

Schválený rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2018

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd dne 8.12.2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce (www.dolniujezd.cz). Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Dolním Újezdě.

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění	RS	Název	Rozpočet roku 2016			Rok 2018
					Schválený	Upravený	Skutečnost k 31.10.2017	Schválený rozpočet
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci					34 143 433,00	37 312 206,00	33 647 701,51	60 534 441,00
	Třída 1			Daňové příjmy	27 896 750,00	27 896 750,00	23 883 827,20	30 364 000,00
	Třída 2			Nedaňové příjmy	4 722 760,00	5 072 660,00	4 718 766,71	4 800 500,00
	Třída 4			Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací)	9 503 923,00	11 732 796,00	8 353 396,80	8 851 100,00
	4112			Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	808 100,00	808 100,00	673 420,00	851 100,00
	4113	82		Dotace od SFZP na akci "Zajištění ekosystémové funkce zeleně v obci Dolní Újezd"	357 017,00	396 686,00	396 686,00	0,00
	4116	87		Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro MŠ Dolní Újezd"	338 806,00	760 512,00	632 509,60	0,00
	4116	88		Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	0,00	521 706,00	521 706,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	7 900 000,00	7 900 000,00	5 117 695,20	7 885 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	100 000,00	100 000,00	92 480,00	115 000,00
				Běžné příjmy celkem	42 123 433,00	44 702 206,00	36 955 990,71	44 015 600,00
****	Třída 3			Kapitálové příjmy	20 000,00	210 000,00	1 501 886,00	20 000,00
	Třída 4			Investiční přijaté transfery	0,00	400 000,00	400 000,00	24 498 841,00
	4216	56		Investiční dotace IROP - projekt "Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku...."	0,00	0,00	0,00	24 498 841,00
				Investiční příjmy celkem	20 000,00	610 000,00	1 901 886,00	24 518 841,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci					52 615 356,00	77 084 129,00	27 364 262,35	75 670 000,00
1***				Zemědělství a lesní hospodářství	26 000,00	26 000,00	6 660,00	26 000,00
21**				Průmysl, obchod, služby	30 000,00	30 000,00	12 168,30	30 000,00
22**				Doprava	5 235 000,00	5 959 500,00	3 444 685,19	3 815 000,00
23**				Vodní hospodářství	7 827 000,00	7 827 000,00	3 234 427,02	7 177 000,00
31**,32**				Vzdělávání a školské služby	13 212 806,00	33 751 212,00	3 029 235,20	39 517 000,00
3111	5331			Neinvest.příspěvek zřízené MŠ	341 200,00	341 200,00	285 600,00	405 000,00
3111	5331	3111		Neinvest.příspěvek zřízené MŠ na předfinancování OP VVV	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00
3111	5336	87		Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (MŠ Dolní Újezd)	338 806,00	338 806,00	203 283,60	0,00
3113	5336	88		Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd)	0,00	521 706,00	521 706,00	0,00
3111	****	56		Realizace projektu "Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku...."	10 000 000,00	30 000 000,00	69 575,00	35 620 000,00
3113	5331			Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
3231	5331			Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33**				Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 144 500,00	2 205 000,00	1 481 442,49	1 775 600,00
34**				Tělovýchova a zájmová činnost	2 137 300,00	2 587 300,00	2 231 773,05	872 300,00
35**				Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00
36**				Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj	5 654 000,00	5 794 500,00	2 817 876,82	7 237 000,00
37**				Ochrana životního prostředí	3 042 000,00	4 124 569,00	2 384 382,00	3 649 000,00
39**				Ostat.činnosti souvis.se službami	600 000,00	895 000,00	860 409,40	0,00
43**				Sociální služby a pomoc	5 618 000,00	6 318 000,00	3 132 189,09	2 758 000,00
5***				Bezpečnost, požární ochrana	677 000,00	597 000,00	206 694,08	431 000,00
61**				Územní samospráva	4 826 000,00	4 865 498,00	3 086 932,12	6 768 100,00
63**				Finanční operace	9 581 750,00	10 099 050,00	6 641 605,79	9 610 000,00
63**				z toho konsolidace:	8 000 000,00	8 000 000,00	5 210 175,20	8 000 000,00
64**				Ostatní činnosti	4 000,00	4 000,00	3 957,00	4 000,00
	Z toho:							
	Třída 5			Běžné výdaje (po konsolidaci)	33 468 356,00	36 945 629,00	23 942 222,76	31 747 000,00
	Třída 6			Kapitálové výdaje	19 147 000,00	40 138 500,00	3 422 039,59	43 923 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci					-18 471 923,00	-39 771 923,00	6 288 439,16	-15 135 559,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM					18 471 923,00	39 771 923,00	-6 283 439,16	15 135 559,00
				Změna stavu prostředků na bankov.účtech	24 136 623,00	25 136 623,00	-793 828,25	20 189 859,00
				Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky	0,00	20 000 000,00	0,00	19 700 000,00
				Uhrazené spátky půjčených prostředků	-5 904 700,00	-5 904 700,00	-4 920 540,00	-24 304 300,00
				Operace z peněž. účtů, DPH	240 000,00	540 000,00	-569 070,91	-450 000,00

