

# 1 ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2017 - PŘÍJMY

ν K2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	OdPa	Pol	Popis	Příjmy ROZPOČET 2017	Příjmy PO ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY k 31.12.	poznámky k rozpočtu 2017																																																
	1032		Lesní hospodářství	20 000	28 000	27 650	prodej dřeva																																																
	2169		Ostatní správa v prům.,obch.,stav.a službách		5 000	5 000																																																	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	300 000	550 000	585 065	nájem kanalizace,popl. za odvád.odp. vod																																																
	2369		Ostatní správa ve vodním hospodářeni		5 000	5 000																																																	
	3111		Předškolní zařízení	633 000	912 000	912 000	odpisy MŠ,odvod																																																
	3113		Základní školy	1 538 000	1 538 000	1 538 000	odpisy ZŠ																																																
	3314		Činnosti knihovnické	50 000	50 000	33 399	příjem v knihovně																																																
	3341		Rozhlas a televize	1 000	1 000	440	hlášení																																																
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000	47 000	48 884	inzeráty,hlášení																																																
	3399		Ostatní záležitosti kultury	70 000	70 000	43 000	příjem z kulturních akcí																																																
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	130 000	130 000	128 451	nájem																																																
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 385	10 385	vratky nevyčerpaných dotací																																																
	3612		Bytové hospodářství	980 000	980 000	963 854	nájem a služby s tím spojené																																																
	3613		Nebytové hospodářství	470 000	470 000	452 334	nájem a služby s tím spojené																																																
	3631		veřejné osvětlení		0																																																		
	3632		Pohřebnictví	30 000	30 000	33 590	nájem hrobových míst																																																
	3639		Komunální služby a územní rozvoj	50 000	105 000	148 561	věcná břemena,nájem pozemků																																																
	3729		ostatní nakládání s odpady		1 000	1 000																																																	
	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	450 000	450 000	540 231	příjem za tříděný odpad																																																
	3745		péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	5 000	7 000	7 019																																																	
	3799		Ostatní ekologické záležitosti	5 000	5 000	5 000	dar																																																
	4357		Domov pro seniory		0																																																		
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000	2 000																																																	
	5512		Požární ochrana -dobrovolná část		2 000	1 780																																																	
	6171		Činnost místní správy	10 000	10 000	1 000																																																	
	6310		Příjmy z finančních operací	10 000	10 000	3 926	úroky																																																
	6320		Pojištění funkčně nespecifikované		102 000	101 734	pojistné náhrady																																																
	6330		převody vlastním účtům a fondům	239 000	29 939 000	30 022 056	převody mezi běžnými a úvěr.úcty obce,příděl sociální fond(23915)																																																
	6402		finanční vypořádání minulých let		0																																																		
	6409		Ostatní činnost		7 462	7 462																																																	
			Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	8 000 000	8 000 000	9 028 087	daně a poplatky																																																
			Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000		402 262																																																	
			Daň z příjmů fyzických osob z kapit. vý	900 000		830 407																																																	
			Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000	8 842 956																																																	
			Daň z příjmů za obec		400 000	381 140																																																	
			Daň z příjmů za obec		16 300 000	17 927 029																																																	
			Odvody za odnětí půdy ze zeměděl,půdního fondu		8 000	7 715																																																	
			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 450 000	1 560 000	1 566 067																																																	
			Poplatek ze psů	80 000	80 000	78 399																																																	
			Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	1 738																																																	
			Poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	17 764																																																	
			Správní poplatky	200 000	220 000	229 214																																																	
			Daň z hazardních her	350 000	390 000	387 190																																																	
			1382 zrušený odvod z loterií apod.her kromě výh.přístrojů		56 000	55 197																																																	
			1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		109 000	108 757																																																	
			Daň z nemovitostí	1 300 000	1 300 000	1 369 386																																																	
			4111 Neinv. příj. dotace z všeob.pokl. Správy		135 910	135 910																																																	
			4112 Neinv. příj. dotace ze SR v rámci souhn.vzt.	1 663 000	1 663 200	1 663 200																																																	
			4116 dotace z Úřadu práce	126 000	212 000	212 000	dotace z Úřadu práce VPP																																																
			4116 ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		652 412	652 412	dotace ZŠ Háje ve Sl.-OP Výzkum,vývoj a vzdělávání UZ 33063																																																
			4116 ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		474 330	474 330	dotace MŠ Háje ve Sl.-OP Výzkum,vývoj a vzdělávání UZ 33063																																																
			4116 ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		37 000	37 000	dotace VSK - knihovna																																																
			4116 ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		8 800	8 800	dotace JSDHO																																																



