

PŘÍJMY

Popis příjmu	N	Z	UZ	org.	§	pol.	Návrh rozpočtu 2018
DzP FO ze závislé činnosti						1111	1 200 000,00
DzP FO ze samostatně výdělečné činnosti						1112	35 000,00
DzP FO kapitálová činnost						1113	100 000,00
DzP PO						1121	1 100 000,00
DzP PO za obec						1122	285 000,00
DPH						1211	2 690 000,00
Odvod za odnětí zem. půdy						1334	8 000,00
Poplatek za odnětí lesní půdy						1335	3 000,00
Poplatek za komunální odpad						1340	278 800,00
Poplatek ze psů						1341	8 000,00
Poplatek za láz. nebo rekr. pobyt						1342	25 000,00
Úhrada z dobývacího prostoru						1356	2 000,00
Správní poplatky						1361	7 000,00
Daň z hazardních her						1381	30 000,00
Daň z nemovitostí						1511	350 000,00
Dotace na volby prezidenta republiky			98008			4111	22 900,00
Dotace na státní správu						4112	92 200,00
Dotace na VPP			13101			4116	62 000,00
Dotace na obnovu hřbitovní zdi			29027			4116	118 600,00
Dotace na kanalizaci	106	5	15974	30		4216	7 800 000,00
Pronájem pozemků					1019	2131	40 000,00
Prodej těžby z lesa					1032	2111	30 000,00
Tržby z IC - prodej služeb				1301	2143	2111	1 000,00
Příjmy z apartmánů IC				1302	2143	2111	30 000,00
Tržby z IC - prodej zboží				1301	2143	2112	20 000,00
Tržby-prodej zboží z automatu				1303	2143	2112	5 000,00
Stočné-kanalizace					2321	2111	120 000,00
Pronájem hřiště					3412	2111	2 000,00
Finanční příspěvek na nové hřiště				41	3412	3122	200 000,00
Úhrada energií - byty					3612	2111	15 000,00
Nájemné z bytů					3612	2132	64 800,00
Úhrada energií-nebytové prostory					3613	2111	50 000,00
Úhrada energií a služeb při pronájmu KD				3392	3613	2111	70 000,00
Pronájem nebytových prostor-KD				3392	3613	2132	90 000,00
Nájemné nebytové prostory					3613	2132	15 000,00
Nájemné TZ Mladočov				2144	3613	2132	121 000,00
Práce hrobaře					3632	2111	3 000,00
Pronájem hrobů					3632	2131	3 000,00
Úplaty za zřízení věcných břemen					3633	2119	1 000,00
Prodej pozemků					3639	3111	500 000,00
Prodej popelnic a igelitových pytlů					3722	2112	500,00
Využití a zneškodňování kom. odp. EKO KOM					3725	2324	30 000,00
Úhrady za kompostéry					3726	2324	2 000,00
Kopírování, prodej knih o obci					6171	2111	500,00
Příjem za poskytnutí informací dle 106/1999				106	6171	2324	100,00
Úrok kredit na BÚ					6310	2141	1 500,00