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění	RS	Rozpočet sociálního fondu	Rozpočet roku 2017			Rok 2018
					Schválený	Upravený	Skutečnost k 31.10.2017	Schválený rozpočet
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	92 480,00	115 000,00
6171	5***			Běžné výdaje	115 000,00	115 000,00	84 884,00	130 000,00

Rozpočet je schválen jako schodkový - příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenoými finančními prostředky z minulých let a úvěrem na předfinancování projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000707 "Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku". V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem výdajů v rámci odvětvového třídění - rozpočtové skladby a celkový objem příjmů po konsolidaci.

Návrh rozpočtu zveřejněn dne: 10.11.2017

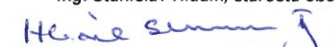
Návrh rozpočtu sejmuto dne: 11.12.2017

Rozpočet schválen usnesením ZO č. 18/17/2017 dne 8.12.2017.

Schválený rozpočet zveřejněn dne 20.12.2017.

Schválený rozpočet zveřejněn do schválení rozpočtu na následující kalendářní rok.

Ing. Stanislav Hladík, starosta obce


O B E C D O L N Í Ú J E Z D
569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3

Rozpis schváleného rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018

Příjmy	odvětvové třídění	druhové třídění	Rozpočet roku 2017			Rok 2018
			Schválený	Upravený	Skutečnost k 31.10.2017	Schválený rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy:						
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.činn.		1111	5 500 000,00	5 500 000,00	4 781 572,15	5 842 000,00
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl.činn.		1112	170 000,00	170 000,00	164 911,49	239 000,00
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů		1113	500 000,00	500 000,00	458 940,19	495 000,00
Daň z příjmu práv.osob		1121	5 700 000,00	5 700 000,00	4 701 685,88	5 954 000,00
Daň z příjmu p.o. za obce		1122	1 049 750,00	1 049 750,00	1 049 750,00	1 050 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	11 300 000,00	11 300 000,00	9 446 290,20	13 105 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu		1334	0,00	0,00	6 149,00	0,00
Poplatek za likvidaci KO		1340	1 045 000,00	1 045 000,00	1 046 475,00	1 045 000,00
Poplatek ze psů		1341	24 000,00	24 000,00	25 342,00	24 000,00
Poplatek za užívání veřej.prostranství		1343	8 000,00	8 000,00	10 718,00	10 000,00
Poplatek ze vstupného		1344	20 000,00	20 000,00	31 681,00	25 000,00
Daň z hazardních her		1381	250 000,00	250 000,00	250 674,96	250 000,00
Zrušená odvod z loterií a podobných her		1382	0,00	0,00	1 237,23	0,00
Správní poplatky		1361	50 000,00	50 000,00	45 475,00	45 000,00
Daň z nemovitostí		1511	2 280 000,00	2 280 000,00	1 862 925,10	2 280 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy celkem:			27 896 750,00	27 896 750,00	23 883 827,20	30 364 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy:						
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122		30 000,00	30 000,00	42 438,00	30 000,00
Služby a cest.ruch	2143		500,00	500,00	841,00	500,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 149 000,00	2 149 000,00	2 304 283,74	2 400 000,00
