

Materiál č.

Počet příloh: 3

Název materiálu:

Návrh rozpočtu na rok 2018.

Předkladatel: Ing. Michlová Hana

Podpis:



Dopad na rozpočet: -----

Stanovisko správce rozpočtu: Rozpočet je sestaven jako schodkový se zapojením finančních prostředků z vlastních účtů.

Podpis:



Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):

Předkládám návrh rozpočtu na rok 2018:

Rozpočtové příjmy

Rozpočtové výdaje

Komentář k výdajové části rozpočtu

Rozpočet JSDH Petrovice – Závada

Rozpočet SDH Dolní Marklovice

Návrh výše neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji návrh rozpočtu na rok 2018 schválit.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu obce Petrovice u Karviné schválit návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné – část **příjmy** a část **výdaje** na rok 2018 dle předloženého návrhu.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY			
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požitků	12 000 000,00	12 000 000,00	17 000 000,00
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		446 300,00	
6	1211	Daň z přidané hodnoty	24 800 000,00	26 800 000,00	26 000 000,00
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 280 000,00	2 280 000,00	2 100 000,00
9	1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	65 000,00
10	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		10 000,00	10 000,00
11	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	70 000,00
12	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	300 000,00
13	1381	Daň z hazardních her		1 555 428,00	1 500 000,00
14	1382,1383	Zrušený odvod z loterií a podobných her	2 300 000,00	2 300 000,00	
15	1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
16		ÚHRN PŘÍJMŮ	60 825 000,00	64 836 728,00	66 965 000,00
17	Položka	Transfery			
18	4111	Neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladny SR		135 910,00	
19	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	2 454 600,00	2 454 600,00	2 572 000,00
20	4116	Ostatní neinv. transfery ze Státního rozpočtu (ÚP)	1 250 000,00	2 762 349,00	1 500 000,00
21	4116	Ostatní neinv. transfery ze Státního rozpočtu (projekty ZŠ)			901 313,00
22	4119	Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 412 806,00		12 500 000,00
23	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
24	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
25	4139	Ostatní převody z vlastních fondů - Krizový fond			
26	4153	Neinvestiční přijaté transfery od EU			
27	4213	Investiční transfery za státních fondů			
28	4216	Ostatní inv. transfery ze Státního rozpočtu	1 400 000,00	7 400 000,00	
29	4219	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů ústř. úrovně	3 800 000,00	3 800 000,00	
30	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
31	x	ÚHRN PŘÍJMŮ	10 317 406,00	16 552 859,00	17 473 313,00
32	Paragraf	PŘÍJMY Z ČINNOSTI			
33	2212	Silnice		24 500,00	
34	2310	Pitná voda	60 000,00	60 000,00	150 000,00
35	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	550 000,00	550 000,00	650 000,00
36	3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	15 000,00
37	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	20 000,00
38	3399	Ostatní záležitosti kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00
39	3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 052 000,00
40	3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	550 000,00
41	3631	Veřejné osvětlení		120 700,00	
42	3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	30 000,00
43	3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	
44	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200 000,00	200 000,00	160 000,00
45	3722	Sběr a svoz komun. odpadů	400 000,00	400 000,00	300 000,00
46	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		12 500,00	

47	4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	160 000,00
48	5512	Požární ochrana		8 500,00	
49	6112	Zastupitelstvo obce			
50	6171	Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	
51	6310	Obecné příjmy z fin. operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00
52	6320	Pojištění - náhrady	3 000,00	3 000,00	10 000,00
53	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	105 000,00
54	6399	Ostatní finanční operace			
55	x	ÚHRN PŘÍJMŮ	3 604 000,00	5 570 200,00	3 473 000,00
PŘÍJMY CELKEM			74 746 406,00	86 959 787,00	87 911 313,00

Předběžný odhad zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2017 je ve výši 60 000 000,- Kč
(financování schodku hospodaření obce v roce 2018)

