

**Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice**

**Návrh rozpočtu na rok 2018**

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Závazné ukazatele roku 2018	Rozpočtový výhled 2018		Rozpočet rok 2017		Upravený rozpočet rok 2017		Odhad plnění rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
<b>2119 – Těžební poplatky</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>		<b>1172</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>
<b>2142 – Obchod, služby cestování</b> <i>Opravy ubytovna</i>	<b>2000</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>
<b>2143 – Cestovní ruch</b> <i>Jízdné letní vlak-60000,- Letní vlak 60 000,- bez dotace od KHK a obcí, dotace Ondráček</i>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>60420</b>	<b>465000</b>	<b>60420</b>	<b>449420</b>	<b>60000</b>	<b>120000</b>
<b>2212 – Silnice</b> <i>(opravy, cesta k cihelně 273 531,-) (tř.5 – 126 469,- tř.6 – 273 531,-)</i>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>370000</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>
<b>2219 – Chodníky</b> <i>(Chodník Dě-Os, opravy chodníků) (tř.5 - 100 000,- tř.6 – 200 000,-)</i>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>
<b>2321 – Prodej investičního majetku</b> <i>Šachty</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
<b>2341 – Nájem Suchánek</b> <i>Oprava odtoku a přítoku, revitalizace</i>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>14000</b>	<b>100000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>70000</b>
<b>3113 – ZŠ+MŠ+ŠJ Dětenice příspěvek do rozpočtu školy</b> <b>500 000,-</b> <b>+ostatní náklady z rozpočtu obce 300 000,-</b> (plavání, revize, PC, materiál, DHIM, opravy) <b>+ krytí dotace „Operační program“ 400000,-</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>1000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000</b>	<b>1729719,50</b>	<b>800</b>	<b>1700000</b>	<b>2000</b>	<b>1200000</b>
<b>3141 - ŠJ Dětenice</b> <i>(DHIM, opravy, rošíření plyn.sporáku)</i>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>
<b>3314 – Činnosti knihovnické</b> <i>(10000,- knihy, časopisy, noviny + 7000,- dotace knihovna Jičín)</i>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>1000</b>	<b>17000</b>	<b>0</b>	<b>17100</b>	<b>490</b>	<b>12592</b>	<b>1000</b>	<b>17000</b>

Závazné ukazatele roku 2018	Rozpočtový výhled 2018		Rozpočet rok 2017		Upravený rozpočet rok 2017		Odhad plnění rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
<b>3319–Ostatní záležit.kultury</b> Foerstrovy Osenice, Dětenické divadlování, kulturní akce	0	20000	40000	250000	40000	170000	15000	100000	20000	150000
<b>3326– Obnova hodnot místního, historic. kultur. povědomí</b> Foersterův památník 450 000,- oprava střechy, betlém, 70000,- el.energie, salvátor, sochy, pomníky, )	1000	10000	0	350000	0	350000	0	250000	0	650000
<b>3341– Rozhlas</b> Údržba	40000	150000	500	10000	500	33886	0	23886	500	30000
<b>3399 –Ost. záležitosti kultury</b> (dary důchodcům, reprezentace obce, korálka (18 000,-))	0	200000	15000	100000	24551	210000	9601	124196	10000	100000
<b>3412– Sportovní zařízení</b> (rekonstrukce kabin hřiště Dě 2 100 000,-) , (dohoda úklid, dozor 20 000,-) (dotace na činnost Sokol 30 000,-) (tř. 5 – 100 000,- tř.6 – 2 100 000,-)	500	10000	0	650000	0	650000	0	350000	0	2200000
<b>3421– Volný čas dětí</b> (dotace na činnost STROM 30 000,- , dětské dny, karnevaly, vystoupení, horolezci – dětské lezení)	15000	50000	0	80000	0	80000	0	40000	1000	50000
<b>3612– bytové hospodářství</b>	0	800000	50000	70000	50000	164367	50000	90000	50000	100000
<b>3613– nebytové hospodářství</b> (opravy Jordán, apod.)	0	50000	100000	100000	130000	100000	110000	61986	100000	100000
<b>3631 – veřejné osvětlení</b> (el. energie, provozní náklady, opravy, nové osvětlení Osenice) (tř. 5 – 250 000,- tř.6 – 450 000,-)	50000	22200	0	600000	0	630000	0	220000	0	700000
<b>3632 – Pohřebnictví</b> Evidence, opravy, údržba, dohody 12000,-	50000	50000	20000	60000	20000	50000	14000	7800	20000	50000
<b>3635 – Územní plán</b>	0	200000	0	100000	0	100000	0	30250	0	100000
<b>3639 – Územní rozvoj</b> Pronájem pozemky 56 179,-, příspěvek Mar.zahrada 10860,- Český ráj 3650,- + splátka cesta k cihelně 26 469,-) (tř.5- 14 130,- tř.6 – 26469,-)	20000	100000	56079	64130	99179	64510	99179	64510	86179	40979
<b>3721 - Svoz (nebezpečný odpad)</b>	0	100000	0	60000	0	60000	0	28163	0	40000
<b>3722- Svoz komunál. odpadu</b>	50000	30000	5000	600000					5000	600000
<b>3725 - Svoz odpadu tříd. odpad</b>	5000	600000	120000	240000					120000	300000