Místní knihovna	3314		21 000,00	21 000,00	16 751,11	21 000,00
Obecní noviny	3349		30 000,00	30 000,00	28 609,00	30 000,00
Záležitosti kultury	3399		5 000,00	200 000,00	171 788,00	5 000,00
Pronájem hřiště	3412		41 000,00	41 000,00	26 100,00	0,00
Programy podpory individuální bytové výstavby	3611		0,00	0,00	39 335,00	0,00
Bytové hospodářství	3612		34 300,00	34 300,00	28 600,00	34 300,00
Nebytové hospodářství	3613		295 100,00	295 100,00	296 204,43	290 000,00
Veřejné osvětlení	3631		45 000,00	45 000,00	48 223,93	0,00
Pohřebnictví	3632		29 700,00	29 700,00	33 285,01	42 000,00
Komunální služby a územ.rozvoj	3639		160 000,00	160 000,00	7 961,00	160 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722		2 500,00	2 500,00	3 022,68	2 500,00
Třídění odpadu(Ekocom,ASEKOL,ELEKTROWIN)	3725		120 000,00	120 000,00	161 697,00	150 000,00
Využ.a zneškod.ostatních odpadů	3726		0,00	0,00	5 400,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		5 000,00	54 900,00	62 901,00	10 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	3900		0,00	105 000,00	80 666,00	0,00
Dům s pečovatelskou službou	4351		1 716 000,00	1 716 000,00	1 320 346,08	1 624 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		500,00	500,00	0,00	0,00
Činnost místní správy	6171		33 000,00	33 000,00	34 834,25	0,00
Příjmy a výdaje z fin.operací	6310		1 500,00	1 500,00	1 819,48	1 200,00
Finanční vypořádání minulých let	6402		3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy:			4 722 760,00	5 072 660,00	4 718 766,71	4 800 500,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy:						
Příjmy z prodeje pozemků	3611		0,00	190 000,00	1 441 700,00	0,00
Příjmy z prodeje pozemků	3639		20 000,00	20 000,00	60 186,00	20 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:			20 000,00	210 000,00	1 501 886,00	20 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery :						
NI př.transfery ze všeobec.pokl.správy SR		4111	0,00	39 498,00	39 498,00	0,00
NIV dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu		4112	808 100,00	808 100,00	673 420,00	851 100,00
Dotace od SFŽP - Trávníčkův úvoz		4113	357 017,00	396 686,00	396 686,00	0,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu		4116	0,00	1 443 000,00	1 123 628,00	0,00
Průtokový transfer pro MŠ a ZŠ - OP VVV		4116	338 806,00	860 512,00	724 989,60	0,00
NI přijaté dotace od krajů		4122	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	7 900 000,00	7 900 000,00	5 117 695,20	7 885 000,00
Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	6330	4134	100 000,00	100 000,00	92 480,00	115 000,00
Inv.přijaté dotace ze SFŽP		4213	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostat.inv.přij.transfery ze SR		4216	0,00	0,00	0,00	24 498 841,00
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem:			9 503 923,00	12 132 796,00	8 753 396,80	33 349 941,00
Příjmy celkem (před konsolidací)			42 143 433,00	45 312 206,00	38 857 876,71	68 534 441,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)			34 143 433,00	37 312 206,00	33 647 701,51	60 534 441,00

Výdaje	odvětvové třídění	Rozpočet roku 2017			Rok 2018		
		Schválený	Upravený	Skutečnost k 31.10.2017	Schválený rozpočet	Třída 5 - běžné výdaje	Třída 6 - kapitálové
Zvláštní veterinární péče	1014	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Pěstební činnost (les)	1031	10 000,00	10 000,00	660,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Celospolečenské funkce lesů	1037	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Služby a cest.ruch	2143	30 000,00	30 000,00	12 168,30	30 000,00	30 000,00	0,00
Silnice	2212	3 080 000,00	3 554 500,00	2 771 703,59	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Ostatní činnost v dopravě	2219	1 665 000,00	1 915 000,00	672 605,60	2 025 000,00	460 000,00	1 565 000,00
SFDI-střed obce-Rovinka (ORG 98)	2219	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	90 000,00	90 000,00	376,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00
Pitná voda	2310	90 000,00	140 000,00	79 131,05	90 000,00	90 000,00	0,00
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	7 550 000,00	7 500 000,00	3 022 501,97	6 967 000,00	5 917 000,00	1 050 000,00
Opravy lávek a silničních mostů	2339	120 000,00	120 000,00	66 244,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	67 000,00	67 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
Mateřská škola	3111	747 806,00	748 906,00	557 714,60	415 000,00	415 000,00	0,00
Projekt "Zvýšení kapacity MŠ"	3111	10 000 000,00	30 000 000,00	69 575,00	35 620 000,00	120 000,00	35 500 000,00
Základní škola	3113	2 282 000,00	2 818 706,00	2 218 442,60	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
ZUŠ	3231	104 000,00	104 600,00	104 503,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Záležitosti vzdělávání j.n.	3299	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	77 000,00	0,00
Místní knihovna	3314	648 500,00	648 500,00	515 962,69	778 600,00	778 600,00	0,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	20 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Zachování a obnova kulturních památek	3322	75 000,00	75 000,00	74 175,00	0,00	0,00	0,00
Pof.,zach. obnova hodnot míst.kultur.významu	3326	281 000,00	281 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Zál.ochrany památek,péče o kult.děd.	3329	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Činnosti církví	3330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Místní rozhlas	3341	30 000,00	30 000,00	12 772,80	60 000,00	60 000,00	0,00
Obecní noviny	3349	210 000,00	216 000,00	152 472,00	222 000,00	222 000,00	0,00
Záležitosti kultury,....	3399	855 000,00	900 000,00	691 060,00	495 000,00	495 000,00	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	495 000,00	695 000,00	455 650,76	250 000,00	250 000,00	0,00
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	1 040 300,00	1 045 300,00	917 296,00	520 300,00	520 300,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	560 000,00	805 000,00	829 193,29	60 000,00	60 000,00	0,00
Zájmová činnost a rekreace j.n.	3429	42 000,00	42 000,00	29 633,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Programy podpory individ.bytové výstavby	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bytové hospodářství	3612	15 000,00	15 000,00	818,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Nebytové hospodářství	3613	1 600 000,00	1 720 000,00	857 391,02	1 120 000,00	470 000,00	650 000,00
Veřejné osvětlení	3631	540 000,00	595 000,00	266 722,90	763 000,00	390 000,00	373 000,00
Pohřebnictví	3632	1 076 000,00	1 146 000,00	310 866,13	120 000,00	120 000,00	0,00
Územní plánování	3635	60 000,00	60 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	2 363 000,00	2 258 500,00	1 380 078,77	5 189 000,00	2 689 000,00	2 500 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	115 000,00	115 000,00	99 763,40	140 000,00	140 000,00	0,00
Sběr a svoz odpadů	3722	1 440 000,00	1 440 000,00	1 089 139,10	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00
Revitalizace Kolomažnice	3739	250 000,00	250 000,00	2 100,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Protierozní ochrana	3744	232 000,00	482 000,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 005 000,00	1 837 569,00	1 193 379,50	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
Příprava setkání rodáků	3900	600 000,00	895 000,00	860 409,40	0,00	0,00	0,00
Ostat.soc.péče a pomoc rodinám	4329	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Centra sociálně rehabilitač.služeb	4345	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Domov pro seniory	4350	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
DPS, pečovatelská služba	4351	5 530 000,00	6 230 000,00	3 044 189,09	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
Týdenní stacionáře	4355	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	4359	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ochrana obyvatelstva	5212	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Požární ochrana (Dolní Újezd)	5512	362 000,00	282 000,00	193 237,58	336 000,00	246 000,00	90 000,00
Požární ochrana (Jiříkov)	5512	30 000,00	30 000,00	13 456,50	35 000,00	35 000,00	0,00
Zastupitelstvo obce	6112	1 346 000,00	1 346 000,00	865 763,20	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00
Volby do parlamentu ČR	6114	0,00	39 498,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00
Činnost místní správy	6171	3 365 000,00	3 365 000,00	2 129 371,92	4 426 100,00	4 426 100,00	0,00
Sociální fond	6171	115 000,00	115 000,00	84 884,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Finanční operace (vč. převodů vl.úctům)	63**	9 481 750,00	9 999 050,00	6 549 125,79	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00
Finanční operace (převod sociálnímu fondu)	63**	100 000,00	100 000,00	92 480,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Ostatní činnost j.n.	6409	4 000,00	4 000,00	3 957,00	4 000,00	4 000,00	0,00
V ý d a j e c e l k e m (před konsolidací)		60 615 356,00	85 084 129,00	32 574 437,55	83 670 000,00	39 747 000,00	43 923 000,00
V ý d a j e c e l k e m (po konsolidaci)		52 615 356,00	77 084 129,00	27 364 262,35	75 670 000,00	31 747 000,00	43 923 000,00

