

## 1 ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2016 - PŘÍJMY

2	OdPa	Pol	Popis	Příjmy rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	plnění rozpočtu - příjmy k 31.12.2016	poznámky k rozpočtu 2016
3							
4	1032		Lesní hospodářství	20 000	40 000	46 417	prodej dřeva
5	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	894 000	594 000	380 912	nájem kanálu ČOV,zálohy kupní ceny,popl. za odvád.odp. vod
6	3111		Předškolní zařízení	340 000	340 000	340 000	odpisy MŠ
7	3113		Základní školy	1 525 000	1 525 000	1 525 000	odpisy ZŠ
8	3314		Činnost knihovnické	50 000	50 000	38 522	příjem v knihovně
9	3341		Rozhlas a televize	1 000	1 000	120	hlášení
10	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000	15 000	16 819	inzeráty Hájčan
11	3399		Ostatní záležitosti kultury	70 000	70 000	61 630	příjem z kulturních akcí
12	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	130 000	130 000	127 559	nájem
13	3421		Využití volného času dětí a mládeže		300 000	300 000	příspěvek na skatepark - ČEZ
14	3612		Bytové hospodářství	980 000	980 000	989 722	nájem a služby s tím spojené
15	3613		Nebytové hospodářství	460 000	460 000	445 079	nájem a služby s tím spojené
16	3632		Pohřebnictví	30 000	35 000	49 827	nájem hrobových míst
17	3639		Komunální služby a územní rozvoj	50 000	525 000	524 409	věcná břemena,nájem pozemků,prodej pozemků
18	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	450 000	450 000	503 546	příjem za tříděný odpad
19	3729		nakládání s odpady		2 500	2 500	sankce
20	3745		péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	5 000	9 000	8 423	
21	3799		Ostatní ekologické záležitosti	5 000	5 000	5 000	dar
	4357		Domov pro seniory		550 820	550 820	nařízený odvod z inves.fondu příspěvkové organizace,ostatní
22	5512		Požární ochrana -dobrovolná část	3 000	10 000	9 471	
23	6171		Činnost místní správy	10 000	10 000	8 114	
24	6310		Příjmy z finančních operací	20 000	20 000	7 821	úroky
25	6320		Pojištění funkčně nespécifikované		23 000	22 945	pojištění náhrady
26	6330		převody vlastním účtům a fondům	210 000	18 416 357	18 416 357	převody mezi běžnými a úvěr.účty obce,přídele sociální fond(210tis)
27	6402		Finanční vypořádání minulých let		13 088	13 088	nevýčerpaná dotace-ZŠ Háj ve Sl.-Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28	6409		Ostatní činnosti j.n.				
29		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	7 000 000	7 000 000	7 873 881	daně a poplatky
30		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000	400 000	297 286	
31		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. vý	850 000	850 000	835 959	
32		1121	Daň z příjmů právnických osob	7 900 000	7 900 000	8 618 455	
33		1122	Daň z příjmů za obec	400000	506 160	506 160	
34		1211	Daň z přidané hodnoty	15 700 000	15 700 000	15 777 900	
35		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 450 000	1 450 000	1 439 858	
36		1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	76 146	
37		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	3 136	
38		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	14 352	
39		1351	Odvod z loterií a podob.her kromě z výherních hracích přis	150 000	150 000	161 987	
40		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000	250 000	263 875	
41		1361	Správní poplatky	200 000	200 000	216 830	
42		1511	Daň z nemovitostí	1 300 000	1 300 000	1 426 336	
43		4111	neinv. příj.transfery z všeob.pokladni správy státního rozpočtu		110 450	110 450	dotace na volby do krajů UZ 98193
44		4112	Neinv. příj. dotace ze SR v rámci souhrn.vzt.	1 558 000	1 568 600	1 568 600	
45		4116	dotace z Úřadu práce		328 000	328 000	dotace z Úřadu práce
		4116	ostatní neinv.přijaté transfery		2 400	2 400	dotace SDH