Předpokládané příjmy 2018	87 911 313,00
Předpokládané výdaje 2018	145 590 313,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-57 679 000,00

Splátka kanalizace	-1 221 000,00
Splátka veřejného osvětlení	-1 100 000,00
Celkem	-2 321 000,00

Výdaje celkem	-60 000 000,00
----------------------	-----------------------

Financování - odhad zůstatků na bankovních účtech k 31.12.2017	60 000 000,00
---	----------------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 8. 11. 2017

doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.
starosta obce

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Číslo řádku	Paragraf	Položka	Druh výdaje	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
1	1014		Ozdravování hospodářských zvířat - psi	350 000,00	350 000,00	330 000,00
2	X		SKUPINA 1 CELKEM	350 000,00	350 000,00	330 000,00
3	2212		Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	8 050 000,00
4	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	19 800 000,00
5	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 100 000,00	200 000,00	50 000,00
6	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 550 000,00
7	2292		Dopravní obslužnost		900 000,00	900 000,00
8	2310		Pitná voda	40 000,00	40 000,00	
9	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 050 000,00	14 400 000,00	11 450 000,00
10	2333		Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11	X		SKUPINA 2 CELKEM	30 902 000,00	30 252 000,00	41 900 000,00
12	3113	5331	Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 110 000,00	6 110 000,00	6 960 000,00
13	3113		Základní školy (vč. dotací)	2 912 000,00	1 612 349,00	1 001 313,00
14	3314		Činnosti knihovnické	678 000,00	678 000,00	683 800,00
15	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	200 000,00	910 000,00	200 000,00
16	3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	50 000,00
17	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	520 000,00	190 000,00	190 000,00
18	3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	770 000,00	2 270 000,00	1 750 000,00
19	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 570 000,00	1 900 000,00	1 915 000,00
20	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	700 000,00	1 300 000,00	600 000,00
21	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 695 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
22	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	420 000,00	420 000,00	450 000,00
23	3612		Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00
24	3613		Nebytové hospodářství	45 450 000,00	57 450 000,00	44 160 000,00
25	3631		Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
26	3632		Pohřebnictví	375 000,00	375 000,00	130 000,00
27	3635		Územní plánování	1 550 000,00	250 000,00	
28	3636		Územní rozvoj		50 000,00	
29	3639		Komunální služby a územní rozvoj - Služby Obce Petrovice u KA	6 437 000,00	7 687 000,00	9 082 280,00
30	3713		Změny technologií vytápění - kotlíkové dotace	200 000,00	200 000,00	500 000,00
31	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 895 000,00	4 895 000,00	5 700 000,00
32	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420 000,00	420 000,00	400 000,00
33	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - protipovodňový systém	20 000,00	6 375 000,00	8 050 000,00
34	X		SKUPINA 3 CELKEM	78 402 000,00	98 417 349,00	86 767 393,00

35	4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 273 000,00	1 760 000,00
36	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	70 000,00	90 000,00
37	X	SKUPINA 4 CELKEM	1 243 000,00	1 343 000,00	1 850 000,00
38	5272	Činnost orgánů krizového řízení		90 079,00	
39	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	895 000,00	895 000,00	800 000,00
40	X	SKUPINA 5 CELKEM	895 000,00	985 079,00	800 000,00
41	6112	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 695 000,00
42	6114	Volby do Parlamentu ČR		135 910,00	
43	6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	17 736 429,00	11 011 000,00
44	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	40 000,00
45	6310 5901	Nespecifikované rezervy	6 717 406,00	2 136 929,14	131 920,00
46	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	355 000,00	355 000,00	310 000,00
47	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	105 000,00	105 000,00	105 000,00
48	6399	Ostatní finanční operace	350 000,00	350 000,00	350 000,00
49	6399 5365	DPPO	0,00	446 300,00	
50	6402	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	250 000,00	300 000,00
51	X	SKUPINA 6 CELKEM	25 633 406,00	22 865 568,14	13 942 920,00
VÝDAJE CELKEM			137 425 406,00	154 212 996,14	145 590 313,00