Financování	druhové třídění	Rozpočet roku 2017			Rok 2018
		Schválený	Upravený	Skutečnost k 31.10.2017	Návrh rozpočtu
Změna stavu krátk.prostředků na bankov.účtech	8115	24 136 623,00	25 136 623,00	-793 828,25	20 189 859,00
Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	8117	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Aktivní operace řízení likvidity-výdaje	8118	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky	8123	0,00	20 000 000,00	0,00	19 700 000,00
Uhrazené spátky půjček	8124	-5 904 700,00	-5 904 700,00	-4 920 540,00	-24 304 300,00
Operace z peněž.účtů bez charakteru PaV	8901	240 000,00	540 000,00	-569 070,91	-450 000,00
Financování celkem		18 471 923,00	39 771 923,00	-6 283 439,16	15 135 559,00

Celkové zdroje včetně financování:

110 424 300,00

Celkové výdaje včetně financování:

110 424 300,00

Hezkele Suman J.
O B E C D O L N Í Ú J E Z D
569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3

Doplnění zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 2018:

Příjmy

souhrnný dotační vztah	4112	51 100,00
pronájem hřiště	§3412	-40 000,00
C e l k e m		11 100,00

Výdaje

Projekt "Zvýšení kapacity MŠ"	3111	2 000 000,00
Místní rozhlas	3341	15 000,00
Nebytové hospodářství	3613	650 000,00
Veřejné osvětlení	3631	253 000,00
Revitalizace Kolomažnice	3739	250 000,00
Protierozní ochrana	3744	185 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	60 000,00
Činnost místní správy	6171	51 100,00
C e l k e m		3 464 100,00

Financování

Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky	8123	1 200 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	2 253 000,00
C e l k e m		3 453 000,00

0,00

Hele Anna J.
O B E C D O L N Í Ú J E Z D
569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3


Rozpis rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018 - významné výdajové položky (nad rámec běžného provozu) - strana 1