2	OdPa	Pol	Popis	příjmy	Rozpočet	plnění rozpočtu - příjmů	poznámky k rozpočtu 2016
3				rozpočet 2016	po úpravách	k 31.12.2016	
46		4122	Neinv.transfery přijaté od kraje		6 610 000	6 610 000	dotace z rozpočtu kraje pro Domov pro seniory Ludmila
47		4122	Neinv.transfery přijaté od kraje		45 300	45 300	dotace pro ZŠ Háj ve Sl.-projekt "Není to v háji"-projekt specifické
		4122	Neinv.transfery přijaté od kraje		19 400	19 400	přímánní prevence ZŠ Háj ve Sl.-UZ 333
							dotace z rozpočtu kraje-podpora hospodaření v lesích
		4122	Neinv.transfery přijaté od kraje		400 000	400 000	dotace z rozpočtu kraje-finanování vybaveností Domov pro seniory
							Ludmila-neinvestiční
48		4211	inv. přij. transfery z všeob.pokladní správy státního rozpočtu		3 224 900	3 224 900	dotace-vybudování učeben ZŠ Háj ve Sl. UZ 98662
49		4213	inv.přijaté dotace ze státních fondů		49 729	49 729	dotace-Energet.úspory OÚ-dodatek smlouvy SFŽP
50		4216	Ostatní přijaté invest.transfery ze státního		845 387	845 387	dotace-Energet.úspory OÚ-dodatek smlouvy SFŽP
51		4116	Ostatní přijaté neinvest.transfery ze státního		549 000	549 000	dotace MZE-oprava galerie kaple Háj ve Slezsku
52		4216	Ostatní přijaté invest.transfery ze státního		8 957 897	8 957 897	dotace st.úpravy p.č.88a89 kú Smolkov
							dotace z rozpočtu kraje-finanování vybaveností Domov pro seniory
		4222	inv.přijaté transfery od kraje		200 000	200 000	Ludmila-investiční
53			PŘÍJMY CELKEM		83 296 987	84 817 324	
54		8115	financování tř. 8-použití prostř.min. let		6 878 720	-249 710	
55		8123	přijetí úvěru		40 000 000	25 468 026	přijetí úvěru na akci-stavební úpravy p.č.88a89 kú Smolkov
56			PŘÍJMY CELKEM s financováním		130 175 707	110 035 639	



## ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2016 - VÝDAJE

v Kč

1		VÝDAJE			poznámky
2	3	ROZPOČET 2016	PO ÚPRAVÁCH	čerpání výdajů k 31.12.2016	
OdPa	Pol	ROZPOČET			
1032	Podpora ostatních produkčních činností-práce v lesích	100 000	175 000	143 052	práce v lesích
2212	Silnice-běžné výdaje	320 000	320 000	114 428	zimní údržba,dopravní značení
2212	Silnice	17 000	17 000	16 360	příspěvek na komunikaci I/11-/57-sdružení pro výstavbu
2212	Silnice	600 000	500 000	107 085	opravy cest
2212	Silnice		50 000	70 090	oprava cesty-ul. Gudrichova-projekt
2212	Silnice-CELKEM	937 000	887 000	307 963	
2219	Ost.záležitost pozem.komunikací	250 000	400 000	258 795	chodníky-opravy, bezbariérové nájezdy, bezpečné přechody pro chodce,lávka Smolkov
2219	Ost.záležitost pozem.komunikací	1 030 000	530 000	227 650	cyklostezka
2219	Ost.záležitost pozem.komunikací		2 455 000	2 314 053	parkoviště ul. Družstevní
2219	Ost.záležitosti pozem.komunikací-CELKEM	1 280 000	3 385 000	2 800 498	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000	15 000	14 927	autobusové zastávky
2223	Bezpečnost silničního provozu	10 000	10 000	-	rychlostní radary-opravy, údržba
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	575 000	475 000	460 073	odkanalizování ul.Cukrovarská č.p.24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 450 000	550 000	514 250	kanalizace Jilešovice
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		45 000	45 000	dotacek kupní smlouvy-koupě kanalizační přípojky
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	260 000	410 000	150 496	opravy kanalizací
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	270 000	270 000	63 614	běžné výdaje a věcná břemena
2321	Odvádění a čištění odpadních vod-CELKEM	2 555 000	1 750 000	1 233 433	
2399	Ostatní záležitosti vodních toků	23 000	23 000	1 326	vodní nádrž, náhon apod.
3111	Předškolní zařízení-příspěvek na provoz	2 572 000	2 572 000	2 572 000	příspěvek na provoz MŠ Háj ve Slezsku
3111	Předškolní zařízení-příspěvek na mzdy	200 000	200 000	200 000	příspěvek na mzdy MŠ Háj ve Slezsku
3111	Předškolní zařízení-rekonstrukce MŠ	2 000 000	1 150 000	1 148 668	stavební úpravy MŠ Háj ve Slezsku 5. etapa, faktura 2015
3111	Předškolní zařízení-CELKEM	4 772 000	3 922 000	3 920 668	
3113	Základní školy-příspěvek na provoz	4 470 000	4 470 000	4 470 000	příspěvek na provoz ZŠ Háj ve Slezsku
3113	Základní školy-příspěvek na mzdy	100 000	100 000	100 000	příspěvek na mzdy ZŠ Háj ve Slezsku
3113	Základní školy-		45 300	45 300	dotace pro ZŠ Háj ve Sl.-projekt "Není to v háji"-projekt specifické primární prevence ZŠ Háj ve Sl.-UZ 333
3113	Základní školy-		600 000	544 500	vestibul školy,šatny 2.stupně
3113	Základní školy-rekonstrukce	250 000	5 337 500	5 327 637	rekonstrukce 3.patra ZŠ-přepřarování projektu, podání žádosti o dotaci-JEN V PŘÍPADĚ DOTACE
3113	Základní školy-CELKEM	4 820 000	10 552 800	10 487 437	
3314	Činnosti knihovnické	656 000	656 000	556 452	výdaje na mzdy, běžné výdaje knihovny
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 000	15 000	3 777	výdaje na obecní kroniku
3326	Pořízení,zachování,obnova hodnot míst. kultur. a histor. p	100 000	-	-	opravy pomníků
3330	Činnost registrovaných církví	50 000	75 000	44 928	dotace - Římskokatolická farnost
3341	Rozhlas a televize	100 000	100 000	53 566	výdaje na místní rozhlas,údržba infokanálu
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000	180 000	163 521	Háječan