FINANCOVÁNÍ

Položka 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	2 321 000,00
Položka 8115	Nevyčerpané prostředky minulých let - předpoklad	60 000 000,00
Rozdíl:		57 679 000,00

Schválené příjmy 2018:	87 911 313,00
Schválené výdaje 2018:	145 590 313,00
Rozdíl:	-57 679 000,00

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 8. 11. 2017

doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.
starosta obce

Komentář k výdajové části rozpočtu obce
u vybraných výdajových položek :

2018

2017		2018	
	Položka/Paragraf		
350	<u>Psi celkem</u>	1014	<u>330 000</u>
			330 000 Odchyt psů, útulek
7 050	<u>Silnice celkem</u>	2212	<u>8 050 000</u>
			500 000 Údržba komunikací-trysková metoda opravy komunikací a chodníků, asfaltu
			1 000 000 Zimní údržba
			5 500 000 Celoplošné opravy - rámcová smlouva
			50 000 Čištění
			1 000 000 Úprava komunikace a koryta vodního toku v D.M. (INVESTICE)
7 662	<u>Ostatní záležitosti pozem. komunikací celkem</u>	2219	<u>19 800 000</u>
			800 000 Chodník k Prstné včetně kanalizace (projektová dokumentace)
			18 500 000 Chodník v Závadě vč. kanalizace (od kaple po křižovatku na Galkowice)
			200 000 Cyklostezka Galkowice - Olšiny (INVESTICE)
			Věcná břemena
			Nájemné za "Železnou cyklostezku"
			Výkup pozemků na cyklostezce v Závadě
			Výkup pozemků - rezerva na další výkupy
			Projekt Na kole po železných cyklostezkách
200	<u>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</u>	2221	<u>50 000</u>
			50 000 Autobusové zastávky
	<u>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</u>	2229	<u>1 550 000</u>
			50 000 Dopravní značení
			1 500 000 Semafor u škol, radary
900	<u>Dopravní obslužnost celkem</u>	2292	<u>900 000</u>
			900 000 Dotace ČSAD

14 400	Odvádění a čištění odpad. vod <u>celkem</u>	2321	14 450 000	1 500 000 Kanalizace - trasa C, ČOV Návsí, ČOV zdravotní středisko, kanalizace Petrovice - Jih (pasportizace, PD, výběrové řízení na zhotovitele, monitoring u kanal. Petrovice - Jih) 50 000 Udržitelnost ukončených a stávajících projektů 6 700 000 Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací Elektrická energie Voda - předané splašky Nákup materiálu 1 500 000 Dlouhodobý hmotný majetek Nákup služeb Opravy a udržování PHM 700 000 Náklady na věcná břemena + správní poplatky 1 000 000 Dotace na ekologickou likvidaci odpadních vod
100	Úpravy drabných vodních toků <u>celkem</u>	2333	100 000	100 000 Údržba vodních toků, propustků a výpustí
7 722	ZŠ a MŠ Petrovice u Karv., p.o. <u>celkem</u>	3113	7 961 313	6 960 000 Příspěvek na provoz 100 000 Prvníáci, vycházející žáci, Mikuláš, Den učitelů 901 313 Průtoková dotace pro ZŠ
678	Činnosti knihovnické <u>celkem</u>	3314	683 800	320 000 Mzdové náklady, náhrady v době nemoci 30 000 Dohody 80 000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 28 800 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 40 000 Energie - plyn, elektřina 30 000 Nákup materiálu a dlouhodobý drobný majetek 100 000 Nákup knih 15 000 Služby IT 30 000 Poštovní a ostatní služby, opravy 10 000 Věcné dary a pohoštění

