

Obec Svatobořice-Mistřín

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy	paragraf	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		8 500 000,00 Kč	9 400 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		200 000,00 Kč	245 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		800 000,00 Kč	860 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob		9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obec		1 000 000,00 Kč	1 133 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		18 000 000,00 Kč	19 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpad		1 520 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
Poplatek ze psů		58 000,00 Kč	58 500,00 Kč	58 500,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostr.		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a výh.hracích přís.		330 000,00 Kč	1 019 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Daň z nemovitostí		3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon stát.správy		1 025 800,00 Kč	1 025 800,00 Kč	1 066 600,00 Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - cisterna		6 714 700,00 Kč	6 714 700,00 Kč	- Kč
Správní poplatky		37 000,00 Kč	43 000,00 Kč	44 000,00 Kč
Dotace - veřejně prospěšné práce		140 000,00 Kč	612 500,00 Kč	
Ostatní neinvestiční přijaté transfery - průtoková dotace pro ZŠ			507 200,00 Kč	
Dotace na krajinářské úpravy			904 300,00 Kč	69 500,00 Kč
Dotace na volby			96 400,00 Kč	
Neinvestiční dotace od JMK - průtoková pro kulturní dům			127 000,00 Kč	
Dotace na výměnu zdroje vytápění v objektu kult.domu				2 699 200,00 Kč
Investiční dotace od JMK na zpracování územního plánu				200 000,00 Kč
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		300 000,00 Kč	346 600,00 Kč	300 000,00 Kč
Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu	6330	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Ost.zálež.kultury- prodej triček ,čelenek, knih	3319	5 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Přijaté neinvestiční dary - na folklorní festival	3319		5 000,00 Kč	
Kultura - vydavatelská činnost- prodej knihy	3316	1 000,00 Kč	24 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Pěstební činnost- pronájem lesa	1031	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Prodej dříví z lesa	1031		26 800,00 Kč	

Příjmy	paragraf	schválený rozp.2017	očekávaná skut.2017	schválený rozpočet 2018
Ostatní správa v zemědělství - přijaté sankční platby	1069		15 000,00 Kč	
Sběr a zpracování druhotných surovin /papír,plasty/	2122	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ost.zálež.pozemních komunikací-prodej použitých dlaždic	2219		13 300,00 Kč	
Popl. za hlášení MR a kabelovou televizi	3341	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Příjem z prodeje kalendářů	3349		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Obecní kulturní dům - nájem	3392	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Zdravotní středisko - nájem, zálohy na služby a vyúčt.	3511	259 400,00 Kč	261 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Byty - nájem a zálohy na služby a vyúčt.	3612	659 800,00 Kč	675 900,00 Kč	716 000,00 Kč
Veřejné osvětlení - vyúčtování	3631		19 600,00 Kč	
Pronájem hrobových míst	3632	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Věcná břemena	3639	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Pronájem pozemků	3639	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
Nebytové prostory - nájem a zálohy na služby	3639	657 600,00 Kč	730 200,00 Kč	749 000,00 Kč
Prodej pozemků	3639		16 400,00 Kč	
EKOKOM	3725	250 000,00 Kč	320 000,00 Kč	300 000,00 Kč
ASEKOL,EKOLAMP,ELEKTROWIN- náhrady	3726	35 000,00 Kč	47 100,00 Kč	50 000,00 Kč
Pečovatelská služba - pronájem,záloha a vyúčtování	4351	1 003 000,00 Kč	1 013 700,00 Kč	1 003 500,00 Kč
Činnost místní správy /kopírování,rozvoz obědů/	6171	27 000,00 Kč	41 300,00 Kč	40 000,00 Kč
Příjmy z dividend a úroků	6310	44 800,00 Kč	63 900,00 Kč	60 000,00 Kč
Příměstský tábor	4339	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Požární ochrana - prodej DDHM	5512		130 000,00 Kč	
Celkem		54 306 100,00 Kč	59 774 200,00 Kč	55 440 300,00 Kč

Příjmy daňové	42 465 000,00 Kč	45 645 100,00 Kč	47 492 500,00 Kč
Nedaňové	3 820 600,00 Kč	3 989 600,00 Kč	3 772 500,00 Kč
Dotace	8 020 500,00 Kč	10 127 900,00 Kč	4 175 300,00 Kč
Kapitálové		11 600,00 Kč	
Celkem	54 306 100,00 Kč	59 774 200,00 Kč	55 440 300,00 Kč

