OBEC MALONTY 382 91 Malonty 27

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy:

Paragraf	Položka	Text	v Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	4 500 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	440 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů příjmů právnických osob - Obec Malonty	3 500 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00 Kč
	1333	Poplatky za uložení odpadů - TS Kaplice	3 000 000,00 Kč
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování komunálních odpadů	700 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	26 000,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00 Kč
	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	25 000,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	80 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00 Kč
	2420	FPÚDM - splátky půjček od SVBJ	54 800,00 Kč
	2460	FPÚDM - splátky půjček od obyvatel	374 100,00 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery - KÚ JK výkon státní správy	399 700,00 Kč
1032		Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností	8 100 000,00 Kč
2310		Pitná voda - pronájem vodovodu ČEVAKU, přefakturace vodného	300 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod - stočné	250 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické - členské příspěvky	1 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře - prodej skla, ubrusů, příspěvky na kulturní akce	40 000,00 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - přijaté neinvestiční dary - příspěvky na akce	5 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství - pronájem bytů	2 800 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství - pronájem nebytových prostor	255 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	5 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj - nájem a prodej pozemků	430 000,00 Kč
3699		Ostatní záležitosti bydlení - přefakturace elektrické enegie - garáže	10 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelových nádob	5 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - pronájem sběrného dvora, prodej železného šrotu	1 500,00 Kč
6171		Činnost místní správy - kopírování, SMS	5 000,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje - příjmy z úroků	25 200,00 Kč
6330		Převody vlastním fondům - příděl do FSP	255 000,00 Kč
		Příjmy c e l k e m	**38 938 300,00 Kč**

Výdaje:

Paragraf	Text	v Kč
1014	Ozdravování hospodářských zvířat - odchyt zvířat	1 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství - pěstební činnost	1 550 000,00 Kč
1032	Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností	2 018 300,00 Kč
1036	Lesní hospodářství - správa v lesním hospodářství	1 762 000,00 Kč
1037	Lesní hospodářství - opravy a údržba lesních cest	175 000,00 Kč
2212	Silnice - oprava komunikací	1 560 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníku u MŠ	3 900 000,00 Kč
2310	Pitná voda	1 170 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	264 000,00 Kč
3113	ZŠ a MŠ Malonty - **z toho položka 5331**: neinvestiční příspěvek 3.408.000,- Kč, **položka 6351**: investiční příspěvek 300.000,- Kč	6 953 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	54 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika, přednášky	3 000,00 Kč
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	10 000,00 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - SMS, vydávání zpravodaje	65 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře - provoz KD Malonty	402 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce, věcné dary - životní jubilea, finanční dary - narození dítěte, v roce dítěte, nástup dítěte do ZŠ	462 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - kabiny, koupaliště	35 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - **z toho položka 5222**: neinvestiční transfer TJ Hraničář Malonty 260.000,- Kč	260 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - akce pro děti, dětské hřiště	85 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - sportovní akce	72 000,00 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče - provoz zdravotního střediska Malonty	168 000,00 Kč
3611	Podpora individuální bytové výstavby - přípojky RD	100 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 625 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	59 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	980 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 262 000,00 Kč
3699	Ostatní záležitosti bydlení - řadové garáže	28 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	860 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrný dvůr	237 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - **z toho položka 5222**: ostatní neinvestiční transfer Sdružení Růže 15.000,- Kč	15 000,00 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	15 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	797 000,00 Kč
4344	Sociální rehabilitace - **z toho položka 5223**: neinvestiční transfer Charita Kaplice 8.500,- Kč	8 500,00 Kč
4350	Domovy pro seniory - **z toho položka 5229**: neinvestiční transfer Domov pro seniory Horní Planá 10.000,- Kč, Domov pro seniory Kaplice 2.500,- Kč	12 500,00 Kč
4357	Domovy - **z toho položka 5221**: neinvestiční transfer JCZPS Český Krumlov 3.000,- Kč	3 000,00 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - **z toho položka 5321**: neinvestiční transfer MěÚ Kaplice 70.000,- Kč	70 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - **z toho položka 5222**: neinvestiční transfer SDH Malonty 20.000,- Kč	783 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	2 479 000,00 Kč
6171	Cinnost místní správy - **z toho položka 5321**: neinvestiční transfer MěU Kaplice 20.000,- Kč	3 483 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky z úvěru, bankovní poplatky	257 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění majetku	140 000,00 Kč