PŘÍJMY CELKEM

15 632 900,00

VÝDAJE

Popis výdaje		N	Z	UZ	org.	§	pol.		Návrh rozpočtu 2018
Podpora produkč.čin. (les)	odměny z DPP Vaňous					1032	5021	+	14 100,00
	předplatné časopisů					1032	5136	+	800,00
	nákup stromků a postřiku					1032	5139	+	10 000,00
	těžba dřeva, ostatní služby					1032	5169	+	15 000,00
Celkem 1032								+	39 900,00
Cestovní ruch	odměny z DPP				1304	2143	5021	+	30 000,00
	nákup majetku (nad 3 tis.)				1301	2143	5137	+	25 000,00
	nákup zboží do IC				1301	2143	5138	+	15 000,00
	nákup zboží do automatu				1303	2143	5138	+	3 000,00
	nákup materiálu				1301	2143	5139	+	4 000,00
	voda				1300	2143	5151	+	4 000,00
	plyn				1300	2143	5153	+	30 000,00
	el. energie				1300	2143	5154	+	40 000,00
	internet IC				1300	2143	5162	+	6 500,00
	nákup služeb - např. revize, ...				1301	2143	5169	+	5 000,00
	opravy a udržování (např. malování)				1301	2143	5171	+	10 000,00
	členský příspěvek Mikroregionu SOTM					2143+Z	5329	+	32 000,00
	Mikroregion SOTM-podíly na dotacích				0015	9+ZJ 26	5329	+	20 000,00
Celkem 2143								+	224 500,00
Silnice	nákup materiálu					2212	5139	+	10 000,00
	služby-např. prohrnování					2212	5169	+	15 000,00
	Akce: Oprava komunikace dle POV				0014	2212	5171	+	200 000,00
	opravy, dopravní značení					2212	5171	+	20 000,00
Celkem 2212								+	245 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (např. chodníky, parkoviště)	materiál					2219	5139	+	2 000,00
	opravy					2219	5171	+	50 000,00
	Akce: Úprava místní kom., odstav. plochy				0011	2219	6121	+	50 000,00
Celkem 2219								+	102 000,00
Pitná voda	prodloužení vodovodu Zrnětín					2310	6121	+	70 000,00
Celkem 2310								+	70 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV)	odměny z DPP					2321	5021	+	3 600,00
	nákup materiálu					2321	5139	+	1 000,00
	úrok z úvěru - kanalizace					2321	5141	+	50 000,00
	voda					2321	5151	+	300,00
	el. energie					2321	5154	+	40 000,00
	služby					2321	5169	+	80 000,00
	oprava dešťového propústku "Obora"					2321	5171	+	20 000,00
	Akce: Odkanalizování zbytek Poříčí+Zrnětín				0030	2321	6121	+	12 000 000,00
	rezerva - na obnovu a opravy					2321	5901	+	46 000,00
Celkem 2321								+	12 240 900,00
Vodní díla (nádrž)	nákup materiálu - např. vápno, skalice					2341	5139	+	2 000,00
Celkem 2333								+	2 000,00
MŠ	příspěvek					3111	5321	+	22 000,00
Celkem 3111								+	22 000,00

ZŠ	dary prvňákům					3113	5194	+	1 000,00
Celkem 3113								+	1 000,00
Činnosti knihovnické	odměna z DPP					3314	5021	+	3 600,00
	nákup knih					3314	5136	+	2 000,00
	příspěvek knihovně Svitavy					3314	5339	+	1 000,00
Celkem 3314								+	6 600,00
Kronika	odměny z DPP					3319	5021	+	5 000,00
Celkem 3319								+	5 000,00
Památky	oprava (obnova) Mrázova kříže					3326	6127	+	100 000,00
Celkem 3326								+	100 000,00
Rozhlas a televize	materiál					3341	5139	+	2 000,00
	pojištění bezdrát. rozhlasů					3341	5163	+	2 000,00
	služby + rozhlasový poplatek					3341	5169	+	1 000,00
	opravy a udržování					3341	5171	+	2 000,00
Celkem 3341								+	7 000,00
Zpravodaj	tisk zpravodaje					3349	5169	+	30 000,00
Celkem 3349								+	30 000,00
Zájmová činnost v kultuře (budova kulturního domu)	odměna z DPP					3392	5021	+	50 000,00
	majetek nad 3 tis.kč					3392	5137	+	30 000,00
	materiál					3392	5139	+	50 000,00
	voda					3392	5151	+	8 000,00
	plyn					3392	5153	+	30 000,00
	elektřina					3392	5154	+	80 000,00
	služby - např. revize el.zařízení a kotlů, atd.					3392	5169	+	30 000,00
	opravy a udržování					3392	5171	+	25 000,00
Celkem 3392								+	303 000,00
Ostatní záležitosti kultury (kulturní a společenské akce)	materiál					3399	5139	+	10 000,00
	služby					3399	5169	+	80 000,00
	pohoštění					3399	5175	+	30 000,00
	věcné dary-jubilantům,účinkujícím,...					3399	5194	+	25 000,00
	letní tábor pro děti (Mladočov)			2144		3399	5169	+	30 000,00
	EFE - služby			38		3399	5169	+	50 000,00
	EFE - cestovné			38		3399	5175	+	10 000,00
	EFE - materiál			38		3399	5139	+	20 000,00
	EFE - občerstvení			38		3399	5175	+	40 000,00
Celkem 3399								+	295 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní hřiště)	odměna z DPP					3412	5021	+	10 000,00
	majetek nad 3 tis. Kč					3412	5137	+	3 500,00
	drobné vybavení hřiště, materiál					3412	5139	+	2 000,00
	voda					3412	5151	+	200,00
	elektrická energie					3412	5154	+	4 000,00
	opravy a udržování					3412	5171	+	5 000,00
	nové hřiště			41		3412	6121	+	200 000,00
	tenisový turnaj					3412	5175	+	5 000,00
	Celkem 3412								+
Ostat.tělových.činnost	finanční dary					3419	5222	+	30 000,00
Celkem 3419								+	30 000,00
Využití volného času dětí	revize herních prvků					3421	5169	+	5 000,00
	opravy a udržování					3421	5171	+	10 000,00

