

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2018

zpracováno 28.11.2017

Celková výše příjmů

19 538 898 Kč

Celková výše výdajů

19 538 898 Kč

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	1 840 000	1 840 000	2 000 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	260 000	260 000	150 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	160 000	160 000	160 000
	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000	1 600 000	1 800 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	364 420	450 000
	Daň z přidané hodnoty	3 200 000	3 200 000	3 500 000
	Daň z nemovitých věcí	450 000	675 879	670 000
	Poplatek za odpad	195 000	223 766	225 800
	Poplatek ze psů	6 000	7 370	7 400
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	500
	Poplatek ze vstupného	70 000	84 182	80 000
	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	31 196	20 000
	Daň z hazardních her	20 000	34 289	20 000
	Správní poplatky	17 536	17 536	20 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	331 900	331 900	357 300
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozp.	0	84 962	0
	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	1 006 468	0
	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozp.	0	1 216 000	8 002 452
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	30 000	98 314	100 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů)	50 000	267 373	0
3326	Přijaté pojistné náhrady (kult.památky)	0	23 995	0
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná)	39 000	167 174	50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	227 016	227 016	217 824
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	95 868	95 868	82 092
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	487 380	567 355	518 840
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem - garáže, letní kino, pozemky)	122 500	125 994	144 690

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh rozpočtu 2018
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (dar)	0	30 000	0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	0	5 093	5 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	1 000	0
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjmy z nájmu DPS)	700 000	700 000	700 000
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, map a knih, náhrady)	5 000	102 022	51 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (úroky, příjmy z dividend)	121 300	140 445	141 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	11 093	15 000
CELKEM				19 538 898 Kč

VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh rozpočtu 2018
1031	Pěstební činnost (těžba dřeva, sázení)	60 000	60 000	130 000
2212	Silnice (prohrnování, posyp, opravy)	93 900	1 256 335	83 900
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (chodníky)	0	16 940	75 000
2292	Dopravní obslužnost (ZDAR a.s.)	35 000	35 000	35 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko)	63 000	66 187	69 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (ret.nádrž)	0	1 648 989	0
3113	Základní škola (příspěvek+opravy)	2 196 000	3 093 856	11 161 917
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	9 000	7 800	6 600
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	16 000	16 000	16 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh rozpočtu 2018
3319	Ostatní záležitosti kultury	11 200	11 200	12 400
3322	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., nár. a hist. povědomí (oprava kaple v Templu)	100 000	123 995	0
3330	Činnosti reg.církví (oprava kostela ve Zvoli)	25 000	25 000	25 000
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy)	234 400	150 064	66 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	20 000	20 000	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	50 300	130 800	161 300
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (opravy)	16 000	28 500	22 300
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baník)	45 000	95 000	45 000
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	9 000	14 550	14 300
3511	Všeobecná ambulantní péče (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	255 000	255 000	255 000
3525	Hospice (dar)	5 000	5 000	0
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	8 000	11 000	8 000
3612	Bytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	92 660	92 660	67 660
3613	Nebytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	1 083 960	1 205 538	793 800
3631	Veřejné osvětlení (výdaje el.energie, opravy, revize)	110 800	110 800	110 800
3639	Komunální služby a územní rozvoj (výdaje el.energie, voda, opravy, pojištění vozidel, příspěvek Mikroregion Bystřicko)	224 100	224 100	214 800

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh rozpočtu 2018
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 000	413 051	409 200
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	51 000	65 949	69 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	4 000	4 000	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 564 780	1 649 742	1 358 121
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka+opravy)	690 000	1 542 985	865 000
4371	Raná péče a soc.akt.služby (dar)	2 000	2 000	2 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy hasičské zbrojnice)	99 800	203 413	162 500
6112	Zastupitelstva obcí (odměny, pov.pojistné)	0	1 003 000	1 032 000
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, školení, tel. služby, opravy)	1 496 100	1 496 100	1 532 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	15 000	15 000	15 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	50 000	555 539	650 000

CELKEM

19 538 898 Kč

Vypracovala: Lenka Stará

.....
Zdeněk Horák
starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen dne 29. 11. 2017

Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne 29. 11. 2017

Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne