

ROZPOČET 2018
návrh 13.11.2017

REKAPITULACE r. 2018

ROK 2018		
rok 2018	rozpočet tis. Kč	plnění tis. Kč
příjmy	22136,000	
výdaje	22136,000	
Celkem	0,000	

Použití daňových příjmů (tis. Kč)			
druh	celkem	použito v rozpočtu	rezerva
DP fyz. osob. záv.č.	2000		2000
DP fyz. osob sam.č.	60		60
DP práv. osob	200		200
DPH	2000		2000,0
daň z nemovitostí	4100		4100
Celkem	8360	0	8360,0

Zůstatek minulého roku 2017	
zůstatek	tis. Kč
minulý rok	19961,0
použitý zůstatek	11648,5
zbývá	8312,5

účet ČNB+ ČS + podílové listy (odhad ke konci roku)

obecní úřad

Návrh: 13.11.2017
 Vyvěšeno: 14.11.2017
 PŘIPOMÍNKY LZE PODAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV

569 93 KOROUHEV

Seznam kulturních akcí obce:

	tis. Kč
Rozsvícení vánočního stromu	1
Fotbalový zápas svobodní x ženatí	2
Uspávání broučků	1
Čarodějnice	5
Bruslení a hokej s obcí 4x	12
Dárky na akce	3
Dětský den	6
Štěpánská zábava	20
Pouťová zábava	10
Adventní výstava	10
celkem	70

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: _____

Schválený rozpočet: _____
 Vyvěšeno: _____ Sejmuto: _____

PŘÍJMY návrh 13.11.2017

název příjmu	rozpočet (tis. Kč)	Poznámka:
1. Daňové příjmy - celkem	9 830,000	
DP fyz. osob záv. činnosti	2 000,000	
DP fyz. osob sam. činnosti	60,000	
DP fyz. osob srážková	200,000	
DP právnických osob	2 000,000	
DPH	4 100,000	
Poplatky za provoz syst. odpadů	540,000	vč. příjmů EKO-KOM
Poplatek ze psů	10,000	
Daň z hazardních her	20,000	
Daň z nemovitostí	900,000	
2. Nedaňové příjmy - celkem	439,500	
Komunální služby a územní rozvoj	32,000	vč. nájmu pozemků
Podpora ost. produkčních činností	20,000	např. prodej dřeva
Nebytové hospodářství	90,500	čp. 265, pošta
Bytové hospodářství	269,000	čp. 177, 181, 234, 47
Pohřebnictví	10,000	
Příjmy z úroků	1,000	
Nahodilé příjmy	1,000	
Splátky půjček	0,000	
Příjmy z poskytování služeb a výr.	10,000	přeúčtování vodné
Ostatní nedaň. příjmy jinde nezař.	1,000	
Ostatní záležitosti kultury	5,000	zábava
3. Kapitálové příjmy celkem	5,000	
prodej pozemků	5,000	
příspěvek na investice.	0,000	
4. Přijaté dotace - celkem	213,000	
Dotace ÚP (VPP)	0,000	
Neinv. transfery ze st. rozpočtu	192,000	předpoklad +5%
Neinv. transfery z rozpočtu kraje	0,000	
Dotace na volby	21,000	volby prezident
5. Financování - celkem	11 648,500	
Krátkodobé půjčky	0,000	
Dlouhodobé půjčky	0,000	
Převod z rezervy	11 648,500	
PRIJMY CELKEM	22 136,000	