2	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2016	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH	čerpání výdajů k 31.12.2016	poznámky
3							
48							výdaje na kulturní akce, SPOZ,výdaje v rámci projektu Naše Slezsko bez hranic
49	3399		Ostatní záležitosti kultury	430 000	430 000	424 767	opravy ve sportovním areálu,víceúč.hřiště s umělým povrchem a fitness prvky
50	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	-	250 000	66 079	dotace tělovýchovným organizacím
51	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000	275 000	dětské hřiště-kontroly,revize, opravy, skatepark-projekt(145tis.)-realizace
52	3421		Využití volného času dětí a mládeže	245 000	1 705 000	1 482 560	dotace spolkům v rámci vyhlášeného dotačního programu
53	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	350 000	350 000	324 000	služby, opravy (730tis.), údržba bytů
54	3612		Bytové hospodářství	1 060 000	1 060 000	588 270	
55							
56	3613		Nebytové hospodářství-bežné výdaje	213 000	213 000	144 567	bežné výdaje-služby, údržba
57	3613		Nebytové hospodářství-opravy	287 000	312 000	133 575	opravy
58	3613		Nebytové hospodářství-investice	800 000	100 000	46 000	bezbariérový přístup - zdravotní středisko
59			Nebytové hospodářství-investice		1 800 000	1 762 877	kaple Háj ve Sl.-JEN v PŘÍPADĚ DOTACE
60			Nebytové hospodářství-investice		337 000	309 394	sál hotelu -výměna oken,čistění parket
61	3613		Nebytové hospodářství-investice		30 000	26 000	Dohnálkova vila-kanalizační přípočka
62	3613		Nebytové hospodářství-investice		100 000		Dohnálkova vila-studie na komunitní centrum
63	3613		Nebytové hospodářství-CELKEM	1 300 000	2 892 000	2 422 413	
64							
65	3631		Veřejné osvětlení	800 000	1 630 000	1 454 751	výdaje na veřejné osvětlení, vánoční osvětlení,doplnění světelných bodů, přeložení Vo a rozhlasu
66	3632		Pohřebnictví	610 000	610 000	554 908	bežné výdaje-služby,údržba,opravy(500tis)
67							
68	3635		Územní plánování	500 000	100 000	-	územní plán
69	3635		Územní plánování	200 000	700 000	162 766	kommunikace a inženýrské síť území nad ul. Mírová
70	3635		Územní plánování	700 000	800 000	162 766	
71							
72	3639		Komunál.služby a územní rozvoj	1 050 000	1 100 000	624 414	výdaje-posudky,geom.plány,mzdy pracovníků na VPP,výkup pozemků(50tis.)+200tis.
73							
74	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 458 000	2 408 000	1 776 942	likvidace odpadů-popeřnice,velkoobjemový odpad,sběrný dvůr
75	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	450 000	500 000	477 461	likvidace bioodpadů
76	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	500 000	500 000	457 251	odvoz tříděného odpadu-plasty,sklo,papír, nebezpečný odpad
77							
78	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000	600 000	497 615	výdaje- údržba zeleně, prostranství,Dohn.park,nákup techniky
79	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 600 000	2 561 474	náves Smolkov
80	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-CELKEM	600 000	3 200 000	3 059 089	
81							
82	4351		Pečovatelská služba	60 000	60 000	33 165	pečovatelská služba
83							
84	4357		Domov pro seniory	1 600 000	1 619 748	1 619 748	příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
85	4357		Domov pro seniory		6 610 000	6 610 000	neřiný transfery
86	4357		Domov pro seniory	40 000 000	40 000 000	27 956 078	stav,úpravy objektu p.č.88a89 v kú Smolkov
87	4357		Domov pro seniory	1 500 000	1 300 000	1 256 330	instalace stolového výrazu
88	4357		Domov pro seniory-CELKEM	43 100 000	49 529 748	37 442 156	
89							
90	5212		Ochrana obyvatelstva	100 000	126 000	26 000	povinná rezerva dle zákona 240/2000 Sb.
91							