Výdaje	odvětvové třídění	Návrh rozpočtu 2018	Akce
Silnice	2212	500 000,00	Dokončení opravy komunikace od ZŠ ke Trojici
		200 000,00	Opravy komunikací, výtluků,...
		50 000,00	Nové dopravní značení
Ostatní činnost v dopravě	2219	215 000,00	Zábradlí (na Kabatoves od Mlejnků, u Kopeckých na Závsi)
		500 000,00	Projekt parkování a průjezdů mezi ZŠ, farou a OÚ
		150 000,00	Projektová příprava chodníků u rehabilitace
		700 000,00	Chodník Dvořčina
		200 000,00	Opravy uliček, chodníků
		200 000,00	Materiál na opravy opěrných zdí,....
		400 000,00	Příprava žádosti o dotaci - SFDI-střed obce-Rovinka (ORG 98)
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	80 000,00	Projekt zastávky u Koruny
Pitná voda	2310	50 000,00	Bourání vodárny v Jiřikově, zajištění vrtů a studní
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	3 500 000,00	Vázaný výdaj na obnovu kanalizace dle schváleného plánu
		200 000,00	Sdružená přípojka I.etapa kanalizace - Brúna, Motyčka
		450 000,00	Příprava projektu "Kanalizace Bořkov"
		350 000,00	drapak šterku
		170 000,00	úroky z úvěrů
Opravy lávek a silničních mostů	2339	100 000,00	Oprava mostu k fotbalovému hřišti
Mateřská škola	3111	405 000,00	Příspěvek na provoz
		120 000,00	Úroky z úvěru na předfinancování projektu "Rozšíření kapacity MŠ..."
		35 500 000,00	Vlastní zdroje a předfinancování projektu "Rozšíření kapacity MŠ..." spolufinancovaného z programu IROP
Základní škola	3113	2 000 000,00	Příspěvek na provoz
		1 200 000,00	Vlastní zdroje k financování projektu "Modernizace sportovišť v areálu ZŠ " spolufinancovaného z dotace MMR (projekt + realizace)
ZUŠ	3231	100 000,00	Příspěvek na provoz
Záležitosti vzdělávání j.n.	3299	77 000,00	Dar Městu Litomyšl
Poř.,zach. obnova hodnot míst.kultur.významu	3326	150 000,00	Předfinancování SZIF oprava křížku v Jiřikově
Záležitosti kultury,....	3399	30 000,00	oprava povozu na májku
		35 000,00	pořízení "party stanu"
		50 000,00	akce kulturní komise
		30 000,00	oslava 100 let vzniku Československa
		70 000,00	Rozdělení finančních prostředků dle rozhodnutí RO
Knihovna	3314	80 000,00	Nové regály do knihovny, rolety
Místní rozhlas	3341	40 000,00	Nová hnízda...
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	80 000,00	Oprava dna velkého bazénu
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	200 000,00	Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží
Nebytové hospodářství	3613	50 000,00	čp. 14 "Urbánkovo" - údržba
		90 000,00	čp.76 "Adamovo" - údržba
		650 000,00	odkoupení objektu navazujícího na obecní objekt
Veřejné osvětlení	3631	15 000,00	Revize osvětlení Jiř.,Václ.
Územní plánování	3635	30 000,00	pořízení ÚP
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	500 000,00	Výkupy pozemků
		300 000,00	Projekty a studie dle rozhodnutí RO
		100 000,00	Geometrické plány
		2 000 000,00	Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů
Revitalizace Kolomažnice	3739	410 000,00	dokončení revitalizace bývalé skládky zeminy Kolomažnice
Protierozní ochrana	3744	485 000,00	Protipovodňová ochrana SOP
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	400 000,00	Údržba výsadby realizované v minulých letech z OPŽP
		100 000,00	Kácení dřevin vč. rizikového kácení
DPS	4351	1 000 000,00	Oprava střechy vč. uložení krytiny
		100 000,00	rezerva na opravu ohřivače TUV
		100 000,00	Oprava výtahu dle inspekční zprávy

Rozpis rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018 - významné výdajové položky (nad rámec běžného provozu) - strana 2

Výdaje	odvětvov é třídění	Návrh rozpočtu 2018	Akce
Ochrana obyvatelstva	5212	10 000,00	Povinná rezerva dle krizového zákona - příprava na krizové situace
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000,00	Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků
Požární ochrana (Dolní Újezd)	5512	90 000,00	Spoluúčast k dotaci na pořízení přívěsu na hašení
Zastupitelstvo obce	6112	50 000,00	Rezerva pro RO na neplánované výdaje
		460 000,00	Komunální volby - rezerva dle zák. 128/2000 Sb. o obcích
		80 000,00	Fond starosty - pohoštění a dary (kontrolní dny MŠ,.....)
Činnost místní správy	6171	350 000,00	Projekt rekonstrukce obecního úřadu
		500 000,00	GDPR
		100 000,00	Výpočetní technika apod.

Financování	odvětvov é třídění	Návrh rozpočtu 2018	Akce
Splátky úvěrů		1 723 600,00	I. etapa kanalizace
		2 744 100,00	II. etapa kanalizace
		20 000 000,00	Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku"


O B E C D O L N Í Ú J E Z D
 569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
 IČ: 00276596
 DIČ: CZ00276596
 3

Schválené závazné ukazatele rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018, jimiž se budou povinni řídit:

(schváleno usnesením ZO č. 19/17/2017 dne 8.12.2017)


1. Rada obce Dolní Újezd :

Příjmy po konsolidaci celkem:	60 534 441,00 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem:	75 670 000,00 Kč

Zapojení uspořené finanční prostředků z minulých let	20 189 859,00 Kč
--	------------------

2. Příspěvkové organizace, zřízené obcí - neinvestiční příspěvek na provoz:

Mateřská škola Dolní Újezd:	405 000,00 Kč
Základní škola Dolní Újezd:	2 000 000,00 Kč
Základní umělecká škola Dolní Újezd:	100 000,00 Kč


Ing. Stanislav Hladík, starosta obce

O B E C D O L N Í Ú J E Z D
569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3