VÝDAJE návrh 13.11.2017

název výdaje tabulka 1	rozpočet tis.Kč	poznámka	název výdaje tabulka 2	rozpočet tis.Kč	poznámka
1. Zemědělství	0		Ostatní záležitosti kultury	104	kronika, ochotníci, kult. Akce
2. Podpora ost. produktů, činnosti	25	lesní hosp.	ostatní osobní výdaje	9	kronika mzdy
nákup materiálu	5		kulturní akce obce	70	pohoštění, služby, mat.
nákup služeb	20		ochotníci	25	
3. Průmysl, ostatní odvětví	660		doprava senioři	0	dle rozhodnutí ZO
Silnice	660	tj. místní komunikace	pronájem ledové pl. hokej	0	dle rozhodnutí ZO
nákup materiálu	70	štěrk	Ostatní záležitosti kultury	21	Komise pro obč. záj.
zimní a letní údržba	70	prohrovnání, sekání	věcné dary výročí	15	výročí, děti
opravy a udržování	500	opravy KD, h, prodejna	materiál	4	foto
	20	zrcadlo dolní zastávka	pohoštění	2	
Veřejná doprava	0		Ochrana památek	0	
obslužnost - dopravci	0		dary církvím	0	
Vodní hospodářství	0		dar občanům	0	
Vodní díla	0		Zájmová činnost v kultuře (KD)	13177	
4. Služby obyvatelstvu	17 724		DHM, materiál	90	ohříváč, ozvučení, kabelové kanály
Základní a a Mateřská škola	1 099		služby	120	ipony, internet, VZT servis, Energonex, Right Power
ZŠ	794	viz specifikace škola	opravy a udržování	10	
MŠ	122	viz specifikace škola	el., voda, plyn	130	plyn, voda, el.
Školní jídelna	173	viz specifikace škola	OOV	40	brigády, domovník
ŠD	10	viz specifikace škola	projekt, ing. činnost, výběr	271	TDI, administrace, BOZP, aut. dozor
čerpání rezervy školy		dle rozhodnutí ZO	budovy, haly, stavby	12516	reko KD, 1 000 rezerva
čerpání zůstatku		dle rozhodnutí ZO	Tělovýchovná činnost	60	
ZŠ a MŠ činnosti OÚ	360		dar Sokol	30	topení
	300	archiv	mzdy hřiště, čekárny	20	
	40	Renards, opravy budov	materiál	5	hřiště
	20	altán dřevo + nátěr	služby	5	revize hřiště u KD, opravy
Činnosti knihovnické	34		Komunální služby a místní rozvoj	1274	vč. údržby obce a VPP
knihy, učební pomůcky, tisk	5	knihy, přebalování	služby	100	GP, školení, zemní pr., GIS, revize
ost. osobní výdaje	13		opravy a udržování	20	
nákup ost. služeb	6	+ výměnný fond 2	konzultační a právní služby	10	
update Clavius	10	program pro knihovnu	OOV vč. soc. zdrav	755	údržba obce a VPP (2 zaměst.)
			OOV	20	archiv
			příspěvky sdružením	67	AZASS, MAS, mikroneg., Char, Selvia, Domov Bystřé
			ochranné nápoje údržba	5	
			nákup pozemků	20	Korouhev
			kočkové známky	10	
			Lačnov mat. a služby	40	děšť. kanaliz., materiál, práce svépomocí
			Lačnov mat a služby	10	úprava okolí kapličky, úprava kont.
			el, plyn, čp. 177	55	garáž
			opravy traktor materiál	15	
			ochranné pomůcky	5	
			materiál jinde nezafazeny	50	materiál na opravy údržba a VPP
			cestovné údržba obce	7	
			pohonné hmoty, maziva	35	
			DHM	50	údržba a VPP (nůžky, centrála ...)

