ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2018 - PŘÍJMY

v Kč

OdPa	Pol	Popis	Příjmy ROZPOČET 2018	Příjmy ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH CELKEM	Příjmy ČERPÁNÍ K 31.12.2018	poznámky
1032		Lesní hospodářství	25 000	25 000	21 724	prodej dřeva
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	450 000	750 000	791 651	nájem kanalizace,popl. za odvád.odp. vod
3111		Předškolní zařízení	633 000	633 000	633 000	odpisy MŠ
3113		Základní školy	1 540 000	2 452 982	2 452 982	odpisy ZŠ, příjem smluvní pokuty-stavba hřiště ZŠ Háj ve Sl.
3314		Činnosti knihovnické	50 000	50 000	32 398	příjem v knihovně
3341		Rozhlas a televize	1 000	1 000	200	hlášení
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000	44 200	30 734	inzeráty Háječan
3399		Ostatní záležitosti kultury	50 000	653 410	652 980	příjem z kulturních akcí
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	130 000	130 000	131 662	nájem
3612		Bytové hospodářství	980 000	980 000	1 063 293	nájem a služby s tím spojené
3613		Nebytové hospodářství	470 000	483 000	504 884	nájem a služby s tím spojené
3632		Pohřebnictví	30 000	40 000	35 716	nájem hrobových míst
3635		územní plánování		4 520 000	4 319 244	příjmy z prodeje pozemků- zastavitelnost ul. Mírová
3639		Komunální služby a územní rozvoj	50 000	118 000	117 547	věcná břemena,nájem pozemků
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	450 000	450 000	540 869	příjem za tříděný odpad
3745		péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	5 000	35 650	30 570	
3799		Ostatní ekologické záležitosti	5 000	5 000	5 000	dar
5512		požární ochrana-dobrovolná část		3 300	3 299	
6171		Činnost místní správy	10 000	10 000	1 000	
6310		Příjmy z finančních operací	10 000	10 000	4 526	úroky
6320		Pojištění		51 000	72 432	přijaté pojistné náhrady
6330	4139	převody vlastním účtům a fondům	300 000	2 840 000	2 844 004	převody mezi běžnými a úvěr.účty obce,příděl do sociálního fondu (300tis)
6409		ostatní činnost				
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	10 000 000	10 000 000	10 252 283	daně a poplatky
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	260 000	260 000	236 831	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. vý	820 000	820 000	935 593	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 120 000	9 120 000	8 590 199	
	1122	Daň z příjmů za obec		208 050	208 050	
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 400 000	21 400 000	21 144 878	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu		17 000	16 106	
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 500 000	1 530 000	1 559 063	
	1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	78 103	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000	3 000	1 908	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	16 512	
	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	159 570	
	1381	daň z hazardních her	350 000	350 000	269 474	
	1382	zrušený odvod z loterií apod.her kromě výherních hracích přístrojů			159	
	1511	Daň z nemovitostí	1 300 000	1 300 000	1 452 039	
	4111	Neinv.transfery z všeob.pokl.správy SR		415 545	415 545	dotace na volby-prezident, zastupitelstvo obce, senát