Závazné ukazatele roku 2018	Rozpočtový výhled 2018		Rozpočet rok 2017		Upravený rozpočet rok 2017		Odhad plnění rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
<b>3745 – Péče o vzhled obce</b> (údržba zeleně, sekání, lavičky, koše, čištění obce, údržba, mzdy)	120000	200000	0	660000	0	660000	0	500000	0	550000
<b>4351 – Pečovatelská služba</b> (obědy, nákupy, služby)	0	400000	0	30000	0	30000	0	0	0	20000
<b>5212– Ochrana obyvatelstva</b> (100 000,- rezerva-krizové situace)	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	0	100000
<b>5512–Dobr. požár.ochrana</b> (dotace na činnost SDH Brodek 30 000,- , DHIM, školení, zásahová jednotka) (tř.5 – 150 000,- tř.6 – 50 000,-)	0	50000	0	200000	0	200000	0	150000	0	200000
<b>6112 – Zastupitelstvo</b> Odměny 1200 000, tel. pracovní cesty atd.)	0	100000	0	1050000	0	1050000	0	1050000	0	1350000
<b>6171 - Činnost místní správy</b> (mzdy zaměstnanců 1 140 000,- + 250 000 dohody) (příspěvek provoz pošty 24000,-, projekty, pojištění, výkon státní a veřejné správy a samosprávy, rozhodnutí, stížnosti, administrativní práce, evidence, účty, údržba nemovitostí, pozemkové záležitosti, revize, opravy, ochranné pomůcky, školení, atd.)	0	100000	30000	2369402	40653	8588321	13000	3000000	20000	2513600
<b>6171 - Činnost místní správy</b> (stavba obecní úřad)	0	1000000	0	6000000	0	6000000	0	2500000	0	6500000
<b>6402</b> (vratka transferů od ZŠ 100000,- volby, vratka DPH)	30000	4500000	100000	51207	197212	51207	197212	51207	130000	100000
<b>6409</b> (vratka DPH)	65000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6310 – Finační příjmy úroky, dividendy</b>	0	0	60000	60000	60000	60000	50000	15000	60000	60000
<b>6320 – Pojištění</b>	0	0	0	51840	0	51840	0	60000	0	80000
<b>6330 – Převody vlastním hospodářským fondům</b>	0	0	0	40000	0	51349	0	51349	0	60000
<b>6399 – Platby daní a poplatků st. rozpočtu</b>	0	0	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000
<b>Daňové příjmy obce</b>			8610000	0					8810000	0
<b>Poplatky</b>			1849000	0					1660000	0
<b>Dotace výkon st.správy (134 700,-)</b>			134700	0					134700	0
<b>C e l k e m</b>			11223579	16223579					11311579	19011579
<b>Rozdíl (financování)</b>			0	0						-7700000

Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti 1111	1800000	0
Daň z příjmu FO 1112	50000	0
Daň z příjmu FO 1113	200000	0
Daň z příjmu PO 1121	1800000	0
Daň z příjmu PO 1122	60000	0
DPH 1211	3700000	0
Daň z nemovitosti 1511	1200000	0
<b>C e l k e m</b>	<b>8810000</b>	<b>0</b>

Poplatky:

Poplatek za komunální odpad 1337	450000	0
Poplatek ze psů 1341	10000	0
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342	270000	0
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343	700000	0
Poplatek z ubytovací kapacity 1345	110000	0
Odvod z loterií 1381	100000	0
Poplatek správní 1361	20000	0
<b>C e l k e m</b>	<b>1660000</b>	<b>0</b>

Financování

<b>Přebytek – pol.8115</b> (přebytek hospodaření z minulých let)	<b>7700000</b>	
<b>Splátka úvěru – pol. 8124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Členění dle tříd:

<b>Třída 1</b>	10470000	0
<b>Třída 2</b>	666879	0
<b>Třída 3</b>	40000	0
<b>Třída 4</b>	134700	0
<b>Třída 5</b>	0	9441579
<b>Třída 6</b>	0	9570000
<b>Třída 8</b>	7700000	0
	<b>19011579</b>	<b>19011579</b>

Sestavili: **Ing. Radomír Vališka**, starosta  
**Vlastimil Antoš**, místostarosta  
**finanční a kontrolní výbor**

Vyvěšeno: **04.12.2017**

Sejmuto:

