

ROZPOČET 2018
schválený 4.12.2017

REKAPITULACE r. 2018

ROK 2018		
rok 2018	rozpočet tis. Kč	plnění tis. Kč
příjmy	22181,000	
výdaje	22181,000	
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	11694,4
zbývá	8266,6

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

Návrh: 13.11.2017

Vyvěšeno: 14.11.2017

Sejmuto: 30.11.2017

PŘIPOMÍNKY LZE PODAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Schválený rozpočet:

Vyvěšeno: 5.12.2017

Sejmuto: 30.6.2019

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
Poutňová zábava	10
Adventní výstava	10
--	0
celkem	70

PŘÍJMY schválený 4.12.2017

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	212,130	
Dotace ÚP (VPP)	0,000	
Neinv. transfery ze st. rozpočtu	191,130	
Neinv. transfery z rozpočtu kraje	0,000	
Dotace na volby	21,000	volby prezident
5. Financování - celkem	11 694,370	
Krátkodobé půjčky	0,000	
Dlouhodobé půjčky	0,000	
Převod z rezervy	11 694,370	
PŘÍJMY CELKEM	22 181,000	

VÝDAJE

schválený 4.12.2017

název výdaje tabulka 1	rozpočet tis.Kč	poznámka
1. Zemědělství	0	
2. Podpora ost. produkč. činností	25	lesní hosp.
nákup materiálu	5	
nákup služeb	20	
3. Průmysl, ostatní odvětví	660	
Silnice	660	tj. místní komunikace
nákup materiálu	70	štrk
zimní a letní údržba	70	prohřívání, sekání
opravy a udržování	500	opravy KD, h.prodejna
	20	zrcadlo dolní zastávka
Veřejná doprava	0	
obslužnost - dopravci	0	
Vodní hospodářství	0	
Vodní díla	0	
4. Služby obyvatelstvu	17 759	
Základní a a Mateřská škola	1 099	
ZŠ	794	viz specifikace škola
MŠ	122	viz specifikace škola
Školní jídelna	173	viz specifikace škola
ŠD	10	viz specifikace škola
čerpání rezervy školy		dle rozhodnutí ZO
čerpání zůstatku		dle rozhodnutí ZO
ZŠ a MŠ činnosti OÚ	360	
	300	archiv
	40	Renards, opravy budov
	20	altán dřevo + nátěr
Činnosti knihovnické	34	
knihy, učební pomůcky, tisk	5	knihy, přebalování
ost. osobní výdaje	13	
nákup ost.služeb	6	+ výměnný fond 2
update Clavius	10	program pro knihovnu

název výdaje tabulka 2	rozpočet tis.Kč	poznámka
Ostatní záležitosti kultury	129	kronika, ochotníci, kult. Akce
ostatní osobní výdaje	9	kronika mzdy
kulturní akce obce	70	pohoštění, služby, mat.
ochotníci	25	
doprava seniorů	10	dle rozhodnutí ZO
pronájem ledové pl. hokej	15	dle rozhodnutí ZO
Ostatní záležitosti kultury	26	Komise pro obč. zál.
věcné dary výročí	20	výročí, děti
materiál	4	foto
pohoštění	2	
Ochrana památek	0	
dary církvím	0	
dar občanům	0	
Zájmová činnost v kultuře (KD)	13177	
DHM, materiál	90	ohříváč, ozvučení, kabelové kanály
služby	120	opony, internet,VZT servis, Energomex, Right Power
opravy a udržování	10	
el., voda, plyn	130	plyn, voda, el.
OOV	40	brigády, domovník
projekt, ing. činnost, výběr	271	TDI, administrace,BOZP, aut. dozor
budovy, haly, stavby	12516	reko KD, 1 000 rezerva
Tělovýchovná činnost	60	
dar Sokol	30	topení
mzdy hřiště, čekárny	20	
materiál	5	hřiště
služby	5	revize hřiště u KD , opravy
Komunální služby a místní rozvoj	1279	vč. údržby obce a VPP
služby	100	GP, školení, zemní pr., GIS, revize
opravy a udržování	20	
konzultační a právní služby	10	
OOV vč. soc, zdrav	755	údržba obce a VPP (2 zaměst.)
OOV	20	archiv
příspěvky sdružením	67	AZASS, MAS, mikrereg. , Char, Salvia, Domov Bystré
ochranné nápoje údržba	5	
nákup pozemků	20	Korouhev
kolkové známky	10	
Lačnov mat. a služby	40	dešť. 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	10	
materiál jinde nezařazený	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 tabulka 3	rozpočet tis.Kč	poznámka
<u>Veřejné osvětlení</u>	575	
el. energie	155	
rekonstrukce	300	Kateřinky, Lačnov čp. 1
opravy a udržování	70	
nákup ost. služeb	50	revize , ost
Veřejný rozhlas	10	opravy
<u>Pohřebnictví</u>	20	
materiál	10	
opravy a udržování	10	
Územní rozvoj	100	
studie do 40 tis. Kč	50	kanalizace a ČOV
	30	zázemí fotbalového hřiště
	20	studie interiér KD
<u>Sběr a svoz komunál odpadu</u>	720	
sběr a svoz komunál. odp.	390	
sběr nebezp. odpadu	40	
sběr a svoz ostatních odp.	180	zvýšení 2x BRKO
DHM a materiál	110	kontejner BRKO, pytle
<u>Vzhled obce, veřejná zeleň</u>	170	
údržba zeleně	170	údržba zeleně+lípy, pomník OÚ
5. Sociální věci	0	
6. Obrana, bezpečnost, právní ochrana	1093	
<u>Ochrana obyvatelstva</u>	15	krizové řízení, bezp. opatř.
<u>Požární ochrana</u>	1078	
nákup materiál	5	klíč hydrant, rukavice, kukly
voda, el., plyn,	44	zvýšení el.
pohonné hmoty, maziva	5	
opravy a udržování	3	
nákup ost. služeb	6	emise, TP, prohlídky lékařské, školení
refundace	5	
pojištění	9	
cestovné	1	
DHM	1000	dopravní auto hasičské