ROZPOČET OBCE HÁJ VE SLEZSKU NA ROK 2018 - VÝDAJE

v Kč

závazné ukazatele

OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2018	VÝDAJE ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH CELKEM	VÝDAJE ČERPÁNÍ K 31.12.2018	poznámky
1014		**Ozdravování zvířat a zvlášní veterinární péče**	**50 000**	**50 000**	**41 282**	
1032		**Podpora ostatních produkčních činností-práce v lesích**	**100 000**	**100 000**	**47 448**	práce v lesích
2143		**cestovní ruch**		**50 000**	**36 362**	turistické tabule
2212		**Silnice-běžné výdaje**	300 000	300 000	107 445	zimní údržba,dopravní značení, a ostatní
2212		**Silnice**	17 000	17 000	16 295	příspěvek na komunikaci I/11-I/57-sdružení pro výstavbu
2212		**Silnice**	200 000	600 000	597 578	opravy cest
2212		**Silnice**	300 000	300 000	6 900	komunikace ul. Osvobození, ul. Pod Vesníkem, Smolkov - projektová dokumentace
2212		**Silnice**	3 500 000	3 200 000	3 162 455	komunikace ulice Gudrichova, Lhota
2212		**Silnice-CELKEM**	**4 317 000**	**4 417 000**	**3 890 673**	
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**	100 000	150 000	15 515	opravy chodníků,bezbariérové nájezdy,lávka Smolkov
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**	3 350 000	2 000 000	1 674 738	chodník ul Pod Ostrou hůrkou (1300tis.), ul. Slezského odboje-proj.dokumentace(300tis.), ul. Vančurova, Smolkov(800tis.), ul. K Mlýnu-od ul Opavská k nádraží, projek.domuntace + realizace (950tis.)
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**	380 000	380 000	175 834	odpočívadla Ostra hůrka, Poddubí (180tis.), uvítací tabule při vjezdu do obce (200tis.)
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**	850 000	8 050 000	7 456 797	stezka pro pěší a cyklisty Háj-Dolní Benešov, cyklostezka Lhota-Mokré lazce, cyklostezka Smolkov-Lhota
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**		200 000		Jilešovice náves-studie, vč.zbourání váhy
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací**		500 000	427 263	náves ve Lhotě-obecník
2219		**Ost.záležitosti pozem.komunikací-CELKEM**	**4 680 000**	**11 280 000**	**9 750 146**	
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**15 000**	**15 000**	-	autobusové zastávky
2223		**Bezpečnost silničního provozu**	**12 000**	**12 000**	**4 773**	rychlostní radary-opravy, údržba
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod**	355 000	565 000	171 895	běžné výdaje a věcná břemena,opravy kanalizací, kanalizačních šachet a uličních vpustí
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod**	1 000 000	800 000	114 950	kanalizace Jilešovice
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod-CELKEM**	**1 355 000**	**1 365 000**	**286 845**	
2399		**Ostatní záležitostí vodních toků**	**20 000**	**20 000**	**2 382**	vodní nádrž, náhon apod.
3111		**Předškolní zařízení-příspěvek na provoz**	2 362 000	2 362 000	2 362 000	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-příspěvek na investice**	279 000	279 000	279 000	příspěvek na investice-obnovení dětského hřiště
3111		**Předškolní zařízení-neinvestiční transfery**		598 986	598 986	převod dotace pro MŠ Háj ve Sl.-Oper.program- Výzkum, vývoj a vzdělávání
3111		**Předškolní zařízení-CELKEM**	**2 841 000**	**3 439 986**	**3 439 986**	
3113		**Základní školy-příspěvek na provoz**	4 655 000	4 655 000	4 655 000	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**		345 000	345 000	investiční příspěvek-cvičná kuchyň
3113		**Základní školy**	3 300 000	-	-	vybavení učeben 3.patro ZŠ Háj ve Slezsku
3113		**Základní školy**		2 504 024	2 504 024	návratná finanční výpomoc ZŠ Háj ve Slezsku
3113		**Základní školy**	7 500 000	11 800 000	11 259 350	stavební úpravy hřiště ZŠ Háj ve Slezsku
3113		**Základní školy-CELKEM**	**15 555 000**	**19 404 024**	**18 863 374**	

OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2018	VÝDAJE ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH CELKEM	VÝDAJE ČERPÁNÍ K 31.12.2018	poznámky
3314		Činnosti knihovnické	771 000	771 000	690 723	výdaje na mzdy, běžné výdaje knihovny
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000	15 000	3 081	výdaje na obecní kroniku
3326		Pořízení,zachování,obnova hodnot míst. kultur. a histor. povědomí	1 010 000	1 010 000	924 159	opravy pomníků, z toho: kapličky(420tis.), kříže(200tis.),pomník svět.války(365tis.)
3330		Činnost registrovaných církví	100 000	155 418	155 418	dotace - Římskokatolická farnost
3341		Rozhlas a televize	100 000	100 000	56 069	výdaje na místní rozhlas,údržba infokanálu
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	200 000	184 782	Háječan
3399		Ostatní záležitosti kultury	700 000	1 000 000	897 310	výdaje na kulturní akce, SPOZ-dary, apod.
3399		Ostatní záležitosti kultury	200 000	1 743 410	1 743 413	kulturní akce Oživlá historie aneb Slezsko a Napoleonské války
3399		Ostatní záležitosti kultury-CELKEM	900 000	2 743 410	2 640 723	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	200 000	101 894	sportovní areál Cukrovar-údržba
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - CELKEM	200 000	200 000	101 894	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	470 000	450 000	310 000	dotace tělovýchovným organizacím
3419		Ostatní tělovýchovná činnost-CELKEM	470 000	450 000	310 000	
3421		Využití volného času dětí a mláděže	100 000	100 000	19 074	dětské hřiště, skatepark-kontroly,revize, opravy
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	350 000	370 000	348 800	dotace spolkům v rámci vyhlášeného dotačního programu a individuální žádosti
3612		Bytové hospodářství-běžné výdaje	324 000	324 000	251 844	běžné výdaje
3612		Bytové hospodářství	1 500 000	3 010 000	2 803 772	opravy a údržba bytů, (z toho 450tis. vodovodní přípojka ul.Hrabyňská č.p. 252)
3612		Bytové hospodářství-CELKEM	1 824 000	3 334 000	3 055 616	
3613		Nebytové hospodářství-běžné výdaje	240 000	350 000	332 005	běžné výdaje-služby, údržba
3613		Nebytové hospodářství-opravy	850 000	740 000	385 951	opravy nebyt.prostor (200tis.), sál hotelu a hotel (650tis.)
3613		Nebytové hospodářství	200 000	250 000	47 902	odkup nemovitosti
3613		Nebytové hospodářství-CELKEM	1 290 000	1 340 000	765 858	
3631		Veřejné osvětlení	720 000	720 000	610 483	výdaje na veřejné osvětlení, vánoční osvětlení
3631		Veřejné osvětlení	400 000	400 000	413 133	obnova osvětlení Jilešovice
3631		Veřejné osvětlení-CELKEM	1 120 000	1 120 000	1 023 616	
3632		Pohřebnictví	205 000	405 000	244 322	běžné výdaje-služby,údržba,opravy 100tis.
3635		Územní plánování	600 000	600 000	490 050	územní plán
3635		Územní plánování	400 000	900 000	357 120	ul. Mírová - zastavitelnost
3635		Územní plánování-CELKEM	1 000 000	1 500 000	847 170	
3639		Komunál.služby a územní rozvoj	886 000	851 000	371 258	výdaje-posudky,geom.plány,apod.,mzdy pracovníků na VPP
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 920 000	2 920 000	1 390 258	likvidace odpadů-popelnice,velkoobjemový odpad,sběrný dvůr
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000	800 000	750 255	likvidace bioodpadu
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	500 000	500 000	470 043	odvoz tříděného odpadu-plasty,sklo,papír, nebezpečný odpad
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850 000	930 000	828 466	výdaje- údržba zeleně, prostranství,Dohn.park,nákup techniky
4351		Pečovatelská služba	60 000	60 000	35 500	sociální služby