VÝDAJE

název výdaje	rozpočet	poznámka	název výdaje	rozpočet	poznámka
tabulka 3	tis.Kč		tabulka 4	tis.Kč	
Veřejné osvětlení	575		7. Všeobecná veřejná správa	2484	
el. energie	155		Obecní zastupitelstvo	1577	
rekonstrukce	300	Kateřinky, Lačnov čp. 1	odměny starosta a čl. zast.	1540	vč. poj. soc a zdr.
opravy a udržování	70		cestovné	20	
nákup ost. služeb	50	revize , ost	školení	10	
			ost. platy - refundace	7	
Veřejný rozhlas	10	opravy			
Pohřebnictví	20		Činnost místní správy	907	(Obecní úřad)
materiál	10		platy +OOV+poj.soc a zdr.	491	vč. dohod, soc, zdr. poj.
opravy a udržování	10		školení	6	
Územní rozvoj	100		stroje, přístroje a zařízení	20	stůl kancel.
studie do 40 tis. Kč	50	kanalizace a ČOV	přestupkové řízení	5	
	30	zázemí fotbalového hřiště	knihy, tisk	12	
	20	studie interiér KD	materiál	40	kancel. potř., štítky, bezp.
			voda, el., plyn	84	
Sběr a svoz komunál. odpadu	720		odpovědnost za škodu	5	zaměstnanci zákonné
sběr a svoz komunál. odp.	390		daň z příjmů obce	0	nerozpočtujeme
sběr nebezp. odpadu	40		PC údržba, služby	30	Keo, Ails, Orfast
sběr a svoz ostatních odp.	180	zvýšení 2x BRKO	nákup ost. služeb	40	rozhlas, obce na www, GIS, ...
DHM a materiál	110	kontejner BRKO, pytle	pojištění	35	majetek + odpovědnost
Vzhled obce, veřejná zeleně	170		cestovné	5	
údržba zeleně	170	údržba zeleně+lípky, pomník OÚ	pohoštění	10	
	0		opravy a udržování	12	
5. Sociální věci	0		bank. poplatky	10	ČS a ČNB, odkup fondy
			telefony, pošta	40	+ tif rozhlas, internet KD
6. Obrana, bezpečnost, právní ochrana	1093		právní, poradenské služby	10	
Ochrana obyvatelstva	15	krizové řízení, bezp. opatř.	ochranné pomůcky	2	
			GDPR	50	ochrana os. Údajů - zavedení, odhad
Požární ochrana	1078				
nákup materiál	5	klíč hydrant, rukavice, kukly	9. Bytové hospodářství	120,00	
voda, el., plyn,	44	zvýšení el.	voda, el.	45	společné prostory čp. 177 (10 tis.)
pohonné hmoty, maziva	5		opravy a udržování	40	
opravy a udržování	3		nákup ost. služeb	35	servis ČOV, jímky, rozborů vody
nákup ost. služeb	6	emise, TP, prohlídky lékařská, školení			
refundace	5		10. Nebytové prostory	30	
pojištění	9		čp. 265 - údržba	30	
cestovné	1				
DHM	1000	dopravní auto hasičské			
			CELKEM VÝDAJE	22 136,0	

	KAPITOLA	stáv.rok 2018	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
Příjmy	Daňové příjmy	9830	10000	10050	10100
	Nedaňové příjmy	439,5	300	300	300
	Kapitálové příjmy	5	100	100	100
	Přijaté dotace st. správa	213	140	140	140
	PRIJMY CELKEM	10487,5	10540	10590	10640
Výdaje					
	1. Zemědělství	0	0		
	2. Lesnictví	25	30	30	30
	3. Průmysl a další odvětví	660	500	500	500
	4. Služby obyvatelstvu	17 724	4065	5165	14220
	školství	1 099	1000	1500	1500
	knihovna, kronika, KOZ, památky	159	150	150	150
	kulturní dům	13177	200	200	200
	tělovýchovná činnost	60	55	55	60
	komunální služby	1274	950	950	950
	veřejné osvětlení	575	350	350	350
	veřejný rozhlas	10	50	100	100
	pohřebnictví	20	10	10	10
	územní rozvoj	100	200	200	200
	komunální odpad	720	600	650	700
	vzhled obce, zeleň, kanalizace	110	500	1000	10000
	5. Sociální věci	0	0	0	0
	6. Ochrana, bezpečnost, požární ochrana	1093	90	90	90
	7. Všeobecná veřejná správa	2484	2350	2450	2550
	obecní zastupitelstvo	1577	1400	1450	1500
	obecní úřad	907	950	1000	1050
	8. Byty	120,00	200	210	220
	9. Nebytové prostory	30	200	210	220
	VYDAJE CELKEM	22136,0	7235	8445	17610
	VYSLEDEK HOSPODARENÍ	-11648,5	3305	2145	-6970
	FINANCOVANI	11648,5	0	0	0
	CELKEM	0,0	3305	2145	-6970
	Rezerva	8312,5	11617,5	13762,5	6792,5
	Investice a velké akce - specifikace				
	Cesty opravy	500	100	200	300
	péče o zeleň	170	150	150	150
	Veřejné osvětlení	575	350	350	350
	Kanalizace	50	500	1000	10000
	Dětské hřiště MŠ	70	100	100	200
	Rekonstrukce KD	13177	0	10000	50000
	Zázemí pro sport, umělé povrchy	50	1000	600	600
	Celkem	14592	2200	12400	61600
	Závazky				
	Pohledávky				