(dětská hřiště a prvky)	nové prvky na naučné stezce					3421	6122	+	40 000,00
Celkem 3421								+	55 000,00
Ostatní zájmová činnost	prohrnování stopy ve sněhu					3429	5169	+	1 000,00
	finanční dary					3429	5222	+	50 000,00
Celkem 3429								+	51 000,00
Bytové hospodářství	nákup materiálu					3612	5139	+	1 000,00
	opravy a udržování					3612	5171	+	1 000,00
Celkem 3612								+	2 000,00
Nebytové hospodářství	nákup materiálu					3613	5139	+	2 000,00
	TZ Mladočov - opravy			2144		3613	5171	+	10 000,00
Celkem 3613								+	12 000,00
Veřejné osvětlení	materiál					3631	5139	+	2 000,00
	el.energie					3631	5154	+	65 000,00
	nákup služeb (např. plošina)					3631	5169	+	10 000,00
	opravy a udržování					3631	5171	+	15 000,00
Celkem 3631								+	92 000,00
Pohřebnictví	odměna z DPP					3632	5021	+	3 000,00
	materiál					3632	5139	+	1 000,00
	vodné					3632	5151	+	2 000,00
	oprava hřbitovní zdi					3632	5171	+	100 000,00
	Projekt: Obnova hřbitovní zdi			39		3632	5171	+	240 000,00
Celkem 3632								+	346 000,00
Územní plánování	územní plán					3635	6119	+	175 000,00
Celkem 3635								+	175 000,00
Územní rozvoj	geom.plán, geom.práce					3636	5169	+	20 000,00
Celkem 3636								+	20 000,00
Komunální služby	Platy na VPP bez dotace					3639	5011	+	365 000,00
	Platy			1992		3639	5011	+	277 000,00
	Platy na VPP z dotace SR			13101		3639	5011	+	41 000,00
	Ostatní osobní výdaje - DPP					3639	5021	+	40 000,00
	SP			1992		3639	5031	+	66 700,00
	SP na VPP bez dotace					3639	5031	+	87 000,00
	SP na VPP z dotace SR			13101		3639	5031	+	16 000,00
	ZP			1992		3639	5032	+	24 300,00
	ZP na VPP bez dotace					3639	5032	+	31 400,00
	ZP na VPP z dotace SR			13101		3639	5031	+	6 000,00
	prádlo,oděvy a obuv					3639	5134	+	6 000,00
	elektřina v kapli					3639	5154	+	1 500,00
	nájem					3639	5164	+	7 500,00
	školení					3639	5167	+	2 000,00
	nákup služeb, stravenky					3639	5169	+	30 000,00
	občerstvení při školení VPP					3639	5175	+	500,00
	příspěvek SPOV					3639	5229	+	2 000,00
	člen.příspěvky ML+MLD					3639	5329	+	21 000,00
	Mikroregion ML, MLD-podíly na dotacích			0015		3639	5329	+	15 000,00
	správní poplatky, kolky					3639	5361	+	5 000,00
	daně a poplatky					3639	5362	+	5 000,00
	náhrady mezd v době nemoci					3639	5424	+	2 300,00
	Akce: Úprava návsi u Ranče			0020		3639	6121	+	20 000,00

