věcí pro chod sboru)
DŘEVORUBEC ROKU	20 000 Kč	20 000 Kč	propagace akce, schváleno v roce 2017; pouze informativní zpráva pro přehled
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV	20 000 Kč	20 000 Kč	několik let čtyři, od května 2017 již pět pracovníc - žen, chodí 2x-3x týdně (DPP) pomáhat v rámci volnočasových aktivit klientům oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice (drobné nákupy, procvičení i jinné motoriky, krásení volného času - hudbou, zpěvem, dobrým slovem, předčítáním, hraním her, procházkami...) jedná se o smysluplnou činnost, kterou vítají nejen klienti, kteří zůstali zcela sami, ale služba je i velmi ceněna ze strany nemocnice, neboť na tuto sociální činnost nejsou bohužel v současném systému potřebné finanční prostředky
Oblastní charita Červený Kostelec	20 000 Kč	20 000 Kč	hospic pečuje o nevyčísitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu, základem činnosti hospice je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti, filozofii hospice je poskytovat dostupnou službu těžce nemocným a umírajícím na vysoké úrovni
Spolek Adráček (zastoupený pí. Barborou Brabcovou)	25 000 Kč	25 000 Kč	Pohádkový les okolo Křížového vrchu
Spolek Adráček (zastoupený pí. Barborou Brabcovou)	35 000 Kč	35 000 Kč	hodnotné kulturní a vzdělávací akce pro děti z Adršpachu a blízkého okolí (taneční workshop pro děti z MŠ a ZŠ Adršpach, seminář pro maminky, divadelní představení, karneval pro veřejnost, den matek, kouzelnické vystoupení pro děti, drákiáda, Vánoční besídka, příměstský kemp)
Skalní záchranná služba, z. s.	5 000 Kč	5 000 Kč	pomoc při úrazech turistů a sportovců v Adršpašských skalách
Realizační tým projektu Ádrboulder - Lukáš Jánský	300 000 Kč	300 000 Kč	výstavba boulderingové lezecké stěny v obci Adršpach; schváleno v roce 2017, pouze informativní zpráva pro přehled
celkem	986 000 Kč	751 000 Kč	

schválilo zastupitelstvo dne 31. 1. 2018, usnesením č. 38/2018