2	OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Příjmy	PLNĚNÍ ROZPOČTU	poznámky k rozpočtu 2017
3				ROZPOČET 2017	PO ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	PŘÍJMY k 31.12.	
57		4122	neinvestiční transfery od krajů		7 750 000	7 750 000	dotace z MSK-finanování sociálních služeb-Domov pro seniory Ludmíla
58		4116	ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		9 900	9 900	dotace na hospodaření v lesích
59		4216	ost.inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		16 042 103	16 042 103	dotace MPSV-rekonstrukce Domov pro seniory Ludmíla
60							
61							
62							
63			PŘÍJMY CELKEM	44 000 000	100 000 503	103 847 785	dotace st.úpravy p.č.88a89 kú Smolkov
64		8115	financování tř. 8-použití prostř.mín. let	15 648 000	6 444 096	-6 889 086	
65		8123	přijetí úvěru	15 000 000	19 331 974	19 331 974	přijetí úvěru na akci:stavební úpravy p.č.88a89 kú Smolkov
66					0		a koupě hotelu
67			PŘÍJMY CELKEM s financováním	74 648 000	125 976 573	116 290 673	
							125 976 573





ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2017 - VÝDAJE

v Kč

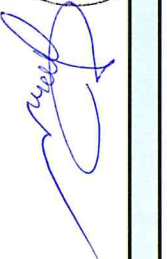
1		VÝDAJE			ČERPÁNÍ ROZPOČTU	poznámky
2	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE		
3				ROZPOČET 2017	PO ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	
4	1032		Podpora ostatních produkčních činností-práce	100 000	100 000	
5					77 396	práce v lesích
6	2212		Silnice-běžné výdaje	320 000		
7	2212		Silnice	17 000	164 296	zimní údržba,dopravní značení
8	2212		Silnice	200 000	16 390	příspěvek na komunikaci I/11-/I-57-sdružení pro výstavbu
9	2212		Silnice	5 700 000	1 039 621	opravy cest, oprava ul. Mirvové 300tis.
10	2212		Silnice-CELKEM	6 237 000	197 163	ulice Gudrichova, Lhota
11					1 417 470	
12	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací	100 000	48 712	opravy chodníků,bezbariérové nájezdy,lávka Smolkov
13	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací	650 000	189 073	cyklostezka Smolkov-Lhota
14	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací	150 000	12 100	odpočívadla
15	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací		48 158	stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676 -Dolní Benešov
16	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací		48 400	chodníky ul. Pod OH, ul. Vančurova
17	2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací-CELKEM	900 000	346 443	
18						
19	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	15 000	-	autobusové zastávky
20						
21	2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000	-	rychlostní radary-opravy, údržba
22						
23	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 000 000	-	kanalizace Jilešovice
24	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	100 000	92 425	opravy kanalizací
25	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	120 000	60 967	běžné výdaje a věcná břemena
26	2321		Odvádění a čištění odpadních vod-CELKEM	1 220 000	153 391	
27						
28	2399		Ostatní záležitosti vodních toků	20 000	2 447	vodní nádrž, náhon apod.
29						
30	3111		Předškolní zařízení-příspěvek na provoz	2 362 000	2 376 800	příspěvek na provoz MŠ Háj ve Slezsku
31	3111		Předškolní zařízení-příspěvek na mzdy	200 000	200 000	příspěvek na mzdy MŠ Háj ve Slezsku
32	3111		Předškolní zařízení		474 330	dotace MŠ Háj ve Sl.-Op Výzkum,vývoj a vzdělávání UZ 33063
33	3111		Předškolní zařízení-rekonstrukce MŠ	279 000	279 000	příspěvek na investice-vybavení zahrad
34	3111		Předškolní zařízení-CELKEM	2 841 000	3 330 130	
35						
36	3113		Základní školy-příspěvek na provoz	4 578 000	4 578 000	příspěvek na provoz ZŠ Háj ve Slezsku
37	3113		Základní školy-příspěvek na mzdy	100 000	100 000	příspěvek na mzdy ZŠ Háj ve Slezsku
38	3113		Základní školy		652 412	dotace ZŠ Háj ve Sl.-Op Výzkum,vývoj a vzdělávání UZ 33063
39	3113		Základní školy	3 300 000	-	vybavení učeben 3.patro ZŠ Háj ve Slezsku
40	3113		Základní školy	4 000 000	28 000	modernizace hřiště ZŠ Háj ve Slezsku
41	3113		Základní školy-CELKEM	11 978 000	5 358 412	
42						
43	3314		Činnosti knihovnické	750 000	695 476	výdaje na mzdy, běžné výdaje knihovny
44	3319		Ostatní záležitosti kultury	25 000	22 393	výdaje na obecní kroniku
45	3326		Pořízení,zachování,obnova hodnot míst. kultu	600 000	32 234	opravy pomníků(100tis.), kapličky(300tis.), kříže(200tis.)
46	3330		Činnost registrovaných církví	50 000	100 000	dotace - Římskokatolická farmaost
47	3341		Rozhlas a televize	100 000	42 247	výdaje na místní rozhlas,údržba intokanálu
48	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000	170 741	Hájčan
49						



2	OdpA	Pol	Popis	VÝDAJE	VÝDAJE	ČERPÁNÍ ROZPOČTU	poznámky
3				ROZPOČET 2017	PO ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	VÝDAJE k 31.12.2017	
50	3399		Ostatní záležitosti kultury	550 000	550 000	478 652	výdaje na kulturní akce, SPOZ, apod.
51							
52	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	300 000	300 000	292 933	sportovní areál Cukrovar-údržba
53	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	300 000	300 000	298 265	fitness prvky
54	3412		Sportovní zařízení v majetku obce		100 000	91 948	víceúčelové hřiště s umělým povrchem
55	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	600 000	700 000	683 145	
56							
57	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000	220 000	dotace tělovýchovným organizacím
58	3421		Využití volného času dětí a mládeže	100 000	50 000	28 410	dětské hřiště, skatepark-kontroly,revize, opravy,skatepark-pilot
59	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	350 000	350 000	343 000	dotace spolkům v rámci vyhlášeného dotačního programu a
60							individuální žádosti
61	3612		Bytové hospodářství-běžné výdaje	320 000	320 000	299 829	běžné výdaje
62	3612		Bytové hospodářství-opravy	750 000	800 000	560 811	opravy a údržba bytů
63	3612		Bytové hospodářství		400 000	-	vodovod Hrabýnská 252
64	3612		Bytové hospodářství-CELKEM	1 070 000	1 520 000	860 640	
65							
66	3613		Nebytové hospodářství-běžné výdaje	205 000	305 000	210 247	běžné výdaje-služby, údržba
67	3613		Nebytové hospodářství-opravy	150 000	150 000	140 733	opravy
68	3613		Nebytové hospodářství	300 000	750 000	743 186	údržba hotelu
69	3613		Nebytové hospodářství	30 000	30 000	27 000	kaple Jilešovice
70	3613		Nebytové hospodářství	400 000	500 000	478 879	Dohnálkova vila- komunitní centrum
71	3613		Nebytové hospodářství	800 000	800 000	771 511	bezbariérový přístup - zdravotní středisko
72	3613		Nebytové hospodářství		4 800 000	4 800 000	koupě hotelu
73	3613		Nebytové hospodářství-CELKEM	1 885 000	7 335 000	7 171 555	
74							
75	3631		Veřejné osvětlení	710 000	710 000	630 112	výdaje na veřejné osvětlení, vánoční osvětlení
76	3631		Veřejné osvětlení	1 000 000	250 000	248 665	obnova osvětlení Jilešovice
77	3631		Veřejné osvětlení	1 710 000	960 000	878 777	
78							
79	3632		Pohřebnictví	190 000	190 000	123 989	běžné výdaje-služby,údržba,opravy 100tis.
80							
81	3635		Územní plánování	660 000	80 000	62 920	územní plán
82			Územní plánování		550 000	60 630	zastavitelnost ul. Mírová-projekty/geodetické práce
83	3635		Územní plánování-CELKEM	660 000	630 000	123 550	
84							
85	3639		Komunál.služby a územní rozvoj	666 000	666 000	297 672	výdaje-posudky,geom.plány,mzdy pracovníků na VPP
86							
87	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 970 000	2 695 000	1 632 073	likvidace odpadů-popelnice,velkoobjemový odpad,sběrný dvůr
88	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000	775 000	772 775	likvidace bioodpadu
89	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	500 000	500 000	482 492	odvoz tříděného odpadu-plasty,sklo,papír, nebezpečný odpad
90	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	860 000	860 000	566 725	výdaje- údržba zeleně, prostranství,Dohn.park,nákup techniky,náves Smolkov 60tis.
91							
92	4351		Pečovatelská služba	60 000	60 000	5 000	sociální služby
93							