	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2018	VÝDAJE ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH CELKEM	VÝDAJE ČERPÁNÍ K 31.12.2018	poznámky
94	4357		Domov pro seniory	1 600 000	1 600 000	1 600 000	příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
95	4357		Domov pro seniory		11 040 000	11 040 000	neinv.transfery- dotace na sociální služby
96	4357		Domov pro seniory		250 000	250 000	neinv. příspěvek -výmalba budova čp. 7
97	4357		Domov pro seniory		40 000	39 014	
98	4357		Domov pro seniory	400 000	360 000	-	proj.dokumentace-výtah pro budovu č.p. 170
99	4357		Domov pro seniory-CELKEM	2 000 000	13 290 000	12 929 014	
100							
101	5212		Ochrana obyvatelstva	100 000	100 000	-	povinná rezerva dle zákona 240/2000 Sb.
102							
103	5272		činnost org.krizových řešení	200 000	200 000	-	řešení krizových situací,odstranění následků vzniklých škod
104							
105	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	140 000	140 000	5 934	bezpečnostní služba, kamerový systém-údržba, kamerový systém pro ochranu veřej.pořádku (100tis.)
106							
107	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	401 000	608 179	547 592	výdaje JSDHO, převod dotace pro JSDHO
108	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 000 000	100 000	12 100	nákup vozidla pro JSDHO Lhota
109	5512		Požární ochrana-dobrovolná část-CELKEM	1 401 000	708 179	559 692	
110							
111	6112		Zastupitelstva obcí	3 721 000	3 781 000	2 661 100	odměny zastupitelů,komisí,výborů, běžné výdaje
112							
113	6115		volby do zastupitelstev obcí		253 750	132 136	volby do zastupitelstev obcí a senátu
114							
115	6118		volba prezidenta republiky	100 000	161 795	77 670	volba prezidenta republiky
116							
117	6171		Činnost místní správy-běžné výdaje	7 620 000	8 370 000	7 503 614	běžné výdaje (služby, opravy, mzdy, sociální fond (300tis.))
118	6171		Činnost místní správy	1 300 000	800 000	581 721	GDPR
119	6171		Činnost místní správy		10 000	1 000	dar obci Prameny-veřejná sbírka
120	6171		Činnost místní správy-CELKEM	8 920 000	9 180 000	8 086 335	
121							
122							
123	6310		Obecné výdaje z finančních operací	280 000	320 000	312 035	poplatky z bankovního styku, úroky z úvěrů
124	6320		Pojištění	200 000	200 000	160 002	pojištění majetku
125	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	300 000	2 840 000	2 844 004	převody mezi běžným účtem a účtem sociálního fondu
126	6399		Ostatní finanční operace	800 000	1 008 050	878 002	platby daní a poplatků
127	6402		Finanční vypořádání minulých let	80 000	80 000	65 156	finanční vypořádání -vratky dotací
128							
129	6409		Ostatní činnosti	150 000	250 000	233 402	členský příspěvek-Mikroregion Matice Slezská, Svaz měst a obcí
130	6409		Ostatní činnosti	1 200 000	840 558	-	rezerva
131	6409		Ostatní činnosti-CELKEM	1 350 000	1 090 558	233 402	
132			VÝDAJE CELKEM	64 208 000	93 381 170	80 524 837	93 381 170
133		8124	uhrazené splátky úvěrů -ČMZRB-kanalizace	1 072 000	1 072 000	1 072 000	splátka úvěru-ČMZRB - KANALIZACE 2.ETAPA, splatnost do 31.3.2019
134		8124	uhrazené splátky úvěrů - ČS a.s.-Energ.úspory OÚ	916 000	916 000	916 000	splátka úvěru- ČS a.s. - Energetické úspory OÚ, splatnost do 20.12.2021
135		8124	uhrazené splátky úvěrů - ČS a.s.-Domov pro seniory Ludmila	1 800 000	1 800 000	1 800 000	splátka úvěru -Čs a.s.- stav.úpravy objektu p.č.88a89 v kú Smolkov (rekonstrukce -Domov pro seniory), splatnost do 30.4.2025
136		8124	uhrazené splátky úvěrů - koupě hotelu	500 000	500 000	500 000	splátka úvěru- ČS a.s.-koupě hotelu, splatnost do 20.6.2027

	OdPa	Pol	Popis	VÝDAJE ROZPOČET 2018	VÝDAJE ROZPOČET VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH CELKEM	VÝDAJE ČERPÁNÍ K 31.12.2018	poznámky
137		8901	operace nemající peněžní charakter příjmů a výdajů		-	224 749	operace nemající peněžní charakter příjmů a výdajů
138		*8000*	*financování tř. 8*	*4 288 000*	*4 288 000*	*4 512 749*	
139			**VÝDAJE CELKEM s financováním**	**68 496 000**	**97 669 170**	**85 037 585**	97 669 170
140							

OBEC 2 Háj ve Slezsku