

# Návrh rozpočtu

## obce Tři Dvory na rok 2018

### Příjmy

1111 Daň z příjmů fyzických osob závislá činnost	2 200 000,--
1112 Daň z příjmů fyzických osob	50 000,--
1113 Daň z příjmů f.o. - srážková	220 000,--
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,--
1122 DPPO za obce	140 000,--
1211 DPH	4 100 000,--
1340 Poplatky za komunální odpad	480 000,--
1341 Poplatky ze psů	9 100,--
1361 Správní poplatky	60 000,--
1381 Daň z hazardních her	40 000,--
1511 Daň z nemovitostí	400 000,--
2122 Prodej železa	3 000,--
3399 Vstupné ob. akce	10 000,--
3632 Pronájem hrobových míst	2 000,--
3639 Příjmy z poskyt. služeb s nájmem spojené	19 200,--
Pronájem pozemků	22 000,--
Pronájem nemovitostí	820 000,--
Věcná břemena	2 000,--
3722 Poplatky za odpad od podnikatelů	11 000,--
Za prodej pytlů a popelnic	15 000,--
3725 Prodej skla + odměna za třídění	150 000,--
4111 Neinv. transfery – na volby pres. + zast.	28 000,--
4112 Transfery ze SR	145 300,--
4216 Dopl. dotace protipovod. opatření	1 150 172,80
6171 Pronájem pozemků, prodej pohledů	20 000,--
6310 Úroky	1 500,--
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 298 272,80</b>

## V ý d a j e

<b>2212 Silnice – zimní údržba, opravy a údržba</b>	<b>1 500 000,--</b>
<b>2219 Chodníky – dokončení části v ul. Osvooboditelů</b>	<b>300 000,--</b>
<b>2292 Ostatní dopravní obslužnost</b>	<b>135 000,--</b>
<b>2223 Bezpečnost sil. provozu – revize a oprava semaforu</b>	<b>25 000,--</b>
<b>2321 Kanalizace – telefony na vak. stanici, benzín, nádr. díly</b>	<b>85 000,--</b>
<b>3111 Mateřská škola – příspěvek na provoz</b>	<b>400 000,--</b>
<b>3314 Knihovna – provoz místní knihovny</b>	<b>8 000,--</b>
<b>3341 Veřejný rozhlas – oprava a údržba, popl. osa rozhlas</b>	<b>15 000,--</b>
<b>3399 Kulturní činnost – vítání občánků dárky á 1000,-- + jubilanti á 700,-- , smuteční kytice, koncerty, nájemné Filmová noc</b>	<b>80 000,--</b>
<b>3412 Sportovní zařízení – prášky, tráva, voda</b>	<b>25 000,--</b>
<b>3419 Tělovýchovná činnost – příspěvek na činnost ( TJ 50 000,--, asociace 20 000,-- Kč )</b>	<b>90 000,--</b>
<b>3421 Volný čas mládeže – akce pro děti - dětský den, mikulášská nadílka, pohádková stezka apod., závody, na činnost TS Domino Dance 20 000,--</b>	<b>95 000,--</b>
<b>3429 Ostatní zájmová činnost – občerstvení, věcné dary, služby, materiál, pohonné hmoty, příspěvky na činnost MS ČČK 16 000,--, s. Třídvořačky 17 500,-- Kč, modeláři 5 000,--, rybáři 25 000,--</b>	<b>115 000,--</b>
<b>3631 Veřejné osvětlení – projekt na rekonstrukci, el. energie, DPP, materiál, realizace 1. části rekonstrukce</b>	<b>2 300 000,--</b>
<b>3632 Hřbitov – příspěvky na pohřebné, odvoz odpadu,</b>	<b>70 000,--</b>
<b>3639 Palivo na obec. akce, kotel do St. hospody</b>	<b>210 000,--</b>
<b>3721 Nebezpečné odpady</b>	<b>28 000,--</b>
<b>3722 Komunální odpad – za odvoz a uložení, vybudování sběrného dvora</b>	<b>1 700 000,--</b>
<b>3723 Objemný a separovaný odpad</b>	<b>290 000,--</b>

<b>3744 Údržba, revize, popl. protipovod. opatření</b>		<b>20 000,--</b>
<b>3745 Veřejná zeleň – OON, materiál, pohonné hmoty, opravy a údržba, DDHM</b>		<b>95 000,--</b>
<b>4359 Sociální služby – příspěvek duch. na pedikúru</b>		<b>10 000,--</b>
<b>5212 Krizové situace – reserva pro případ živel. pohrom</b>		<b>20 000,--</b>
<b>5512 Požární ochrana dobrovolná část – benzín čerpadla, el. energie, opravy a údržba ( omítky + fasáda ) + příspěvek na činnost 20 000,-</b>		<b>38 000,--</b>
<b>6112 Zastupitelstvo obce – mzdy, ZP a SP, volby OON, občerstvení</b>		<b>1 014 000,--</b>
<b>6118 Volba prezidenta – OON, občerstvení</b>		<b>14 000,--</b>
<b>6171 Vnitřní správa –</b>		<b>3 461 272,80</b>
- platy zaměstnanců včetně odvodů	1 340 000,--	
- dohody PP– kronika, ...	20 000,--	
- úrazové pojištění	4 500,--	
- vody pro zaměstnance	1 000,--	
- ochranné pomůcky	1 000,--	
- ochranné oděvy	4 500,--	
- tisk, publikace	6 000,--	
- DHM	10 000,--	
- materiál, úklid prostředky...	100 000,--	
- voda	9 000,--	
- plyn	10 000,--	
- el. energie	200 000,--	
- PHM	32 000,--	
- poštovné	5 000,--	
- telefony, internet	30 000,--	
- pojištění	40 000,--	
- pronájem kopírky	20 000,--	
- právní služby	20 000,--	
- školení	10 000,--	
- PC služby, roční popl. za programy	40 000,--	
- ostatní služby ( stravenky, zprac. mezd, revize 200 000,--		
- opravy a údržba	200 000,--	
- cestovné	2 000,--	
- pohoštění	5 000,--	
- příspěvky MAS	9 000,--	
- příspěvek DSO	4 750,--	
- daně a popl.	3 000,--	

- rekonstrukce obecního úřadu	1 144 522,80	
<b>6310 bankovní poplatky</b>		<b>15 000,--</b>
<b>6399 DPPO za obec</b>		<b>140 000,--</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>12 298 272,80</b>

Rozpočet je vyrovnaný. Při sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu, plánovaných akcí a čerpání rozpočtu v roce 2017.

Vyvěšeno na úřední desce: 11.12.2017

Sejmuto:

Projednáno v zastupitelstvu obce dne:                   schváleno usnesením č.