910	Obnova hodnot nár. historie <u>celkem</u>	3326	<u>200 000</u>	200 000 Opravy památek
50	Činnost registrovaných církví <u>celkem</u>	3330	<u>50 000</u>	50 000 Dar farnosti
190	Ostatní záležitosti sděl. prostředků <u>celkem</u>	3349	<u>190 000</u>	190 000 Zpravodaj
2 270	Mezinárodní spolupráce v kultuře <u>celkem</u>	3391	<u>1 750 000</u>	1 500 000 Projekt Synergie 250 000 Udržitelnost projektů

1 900	Ostatní záležitosti kultury <u>celkem</u>	3399	1 915 000	1 360 000 Kulturní dění v obci - Obecní slavnost, ván.koncert, ván.sřom, DD, váleční veteráni, dechová hudba, letní kino-filmy, koncerty, divadla 55 000 Svatební obřady a vítání dětí (25 000 + 30 000) 100 000 Bálíčky jubiliantům, dárci krve 400 000 TV, focení, plááty, pozvánky, bannery, kalendář, gratulace, PF, inzerce a propagace obce
1 300	Sportovní zařízení v majetku obce <u>celkem</u>	3412	600 000	300 000 TJ Inter 200 000 TJ Lokomotiva 100 000 Uměl, hřiště, tenisový kurt
1 845	Ostatní tělových.činnost <u>celkem</u>	3419	1 845 000	500 000 TJ Inter 680 000 TJ Lokomotiva 480 000 ZFK Petrovice 155 000 Automotoklub 30 000 Ostatní - rezerva
420	Ostatní zájmová činnost a rekreace <u>celkem</u>	3429	450 000	450 000 Dotace, dary spolkům a osobám
1 830	Bytové hospodářství <u>celkem</u>	3612	1 800 000	230 000 Byty - elektřina, voda, splašky 1 300 000 Komunitní centrum Závada 120 000 Oprava domu č. 32 50 000 Služby - revize, porevizační opravy 100 000 Oprava vyklizených bytů, včetně materiálu

57 450	Nabytové hospodářství <u>celkem</u>	3613	44 160 000	900 000 Elektřina, plyn, voda 1 500 000 Stavební úpravy objektu TJ Inter 23 000 000 Kulturní centrum (INVESTICE) 18 000 000 Polytechnická výchova I. a II. etapa (INVESTICE) 400 000 Oprava fasády a schodiště smuteční síně 50 000 Udržitelnost ukončených a stávajících projektů 160 000 Služby - revize, porevizační opravy, materiál 150 000 Oprava a materiál budovy Salmonie
1 600	Veřejné osvětlení v obci <u>celkem</u>	3631	1 300 000	700 000 Spotřeba el. energie 100 000 Opravy, udržování 500 000 Ostatní služby

375	Pohřebnictví <u>celkem</u>	3632	130 000	120 000 Hřbitovní práce p. Ječmínek - úklid smuteční síně, mytí, opravy, údržba 10 000 Sociální pohřby
7 687	Komunální služby a územní rozvoj <u>celkem</u>	3639	9 082 280	4 692 000 Mzdové náklady 1 173 000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 422 280 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 40 000 Dohody - DPČ, Dpp 15 000 Náhrady v době nemoci 100 000 Ochranné pomůcky pro org. složku, OÚ, DPS školení, literatura PHM pro všechna auta, stroje a zařízení Telefony Opravy vozového parku Nákup služeb údržba, tělocvična, sběrný dvůr Opravy a údržba tělocvičny, SD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu údržba, tělocvična, sběrný dvůr Pohoštění Cestovní pojištění osob 80 000 Leasing auta YETI 560 000 Projekt "Border usługi"
200	Změny technologii vytápění-kotlík dotace <u>celkem</u>	3713	500 000	200 000 Činnost stavebního úřadu 300 000 Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, podpora investičních aktivit aj. 500 000 Příspěvek obce ke kotlíkovým dotacím

4 895	Sběr a svoz komunálních odpadů <u>celkem</u>	3722	5 700 000	5 700 000 Svoz odpadů obec, nádoby, separace, sběrný dvůr
420	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <u>celkem</u>	3745	400 000	200 000 Odborný ořez a ošetření veřejné zeleně, kácení dřevin 200 000 Náhradní výsadba parčík D.Marklovice - Jednota
8 375	Ostatní činnosti k ochraně přírody <u>celkem</u>	3749	8 050 000	50 000 Provoz protipovodňového systému 8 000 000 Projekt Společně proti povodni
1 273	Pečovatelská služba <u>celkem</u>	4351	1 760 000	1 200 000 Osobní náklady (mzdy, náhrady, apod.) 300 000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 110 000 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 150 000 Provozní náklady, PHM, léky +zdr. materiál, knihy, školení, nákup materiálu, zpracování dat, opravy a udržování, služby

70	Ostatní služby sociální <u>celkem</u>	4359	90 000	70 000 Klub důchodců 10 000 Senior doprava 10 000 Vzdělávání seniorů
250	SDH D. Markovice <u>celkem</u>	5512	250 000	75 000 Plyn, elektřina, voda 55 000 PHM (nafta ford, avia; benzín PS12, čerpadla, sekačka, pily) 50 000 Technické prostředky+osobní ochranné prostředky 30 000 Školení 40 000 Oprava Ford tranzit, Avia
645	SDH Závada <u>celkem</u>	5512	550 000	60 000 Plyn, elektřina, voda 70 000 PHM 130 000 Vybavení - zásahové oděvy, ochranné prostředky, drobný majetek 40 000 Spotřební materiál 30 000 Školení 50 000 Oprava, servis, revize 80 000 Refundace mezd 80 000 Mzdy 10 000 Telefon
1 300	Zastupitelstvo obce <u>celkem</u>	6112	1 695 000	1 150 000 Osobní náklady - odměny členů ZO a ostatní platy 290 000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 105 000 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 150 000 Telefon, pohostění, dary, cestovné, ost. služby, pojištění osob

17 736	Činnosti místní správy <u>celkem</u>	6171	<u>11 011 000</u>	5 900 000 Mzdové náklady 1 550 000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 558 000 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 300 000 Dohody - DPČ, DPP 50 000 Povinné pojištění na úrazové pojištění 250 000 Školení a vzdělávání, literatura, tisk 150 000 Poštovní služby 80 000 Telekomunikace a radiokomunikace 200 000 Konzultační, poradenské a právní služby 160 000 Nájemné kopírka 350 000 Služby zpracování dat a IT 100 000 Nákup ostatních služeb 50 000 Náhrady v době nemoci 50 000 Opravy a udržování 200 000 Drobný hmotný majetek 15 000 Pohoštění 65 000 Neinvestiční transfery obcím (přestupky - Magistrát Karviná) 45 000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (MAS, Těšínsko) 30 000 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (SMOOK) 758 000 Ostatní neinv. transfery obyv. - sociální fond 15 000 Cestovné 130 000 Nákup materiálu 5 000 Cestovní pojištění osob
50	Bankovní výdaje <u>celkem</u>	6310	<u>171 920</u>	40 000 BÚ - vedení, výběry 131 920 Rezerva
355	Pojištění <u>celkem</u>	6320	<u>310 000</u>	310 000 Pojištění majetku obce
105	Převody vlastním fondům <u>celkem</u>	6330	<u>105 000</u>	105 000 Tvorba krizového fondu