6330	Převody vlastním fondům - FSP	255 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace - platba daně z příjmů, DPH	4 500 000,00 Kč
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - **z toho 5329**: neinvestiční transfer SMO ČR 5.000,- Kč, SMO JČ 6.000,- Kč	11 000,00 Kč
	Výdaje c e l k e m	**54 949 300,00 Kč**

	V těchto výdajích je již započteno:	
1036	Správa v lesním hospodářství - nákup pozemků	100 000,00 Kč
2212	Silnice - dopravní značení komunikací	200 000,00 Kč
	Silnice - oprava komunikace u Beranů	1 000 000,00 Kč
	Silnice - oprava komunikace ČOV, SD, u Chovanců	350 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zpevněné plochy - KODUS	2 900 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodník Šemrovi - KODUS	500 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníku u MŠ	500 000,00 Kč
2310	Pitná voda - vodovodní přípojky	60 000,00 Kč
	Pitná voda - nátok z prameniště u Jaklů	1 000 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizační přípojky	50 000,00 Kč
3113	ZŠ a MŠ Malonty - zateplení budovy MŠ	3 200 000,00 Kč
	ZŠ a MŠ Malonty - rozšíření šaten ZŠ 90.000,- Kč, herní prvek MŠ 60.000,- Kč, myčka černého nádobí jídelna 150.000,- Kč	300 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství - výstavba KODUS	14 900 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení - KODUS	135 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení - horní + spodní Malonty NN do země	500 000,00 Kč
3639	Komunální služby - nákup stroje	150 000,00 Kč
	Komunální služby - nákup pozemků	10 000,00 Kč
	Komunální služby - bourání Jarošovina	300 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - obnova veřejných prostranství	500 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - nákup automobilu	500 000,00 Kč
	Celkem	**27 155 000,00 Kč**
investiční (pol. 6xxx)		**25 305 000,00 Kč**
neinvestiční (pol. 5xxx)		**1 850 000,00 Kč**

Rekapitulace:	**provozní**
1 - příjmy daňové	25 622 000,00 Kč
2 - příjmy nedaňové	12 461 600,00 Kč
3 - příjmy kapitálové	200 000,00 Kč
4 - přijaté transfery	654 700,00 Kč
Celkem příjmy	**38 938 300,00 Kč**
5 - výdaje běžné	29 644 300,00 Kč
6 - výdaje kapitálové	25 305 000,00 Kč
Celkem výdaje	**54 949 300,00 Kč**

Financování:	
pol. 8124 splátka jistiny úvěru - bytová výstavba JIH	955 000,00 Kč
pol. 8901 složené depositum - stavba RD	160 000,00 Kč
C e l k e m výdaje včetně financování	**56 064 300,00 Kč**

Zůstatky na bankovních účtech Obce Malonty	k 30.11.2017
ČS a.s. 580014379/0800	1 927 184,17 Kč
ČNB 94-416241/0710	2 496 248,40 Kč
UniCredit Bank a.s. 2109911456/2700	13 564 071,04 Kč
UniCredit Bank a.s. 2109903704/2700	179 800,25 Kč
Běžné účty celkem	**18 167 303,86 Kč**
FPÚDM ČS a.s. 981224-580014379/0800	20 168,56 Kč
FPÚDM UniCredit Bank a.s. 2109942914/2700	3 518 995,58 Kč
Účty FPÚDM celkem	**3 539 164,14 Kč**
Zůstatky celkem	**21 706 468,00 Kč**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek)	**-17 126 000,00 Kč**
Zůstatky na bankovních účtech k 30.11.2017	**21 706 468,00 Kč**
Zbývá (výdaje dle rozhodnutí zastupitelů)	**4 580 468,00 Kč**

Akce na rok 2018 - výdaje dle rozhodnutí zastupitelů	

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně do 20.12.2017 na adresu: Obec Malonty, 382 91 Malonty čp. 27 nebo ústně na zasedání zastupitelstva Obce Malonty konaného dne 20.12.2017.

V Malontech dne 5.12.2017

Zveřejněno na úřední desce obce a na webových stránkách obce Malonty: www.obecmalonty.cz

Vyvěšeno dne: **5.12.2017 14,00 hod.**
Sejmuto dne:

V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Malontech na adrese: Malonty 27, 382 91 Malonty.

Bude projednáno v zastupitelstvu Obce Malonty dne: 20.12.2017

OBEC MALONTY
382 91 Malonty čp. 27
IČ 00245992, DIČ CZ00245992
Tel.: 380 325 120,