2	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE	VÝDAJE	ČERPÁNÍ ROZPOČTU	poznámky
3				ROZPOČET 2017	PO ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	VÝDAJE k 31.12.2017	
94	4357		Domov pro seniory	1 600 000	1 600 000	1 600 000	příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
95	4357		Domov pro seniory		7 750 000	7 750 000	neinv.transfery
96	4357		Domov pro seniory	15 000 000	16 800 000	16 637 915	stav úpravy objektu p.č.88a89 v kú Smolkov
97	4357		Domov pro seniory	1 480 000	1 480 000	1 383 171	vybavenost rekonstruované budovy
98	4357		Domov pro seniory-CELKEM	18 080 000	27 630 000	27 371 086	
99							
100	5212		Ochrana obyvatelstva	100 000	100 000	-	povinná rezerva dle zákona 240/2000 Sb.
101							
102	5272		činnost org.krizových řešení	200 000	200 000	-	řešení krizových situací/odstranění následků vzniklých škod
103							
104	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	125 000	81 614	bezpečnostní služba, kamerový systém-údržba, kamery-náměstí
105							
106	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	487 000	752 000	655 637	činnost SDH
107	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	600 000	550 000	447 350	projekt a rekonstrukce HZ Smolkov
108	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 087 000	1 302 000	1 102 987	
109							
110	6112		Zastupitelstva obcí	2 034 000	2 034 000	1 964 220	odměny zastupitelů,komisi,vyborů, běžné výdaje
111							
112	6114		volby do Parlamentu ČR		135 910	70 755	
113							
114	6171		Činnost místní správy-běžné výdaje	7 038 000	7 038 000	6 356 995	běžné výdaje (služby, opravy, mzdy, sociální fond (239řis.))
115	6171		Činnost místní správy		200 000	59 290	ochrana osobních údajů (GDPR
116	6171		Činnost místní správy-CELKEM	7 038 000	7 238 000	6 416 285	
117							
118	6310		Obecné výdaje z finančních operací	370 000	370 000	220 603	poplatky z bankovního styku, úroky z úvěrů
119	6320		Pojištění	200 000	200 000	152 491	pojištění majetku
120	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úř.	239 000	29 939 000	30 022 056	převody mezi běžným účtem a účtem sociálního fondu
121	6399		Ostatní finanční operace	800 000	800 000	490 995	platby daní a poplatků
122	6402		Finanční vypořádání minulých let		49 122	49 122	finanční vypořádání -vrátky dotací
123							
124	6409		Ostatní činnosti	140 000	140 000	139 930	členský příspěvek-Mikroregion Matice Slezská, DSO Opravsko, Svaz měst a obcí
125	6409		Ostatní činnosti	2 500 000	354 895	234 375	rezerva
126	6409		Ostatní činnosti-CELKEM	2 640 000	494 895	374 305	
127			VÝDAJE CELKEM	70 860 000	105 896 469	94 733 755	
128	8124		uhrazené splátky úvěrů -ČMZRB-kanalizace	1 072 000	1 072 000	1 072 000	splátka úvěru-ČMZRB -KANALIZACE 2.ETAPA, spl.31.3.2019
129	8124		uhrazené splátky úvěrů - ČS a.s.-Energo.úspory	916 000	916 000	916 000	splátka úvěru- ČS a.s.-Energetické úspory OÚ, spl.20.12.2021
130							splátka úvěru na -stav.úpravy objektu p.č.88a89 v kú Smolkov (Domov pro seniory)-minimálně 1 splátka-převod dotace;běžné splácení úvěru od r.2017
131	8124		uhrazené splátky úvěrů	1 800 000	17 842 103	17 842 103	splátka úvěru- ČS a.s.-koupě hotelu-2 splátky
132					250 000	250 000	
133	8901		operace nemající peněžní charakter příjmů a výdajů	3 788 000	20 080 103	21 556 918	
134	8000		financování ř. 8				
			VÝDAJE CELKEM s financováním	74 648 000	125 976 573	116 290 673	