název výdaje tabulka 4	rozpočet tis.Kč	poznámka
7. Všeobecná veřejná správa	2494	
<u>Obecní zastupitelstvo</u>	1577	
odměny starosta a čl. zast.	1540	vč. poj. soc a zdr.
cestovné	20	
školení	10	
ost. platy - refundace	7	
<u>Činnost místní správy</u>	917	(Obecní úřad)
platy +OOV+poj.soc a zdr.	491	vč. dohod, soc, zdr. poj.
školení	6	
stroje, přístroje a zařízení	20	stůl kancel.
přestupkové řízení	5	
knihy, tisk	12	
materiál	40	kancel. potř., štítky, bezp.
voda, el., plyn	84	
odpovědnost za škodu	5	zaměstnanci zákonné
daň z příjmů obce	0	nerozpočtujeme
PC údržba, služby	30	Keo, Alis, Orfast
nákup ost. služeb	40	rozhlas, obce na www, GIS, ...
pojištění	35	majetek + odpovědnost
cestovné	5	
pohoštění	10	
opravy a udržování	12	
bank. poplatky	10	ČS a ČNB, odkup fondy
telefony, pošta, internet	50	internet KD, SIM veř. rozhlas
právní, poradenské služby	10	
ochranné pomůcky	2	
GDPR	50	ochrana os. Údajů - zavedení, odhad
8. Bytové hospodářství	120,00	
voda, el.	45	společné prostory čp. 177 (10 tis.)
opravy a udržování	40	
nákup ost. služeb	35	servis ČOV, jímky, rozbory vody
9. Nebytové prostory	30	
čp. 265 - údržba	30	
CELKEM VÝDAJE	22 181,0	

2018

strana 1

[illegible]

název	rozpočet tis Kč	zajisti 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									
nádoby bílé	4	4									
pracovní oděvy	3	3									
obklady z důvodu umývat.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 čisticí 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								

Hlavní akce obce Korouhev - přehled (tis. Kč)

typ	název	projekt	dozor/poradensví	služba	dodávka	celkem	poznámka	kapitola
Projekty	Kanalizace a ČOV			50		50	změna PRVKUK, dále dle výsledku změny	
	Renards - monitorovací zpráva škola pro SFŽP			6		6	zateplení, solár - zprávy pro SFŽP	
	Projekt zázemí fotbalového hřiště	30				30		
Infrastruktura	VO Kateřinky + světlá Láčnov čp. 1					0		
	Opravy komunikací - horní prodejna, KD, zrcadlo			300		300	sloup, vedení přípojny bod Kateřinky, 1 ks světlá + lačnov.	
	Odpadové hospodářství 1 ks kontejner BRKO			520		520	POV 2018 500 tis. Kč, 2 ks zrcadel odbočna 20 tis. Kč	
	VO revize			80		80		
	Vzhled obce			50		50		
				50		50	nástěny, lavička OÚ	
						0		
Kultura	Ochotnický Prut: divadelní představení			25		25		
	Kulturní akce			80		80		
	KD - náklady zprovoznění			60		60	40 výprání opon, internet 5, servis VZT 15 (ročně 50)	
	KD - zařízení pro rekonstrukci, otevření			60		90	150 mzdy 30, kabelové kanály, ozvučení, ohřivač	
	KD - update knihovna Clavius			10		10	Ořst Policka	
	KD - TDI + administrace realizace		91			91	Tendra Mělník (celkem 182)	
	KD - autorský dozor		80			80	Safár CZ, s.r.o. (celkem 97)	
	KD - koordinátor BOŽP		100			100	Ing. Kundera, Osk, celkem 125 tis. Kč	
	KD energetické poradenství		60			60	Energoinex Praha 50, Right Power 10	
	KD stavba				11516	11516	Starado s.r.o.	
	KD stavba rezerva				1000	1000	Starado s.r.o.	
						0		
Veřejná prostranství	Údržba zeleně okolo hřbitova, KD Hrnčířovi, lpa, pomník OÚ			170		170		
	Revize dětského hřiště KD			5		5		
	Zařízení dílny				30	30		
	Zemní práce			30		30		
	Materiál na opravy (lávky atd.)				50	50		
Lačnov	Dešťová kanalizace - materiál				40	40	práce svépomocí	
						0		
						0		
						0		
Ostatní	HZS rezerva				1000	1000	dopravní automobil, pouze v případě dotace státu a Pard. Kraje	
	Příspěvek na péči			15		15	Salvia, Charita, Domov Bystré	
	ZS archiv			300		300	dle projektu, půdní vestavba	
	GDPR			50		50		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Celkem						15948		

Pozn.: pouze přehled akcí pro daný rok - fin. náklady pouze orientační - platí údaje v rozpočtu!

Akce pro další období					stav
název	tis. Kč	poznámka			
Lačnov - oprava kapličky	560	je projekt, pro r. 2018 nevypsána dotace MMR		projekt	
Komunikace		parkoviště pod kostelem, opravy		záměr	
Hřbitov - oprava zídky vchod	330	je projekt		projekt	
Hřiště umělé povrchy	650	nebidka horní hřiště Silver Saker Ostrava		nabídka	
				--	
				--	