796	Ostatní finanční operace <u>celkem</u>	6399	350 000	150 000 Úroky kanalizace (veřejné osvětlení bez úroků) 200 000 DPH, ostatní daňové řízení
250	Finanční vypořádání minulých let <u>celkem</u>	6402	300 000	300 000 Vratky dotací, volby, ostatní
	CELKEM VÝDAJE		145 590 313	
	CELKEM PŘÍJMY		87 911 313	
	ROZDÍL		-57 679 000	
	POLOŽKA 8124		2 321 000	1 221 000 Splátky kanalizace 1 100 000 Splátky veřejné osvětlení
	VÝDAJE CELKEM		-60 000 000	
	Předpoklad zůstatků na BÚ k 31.12.2017		60 000 000	

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 8. 11. 2017

Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace
IČ:75028913

Obec Petrovice u Karviné
735 72 Petrovice u Karviné, č. 251

V Petrovicích u Karviné, 20.10.2017

Návrh výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2018

Název	účet	rozpočet v tisících Kč
Spotřeba drobného materiálu	501	170
Plavání, prevence, kroužky	501,512,518	250
Škola v přírodě pro 2.stupeň ZŠ	501,512,518,521,524	150
Stare Miasto (POLSKO)	501,512,518	100
Odborné časopisy, publikace	501	55
Čistící+hygienické potřeby	501	125
Žákovské potřeby, pomůcky	501	170
Pracovní sešity pro žáky	501	100
Školní potřeby pro 1. třídu	501	40
Drobný majetek do 3000,- Kč	501	100
Spotřeba PHM	501	120
Spotřeba elektrické energie	502	500
Spotřeba plynu	502	990
Spotřeba vody + stočné	502	155
Oprava, údržba, servis	511	1050
Údržba zeleně	511	40
Údržba PC sítě a www stránek	511	75
Cestovné	512	40
Poštovní služby	518	10
Školení, semináře	518	20
Praní prádla	518	75
Telefony, mobily	518	90
Internet	518	20
Služby SHARP-kopírky	518	70
Poplatky bankám	518	55
Odvoz odpadu, fekálií	518	60
BOZP	518	15
Ostraha objektu-alarm	518	60
Ostatní služby	518	260
Zpracování mezd	518	125
Ostatní daně a poplatky	538	15
Drobný majetek nad 3000,- Kč	558	310
Kooperativa, pojistky žáků,...	525,549,569	145
Odpisy HM = fond INVESTIČNÍ	551	1400
Celkem ROZPOČET		6 960 tis. Kč

zpracovala: Burdová Eva



PaedDr. Bořivoj Vlček, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Petrovice u Karviné,
příspěvková organizace
IČO: 75 02 89 13

JSDH Petrovice - Závada

Návrh rozpočtu na rok 2018

PHM	100 000 Kč
Plyn	35 000 Kč
Elektřina	25 000 Kč
Voda	3 000 Kč
Telefon	10 000 Kč
Spotřební materiál	40 000 Kč
Vybavení *	230 000 Kč
Refundace mezd	80 000 Kč
Školení	30 000 Kč
Opravy, servisy, revize	50 000 Kč
Mzdy	80 000 Kč
Celkem	683 000 Kč

*Vybavení

Obměna zásahových oděvů	100 000 Kč
Ochranné prostředky	100 000 Kč
Drobný majetek	30 000 Kč
Celkem	230 000 Kč

Návrh rozpočtu 2018 – SDH Dolní Marklovice

Energie : plyn 50000,-

Elektřina 20000,-

Voda 5000,-

PHM : nafta 40000,- (ford, avia)

Benzín 15000,- (PS12,kalové čerpadlo, Motorové pily H40,H365,sekačka, 2 plovoucí čerpadla)

Školení : 30000,- (vstupní odbornou přípravu, velitelský, strojnický, lezecký, popř. práce na vodě, lékařské prohlídky

Vybavení : 50000,- (Technické prostředky a osobní ochranné prostředky)

Opravy : 40000,- (Ford transit a nákladní auto Avia)

Celkem 250000,-

Zpracoval : T.Klenk , velitel JSDH D.Marklovice

11.10.2016