2	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2016	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH	čerpání výdajů k 31.12.2016	poznámky
3							
92	5272		činnost org.krizových řešení	200 000	200 000	-	řešení krizových situací, odstranění následků vzniklých škod apod.
93							
94	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000	50 000	8 492	bezpečnostní služba, kamerový systém-udržba
95							
96	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 065 000	847 000	612 691	SDH, projekt a rekonstrukce HZ Smolkov (436tis.), HZ Lhotá-opravy,malování,výměna vstup. dveří (75tis.),repas has.auta (200tis.) vybavení HZ Jilešovice-stoly, židle 45tis.
97	5512		Požární ochrana-dobrovolná část		-	-	auto
98			Požární ochrana-dobrovolná část-CELKEM	1 065 000	847 000	612 691	
99							
100	6112		Zastupitelstva obcí	1 928 000	1 928 000	1 902 574	odměny zastupitelů, komisí, výborů, běžné výdaje
101					110 450	68 280	volby do zastupitelstva kraje
102	6115		volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
103							
104	6171		Činnost místní správy-běžné výdaje	5 864 000	5 864 000	4 992 664	běžné výdaje (služby, opravy, mzdy, sociální fond (210tis.))
105	6171		Činnost místní správy-CELKEM	5 864 000	5 864 000	4 992 664	
106							
107	6310		Obecné výdaje z finančních operací	220 000	220 000	111 117	poplatky z bankovního styku, úroky z úvěrů
108	6320		Pojištění	200 000	200 000	148 743	pojištění majetku
109	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	210 000	18 416 357	18 416 357	převody mezi běžným účtem a účtem sociálního fondu
110	6399		Ostatní finanční operace	800 000	1 520 000	1 295 062	platby daní a poplatků
111	6402		Finanční vypořádání minulých let		13 088	13 088	odvod nevyčerpané dotace-ZŠ Háji ve Sl.-vzdělávání pro konkurenceschopnost
112							
113	6409		Ostatní činnosti	70 000	140 000	139 006	členský příspěvek-Mikroregion Matice Slezská, Svaz měst a obcí
114	6409		Ostatní činnosti	110 000	474 368	-	rezerva
115	6409		Ostatní činnosti-CELKEM	180 000	614 368	139 006	
116			VÝDAJE CELKEM	80 493 000	119 229 811	99 091 612	
117					-	-	
118	8124		uhrazené splátky úvěrů -ČMZRB	1 072 000	1 072 000	1 072 000	splátka úvěru-ČMZRB - KANALIZACE 2.ETAPA, spl.31.3.2019
119	8124		uhrazené splátky úvěrů - ČS a.s.	916 000	916 000	916 000	splátka úvěru- ČS a.s.-Energetické úspory OÚ, spl.20.12.2021
120			uhrazené splátky úvěrů	25 000 000		8 957 897	splátka úvěru na -stav.úpravy objektu p.č.86a89 v kú Smolkov (Domov pro seniory)-mimořádná splátka-převod dotace, běžné splácení úvěru od r.2017
121			operace nemající peněžní charakter příjmů a výdajů			1 870	
122	8000		financování r.č. 8	26 988 000	10 945 897	10 944 026	
123			VÝDAJE CELKEM s financováním	107 481 000	130 175 707	110 035 639	
124							