Vyvěšeno:

14.11.2017

Sejmuto: 30.11.2017

obecní úřad

569 93 KOROUHEV

obecní úřad

569 93 KOROUHEV

	tis Kč	ZŠ	obec	OÚ	ZŠ	OÚ	ZŠ	OÚ	ZŠ	OÚ	ZŠ
2. ZŠ - školní jídelna											
časopis Výživa, tiskopisy	3	3									
plynové bomby	1	1									
čistící prostředky	2	2									
oprava spotřebičů	3	3									
drobné pomůcky (sáčky, fólie...)	4	4									
rozbory vody	3	3									
mzdy	72	72									
školení	1	1									
nádobí bílé	4	4									
pracovní oděvy	3	3									
obklady z důvodu umyvát.stěny (dle ceny obklad	30	30									
malování (kuchyň,sklad,sklep)	10	10									
oprava vlhkých omítek MŠ, ŠJ r. 2019	0	0									
odstranění obkladů a omítek VPP	0	0									
malování skladu	5	5									
robot + mixér	3	3									
jistič-elek.-pojistka	0	0									
zásobník na pap.ručníky	3	3									
počítač stravování	6	6									
program stravování	20	20									
			0								
			0								
			0								
			0								
Mezisoučet - školní jídelna	173	173	0								
3. ZŠ - mateřská škola											
hračky, učební pomůcky	13	13									
kancelářské potřeby	2	2									
odborné časopisy	1	1									
školení	8	8									
čistící a mycí prostředky	4	4									
čištění koberců	0	0									
uzamykatelná skříňka na čistící prostředky	5	5									
počítač	10	10									
koš na zahradu (odpadkový)	5	5									
malování (třída,chodba,WC)	10	10									
desky (teraso) na radiátory 3ks	8	8									
3 slunečníky	6	6									
Altán - zastínění pískoviště (dřevo obec)	70	50	20								
nátěry zastínění pískoviště	3	0	3								
			0								
			0								
Mezisoučet - mateřská škola	145	122	23								
4. ZŠ - školní družina											
Pomůcky a hračky, nátěry	5	5									
skříň na Vv potřeby	5	5									
		0									
		0									
Mezisoučet - školní družina	10	10	0								
REKAPITULACE:											
1. ZŠ	1 094	794	300								
2. ŠJ	173	173	0								
3. MŠ	145	122	23								
4. ŠD	10	10	0								
CELKEM	1 422	1099	323								
zůstatek ZŠ minulého roku		0									
CELKEM vč. zůstatku	1 422	1 099	323								