	koupě pozemků					3639	6130	+	1 300 000,00
	pořízení příkopového ramene					3639	6349	+	58 000,00
Celkem 3639								+	2 430 200,00
Nebezpečné odpady	služby					3721	5169	+	1 000,00
Celkem 3721								+	1 000,00
Komunální odpady	majetek nad 3 tis. Kč					3722	5137	+	20 000,00
	pytle na prodej					3722	5138	+	1 000,00
	pytle do spotřeby					3722	5139	+	2 000,00
	odvoz odpadů					3722	5169	+	31 000,00
Celkem 3722							+	54 000,00	
Zelený odpad	odvoz zeleného odpadu					3723	5169	+	30 000,00
Celkem 3723								+	30 000,00
Nebezpečný odpad	svoz nebezpečného odpadu					3724	5169	+	0,00
								+	0,00
Zeleň (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)	ochranné pomůcky					3745	5132	+	2 500,00
	majetek nad 3 tis. Kč					3745	5137	+	30 000,00
	materiál, kytky na ozdobu					3745	5139	+	40 000,00
	pohonné hmoty					3745	5156	+	80 000,00
	služby					3745	5169	+	40 000,00
	terénní úpravy					3745	5169	+	20 000,00
	ošetření stromů					3745	5169	+	100 000,00
	opravy strojů - traktor, náhradní díly, pneumatiky					3745	5171	+	100 000,00
	Obnova ozelenění kolem sklepu u řeky					3745	5171	+	10 000,00
	Úprava okolí OÚ					3745	5171	+	10 000,00
	Sklep u řeky - vlastní zdroje			0018		3745	6121	+	150 000,00
Celkem 3745								+	582 500,00
Sociální pomoc	farní charita (DÚ, Nové Hrady)					4341	5229	+	20 000,00
Celkem 4341								+	20 000,00
Požární ochrana	refundace mzdy při školení					5512	5019	+	3 000,00
	materiál					5512	5139	+	2 000,00
	pohonné hmoty					5512	5156	+	2 000,00
	služby, STK, emise, revize					5512	5169	+	3 500,00
Celkem 5512							+	10 500,00	
Podpora kriz.říz.a nouz.p	krizový fond - služby					5274	5169	+	2 000,00
Celkem 5274								+	2 000,00
Zastupitelstvo	odměny-kulturní komise, zpravodaj					6112	5021	+	25 000,00
	odměny zastupitelstvo					6112	5023	+	540 000,00
	SP					6112	5031	+	123 000,00
	ZP					6112	5032	+	48 000,00
	telefonní služby					6112	5162	+	20 000,00
	cestovné					6112	5173	+	4 000,00
	občerstvení					6112	5175	+	3 000,00
Celkem 6112							+	763 000,00	
Volby prezidenta	odměny - z dotace			98008		6118	5021	+	13 400,00
	odměny - z rozpočtu obce					6118	5021	+	3 700,00
	materiál			98008		6118	5139	+	1 800,00
	ostatní služby			98008		6118	5169	+	6 100,00
	cestovné			98008		6118	5173	+	500,00
	občerstvení - stravné			98008		6118	5175	+	700,00

Celkem 6118								+	26 200,00
Činnost místní správy (OÚ)	plat				6171	5011		+	280 000,00
	Ostatní osobní výdaje-fotograf				6171	5021		+	10 000,00
	SP				6171	5031		+	70 000,00
	ZP				6171	5032		+	25 000,00
	povinné pojistné na úraz.pojištění (zákonné)				6171	5038		+	3 500,00
	poskytnuté neinvest.přísp.DILIA				6171	5041		+	100,00
	pracovní obuv-účetní				6171	5134		+	1 200,00
	publikace, časopisy - sbírky zákonů				6171	5136		+	4 000,00
	drobný hmotný majetek (kolébka)				6171	5137		+	10 000,00
	materiál				6171	5139		+	40 000,00
	vodné				6171	5151		+	600,00
	plyn				6171	5153		+	30 000,00
	elektřina				6171	5154		+	20 000,00
	pohonné hmoty				6171	5156		+	45 000,00
	služby pošty				6171	5161		+	10 000,00
	služby telekomunikací				6171	5162		+	8 000,00
	právní a poradenské služby				6171	5166		+	150 000,00
	školení				6171	5167		+	5 000,00
	služby související s IT technologiemi				6171	5168		+	50 000,00
	služby				6171	5169		+	45 000,00
	propagační materiál						+	20 000,00	
	zpracování kupních, směnných smluv						+	20 000,00	
	programové vybavení (do 7 tis)						+	5 000,00	
	služby GDPR							+	20 000,00
	opravy a údržby, auto-pneu				6171	5171		+	30 000,00
	cestovné				6171	5173		+	2 000,00
	pohoštění				6171	5175		+	5 000,00
	přestupková komise, soc.právní ochrana dětí				6171	5321		+	6 000,00
krádež pokladní hotovosti				6171	5909			1 000,00	
Celkem 6171							+	916 400,00	
Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky				6310	5163		+	13 000,00
Celkem 6310							+	13 000,00	
Pojitné funkč.nespecifik	Pojištění vč.povinných ručení u traktoru a auta				6320	5163		+	40 000,00
Celkem 6320							+	40 000,00	
Ostatní fin. operace	DPH				6399	5362		-	50 000,00
	DPPO za obec				6399	5365		+	285 000,00
Celkem 6399							+	235 000,00	
Ostatní činnost jinde nez	Neinvestiční transfery SMS ČR				6409	5222		+	2 500,00
Celkem 6409							+	2 500,00	

CELKEM VYDAJE								+	19 832 900,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Popis	pol.		Návrh rozpočtu 2018
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr)	8123	+	4 200 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ			4 200 000,00