Do rozpočtu obce jsou v roce 2016 zahrnuty tyto opravy a investiční akce:

odpa	akce	částka	rozpočet po úpravách	čerpání k 31.12.2016
	2212 opravy cest	600 000 Kč	500 000 Kč	107 085 Kč
103	2212 oprava cesty ul. Gudrichova-projekt		50 000 Kč	70 090 Kč
	2219 opravy chodníků,bezbarierové nájezdy,bezp.přechody	250 000 Kč	400 000 Kč	258 795 Kč
36	2219 cyklostezka Smolkov-Lhota	1 030 000 Kč	530 000 Kč	227 650 Kč
104	2219 parkoviště ul. Družstevní		2 455 000 Kč	2 314 053 Kč
24	2321 odkanalizování ul. Cukrovarská čp. 24	575 000 Kč	475 000 Kč	460 073 Kč
32	2321 kanalizace Jilešovice	1 450 000 Kč	550 000 Kč	514 250 Kč
	2321 dodatek kupní smlouvy-koupě kanal. Přípojky		45 000 Kč	45 000 Kč
	2321 opravy kanalizací	260 000 Kč	410 000 Kč	150 496 Kč
89	3111 stavební úpravy MŠ Háj ve Slezsku 5.etapa	2 000 000 Kč	1 100 000 Kč	1 098 668 Kč
89	3111 rekonstrukce MŠ-pozastávka faktury z roku 2015		50 000 Kč	50 000 Kč
90	3113 rekonstrukce 3.patru ZŠ Háj ve Sl.-přeprac.projektu,žádost o dotaci	250 000 Kč	5 337 500 Kč	5 327 637 Kč
105	3113 vestibul školy, šatny 2.stupně		600 000 Kč	544 500 Kč
	3326 opravy pomníků	100 000 Kč	- Kč	- Kč
	3412 opravy ve sportovním areálu		150 000 Kč	66 079 Kč
109	3412 víceúčel.hřiště s umělým povrchem, fitness prvky		100 000 Kč	- Kč
101	3421 skatepark-projekt, realizace	145 000 Kč	1 605 000 Kč	1 449 318 Kč
	3612 opravy bytů	730 000 Kč	730 000 Kč	310 132 Kč
	3613 opravy nebytových objektů	287 000 Kč	312 000 Kč	133 575 Kč
82	3613 bezbariérový přístup - zdravotní středisko	800 000 Kč	100 000 Kč	46 000 Kč
106	3613 Dohnálkova vila-kanalizační přípojka		30 000 Kč	26 000 Kč
108	3613 Dohnálkova vila- studie komunitní centrum		100 000 Kč	- Kč
53	3613 kaple Háj ve Sl.-jen v případě dotace		1 800 000 Kč	1 762 877 Kč
8	3613 sál hotelu-výměna oken,čištění parket		337 000 Kč	309 394 Kč
	3631 přeložení veřej.osvětlení a rozhlasu		830 000 Kč	787 255 Kč
9	3635 komunikace a inženýrské sítě území nad ul. Mírová	200 000 Kč	700 000 Kč	162 766 Kč
102	3635 územní plán	500 000 Kč	100 000 Kč	- Kč
	3639 výkup pozemků	50 000 Kč	100 000 Kč	47 700 Kč
39	3745 náves Smolkov		2 600 000 Kč	2 561 474 Kč
43	4357 Domov pro seniory Ludmila-stav. úpravy objektu p.č.88 a 89 v kú Smolkov, vybavenost	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	27 956 078 Kč
44	4357 Domov pro seniory Ludmila-stolový výtah	1 500 000 Kč	1 300 000 Kč	1 256 330 Kč
10	5512 hasičská zbrojnice Lhota-opravy,malování,výměna vstup.dveří , podlaha	75 000 Kč	116 000 Kč	115 633 Kč
10	5512 repas hasičského auta	200 000 Kč	196 000 Kč	83 962 Kč
	5512 auto		- Kč	- Kč
16	5512 projekt a rekonstrukce HZ Smolkov	436 000 Kč	136 000 Kč	74 610 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>51 438 000 Kč</b>	<b>63 844 500 Kč</b>	<b>48 317 480 Kč</b>