Vyvěšeno: 14.11.2017

Sejmuto: 30.11.2017

obecní úřad

obecní úřad

569 93 KOROUHEV

569 93 KOROUHEV

Výhled rozpočtu ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Korouhev

**Střednědobý výhled rozpočtu
2019 – 2021**

Org.	účet	popis	rozpočet	výhled rozpočtu		
				navýšení oproti roku 2017	navýšení oproti roku 2017	navýšení oproti roku 2017
				10,00 %	20,00 %	30,00 %
			2018	2019	2020	2021
100	501.300	spotřeba ZŠ	12 000 Kč	13 200 Kč	14 400 Kč	15 600 Kč
100	501.320	noviny, časopisy	6 000 Kč	6 600 Kč	7 200 Kč	7 800 Kč
100	501.340	údržba kopírka, tiskárna, papír	12 000 Kč	13 200 Kč	14 400 Kč	15 600 Kč
100	501.370	učební pomůcky	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	10 000 Kč
100	501.430	kancel. potřeby, tiskopisy	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
100	502.	elektrická energie, plyn, vodné	260 000 Kč	286 000 Kč	312 000 Kč	338 000 Kč
100	511.300	opravy a udržování	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
100	512.300	cestovné	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
100	518.300	ostatní služby, malování	53 000 Kč	58 300 Kč	63 600 Kč	68 900 Kč
100	518.310	revize	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
100	518.330	telefonní služby, poštovné	15 000 Kč	16 500 Kč	18 000 Kč	19 500 Kč
100	518.340	bankovní poplatky	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
100	518.360	IT služby	49 000 Kč	53 900 Kč	58 800 Kč	63 700 Kč
100	518.370	plavecký výcvik	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
100	521	mzdy, SP, ZP	230 000 Kč	253 000 Kč	276 000 Kč	299 000 Kč
100	527.350	školení	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
100	549.310	pojištění	15 000 Kč	16 500 Kč	18 000 Kč	19 500 Kč
100	551.300	odpisy	17 000 Kč	18 700 Kč	20 400 Kč	22 100 Kč
100	558.300	DDHM od 3000	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
110	501.320	odborné časopisy MŠ	1 000 Kč	1 100 Kč	1 200 Kč	1 300 Kč
110	501.370	hračky, učební pomůcky MŠ	13 000 Kč	14 300 Kč	15 600 Kč	16 900 Kč
110	501.380	čistící a mycí prostředky	4 000 Kč	4 400 Kč	4 800 Kč	5 200 Kč
110	501.430	kancel. potřeby MŠ	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
110	518.300	malování MŠ	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
120	501.380	čistící a mycí prostředky ŠJ	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
120	501.430	kancel. pot., tiskopisy, časopisy ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	501.440	drobné pomůcky, nádobí ŠJ	8 000 Kč	8 800 Kč	9 600 Kč	10 400 Kč
120	511.300	opravy spotřebičů ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	518.310	rozbor vody ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	518.300	malování ŠJ	8 000 Kč	8 800 Kč	9 600 Kč	10 400 Kč
120	521	mzdy ŠJ	72 000 Kč	79 200 Kč	86 400 Kč	93 600 Kč
120	527.350	školení ŠJ	1 000 Kč	1 100 Kč	1 200 Kč	1 300 Kč
120	527	pracovní oděvy	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
130	501.450	pomůcky, hračky ŠD	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		Celkem náklady – příspěvek zřizovatele	869 000 Kč	955 900 Kč	1 042 800 Kč	1 129 700 Kč
	672.300	Příspěvek na provoz od zřizovatele	869 000 Kč	955 900 Kč	1 042 800 Kč	1 129 700 Kč
200	501.530	učební pomůcky	12 500 Kč	13 750 Kč	15 000 Kč	16 250 Kč
200	501.560	učebnice	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
200	518.510	plavecký výcvik	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
200	521.500	Mzdové náklady	2 740 734 Kč	3 014 807 Kč	3 288 881 Kč	3 562 954 Kč
200	521.580	OON	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
200	521.510	náhrady mezd – nemoc	8 000 Kč	8 800 Kč	9 600 Kč	10 400 Kč
200	524.510	Zdravotní pojištění	246 666 Kč	271 333 Kč	295 999 Kč	320 666 Kč
200	524.560	Sociální pojištění	685 186 Kč	753 705 Kč	822 223 Kč	890 742 Kč
200	525.500	zákonné pojištění-Kooperativa	11 500 Kč	12 650 Kč	13 800 Kč	14 950 Kč
200	527.560	DVPP	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
200	527.500	FKSP	54 815 Kč	60 297 Kč	65 778 Kč	71 260 Kč
		Celkem náklady – krajská dotace	3 786 401 Kč	4 165 041 Kč	4 543 681 Kč	4 922 321 Kč
200	672.500	krajská dotace ÚZ 33353	3 786 401 Kč	4 165 041 Kč	4 543 681 Kč	4 922 321 Kč

org. 100 provoz škola
org. 110 provoz MŠ
org. 120 provoz ŠJ
org. 130 provoz ŠD
org. 200 kraj

Vyvěšeno: 14.11.2017

Sejmuto: 0.1.1900

obecní úřad

obecní úřad