Do rozpočtu obce jsou v roce 2017 zahrnuty tyto opravy a investiční akce:

	odpa	akce	Oprava /Investice	částka-rozpočet	ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.12.2017
	2212	opravy cest 100tis,-,ul. Mírová a ostatní	O	100 000 Kč	993 000 Kč	933 201 Kč
110	2212	Jilešovice-Děhlyov 100tis		100 000 Kč	107 000 Kč	106 420 Kč
103	2212	kommunikace ul.Gudrichova,Lhota,	I	5 700 000 Kč	1 000 000 Kč	197 163 Kč
		opravy chodníků,bezbariérové nájezdy,lávka Smolkov, služby,materiál	O	100 000 Kč	68 000 Kč	17 981 Kč
36	2219	cyklostezka Smolkov-Lhota	I	650 000 Kč	300 000 Kč	189 073 Kč
111	2219	odpočívadla	I	150 000 Kč	50 000 Kč	12 100 Kč
116	2219	chodníky ul. Pod OH, ul. Vančurova			50 000 Kč	48 400 Kč
118	2219	stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676 - Dolní Benešov			460 000 Kč	48 158 Kč
32	2321	kanalizace Jilešovice	I	1 000 000 Kč	400 000 Kč	- Kč
	2321	opravy kanalizací	O	100 000 Kč	99 000 Kč	92 425 Kč
112	3113	vybavení učeben 3.patro ZŠ Háji ve Slezsku	I	3 300 000 Kč	- Kč	- Kč
113	3113	hřiště ZŠ Háji ve Slezsku	I	4 000 000 Kč	3 000 000 Kč	28 000 Kč
	3326	opravy pomníků(100tis.), kapličky(300tis.), kříže(200ti	O	100 000 Kč	25 000 Kč	8 034 Kč
120	3326	opravy pomníků- kříže v Háji ve Sl.		200 000 Kč	30 000 Kč	- Kč
121	3326	opravy pomníků - kaplička v Háji ve Sl.		300 000 Kč	30 000 Kč	- Kč
	3412	sportovní areál Cukrovar-údržba	O	300 000 Kč	300 000 Kč	292 933 Kč
114	3412	fitness prvky	I	300 000 Kč	300 000 Kč	298 265 Kč
109	3412	víceúčelové hřiště s umělým povrchem			100 000 Kč	91 948 Kč
	3421	dětské hřiště, skatepark-údržba, opravy, skatepark-plot	O	100 000 Kč	50 000 Kč	28 410 Kč
101	3421	skatepark-plot			- Kč	- Kč
	3612	opravy bytů	O	750 000 Kč	800 000 Kč	560 811 Kč
117	3612	vodovod Hrabýňská 252			400 000 Kč	- Kč
	3613	opravy nebytových objektů	O	150 000 Kč	150 000 Kč	140 733 Kč
7	3613	údržba hotelu	O	300 000 Kč	750 000 Kč	743 186 Kč
52	3613	kaple Jilešovice	I	30 000 Kč	30 000 Kč	27 000 Kč

108	3613	Dohnálkova vila-komunální centrum	I	400 000 Kč	500 000 Kč	478 879 Kč
82	3613	bezbariérový přístup - zdravotní středisko	I	800 000 Kč	800 000 Kč	771 511 Kč
8	3613	koupě hotelu			4 800 000 Kč	4 800 000 Kč
115	3631	veřejné osvětlení Jilešovice -obnova	O	1 000 000 Kč	250 000 Kč	248 665 Kč
9	3635	územní plán	I	660 000 Kč	80 000 Kč	62 920 Kč
39	3745	náves Smolkov	I	60 000 Kč	550 000 Kč	60 630 Kč
43	4357	Domov pro seniory Ludmila-stav. úpravy objektu p.č.88 a 89 v kú Smolkov	I	15 000 000 Kč	16 800 000 Kč	16 637 914 Kč
42	4357	Domov pro seniory Ludmila-vybavenost rekonstruované budovy	I	1 480 000 Kč	1 480 000 Kč	1 383 171 Kč
	5311	kamery-náměstí			100 000 Kč	75 721 Kč
	5512	vybavení jednoty Smolkov 200tis., HZ Lhota-výměna krytiny,nádrž dveří 65tis.			265 000 Kč	265 000 Kč
16	5512	projekt a rekonstrukce HZ Smolkov	I	600 000 Kč	550 000 Kč	447 350 Kč
119	6171	ochrana osobních údajů GDPR			200 000 Kč	59 290 Kč
		<b>CELKEM</b>		<b>37 730 000 Kč</b>	<b>35 927 000 Kč</b>	<b>29 222 640 Kč</b>