Výdaje	paragraf	Schválený rozp.2017	Očekávaná skut.2017	Schválený rozpočet 2018
Ozdrav. hospodářských zvířat - deratizace	1014	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Ostat.zeměděl. a potr.činn. - klub vinařů - příspěvek	1019	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Lesní hospodářství - pěstební činnost	1031	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Osta.záležitosti lesního hospodářství - poskytnuté dotace spolkům	1039		59 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	
Cestovní ruch	2143	50 000,00 Kč	80 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Silnice - opravy místních komunikací+zimní údržba	2212	6 425 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Ostatní zálež.pozem.komun.-chodníky,parkoviště	2219	6 440 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	2221	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	35 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	548 000,00 Kč	400 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč
Opravy rybníků ve Svatobořicích, revitalizace - rybník Mistřín	2341	1 600 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Rekonstrukce studní	2399	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Dotace ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín	3113	4 087 000,00 Kč	4 128 000,00 Kč	4 030 000,00 Kč
Průtoková dotace pro ZŠ	3113		507 200,00 Kč	
Zachování a obnova kulturních památek- Zvonice	3322		48 500,00 Kč	
Památník Internačního tábora	3326	900 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	
Ostatní záležitosti ochrany památek- kříže	3329		30 000,00 Kč	
Vydavatelská činnost-publikace k historii obce,Malovaný kraj-dotace	3316	75 000,00 Kč	79 200,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	524 000,00 Kč	600 000,00 Kč	589 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mistřín - příspěvek	3330	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	335 000,00 Kč	150 000,00 Kč	335 000,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	350 000,00 Kč	408 000,00 Kč	285 000,00 Kč
Kulturní dům - dotace+oprava topení	3392	4 476 000,00 Kč	2 363 000,00 Kč	7 043 000,00 Kč
Sbor pro občanské záležitosti	3399	135 000,00 Kč	184 200,00 Kč	210 000,00 Kč
Ostatní tělových. činnost - dotace	3419	4 353 000,00 Kč	4 403 000,00 Kč	3 863 000,00 Kč
Využití volného času dětí - hřiště	3421	1 170 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Dotace včelařům,Junák,Krteček,Chovatelé	3429	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Všeobecná ambulantní péče	3511	422 000,00 Kč	422 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Prodoužení ulice K Vinohradům,projekt Přední	3699	8 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	217 000,00 Kč	250 000,00 Kč	230 000,00 Kč
Nebytové hospodářství - komunitní centrum	3613	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	1 322 000,00 Kč	1 440 200,00 Kč	1 700 000,00 Kč

Výdaje	paragraf	schválený rozp.2017	očekávaná skut.2017	schválený rozpočet 2018
Pohřebnictví	3632	255 000,00 Kč	500 000,00 Kč	160 000,00 Kč
Územní plán	3635	117 000,00 Kč	144 500,00 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj	3639	21 055 800,00 Kč	15 000 000,00 Kč	33 440 400,00 Kč
Sběrný dvůr	3726	1 831 400,00 Kč	1 846 600,00 Kč	2 396 800,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč
Primárně separovaný sběr	3725	120 000,00 Kč	145 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Monitoring nakládání s odpady	3728	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	3 315 500,00 Kč	3 528 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
Ost. služby související se služ. pro obyv.-nákup knihy Intern.tábor	3900		20 000,00 Kč	
Odborné sociální poradenství	4312	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí - Město Kyjov	4329	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Dům s pečovatelskou službou	4351	1 042 500,00 Kč	1 055 900,00 Kč	1 103 200,00 Kč
Ochrana obyvatelstva - nespec.rezervy	5212	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
SDH-zásahová jednotka,dotace,provoz HZ Mistřín	5512	8 495 500,00 Kč	8 614 400,00 Kč	2 389 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce	6112	1 870 830,00 Kč	1 870 900,00 Kč	2 029 000,00 Kč
Volby do Parlamentu ČR	6114		73 300,00 Kč	
Volby prezidenta	6118			95 000,00 Kč
Činnost místní správy	6171	4 582 300,00 Kč	4 612 700,00 Kč	4 916 600,00 Kč
Služby peněžních ústavů	6310	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Pojištění	6320	115 000,00 Kč	115 500,00 Kč	115 500,00 Kč
Daň z příjmu práv. osob za obec, DPH	6399	1 300 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Převody sociálnímu fondu	6330	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Vratky transferů	6402	18 600,00 Kč	18 600,00 Kč	24 600,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	35 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Město Kyjov-společný sociální fond,přísp. tělesně post.	4379	95 100,00 Kč	89 900,00 Kč	93 200,00 Kč
Příměstský tábor	4339	77 000,00 Kč	88 900,00 Kč	88 000,00 Kč
Výdaje - celkem		88 745 530,00 Kč	69 961 500,00 Kč	89 498 300,00 Kč
Výdaje - běžné		35 778 530,00 Kč	37 012 200,00 Kč	32 061 500,00 Kč
Výdaje - kapitálové		52 967 000,00 Kč	32 949 300,00 Kč	57 436 800,00 Kč
Financování				
použití prostředků z minulých let	8115	34 439 430,00 Kč	12 198 300,00 Kč	34 058 000,00 Kč
Financování celkem		34 439 430,00 Kč	12 198 300,00 Kč	34 058 000,00 Kč

Komentář k rozpočtu

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu a skutečnosti roku 2017

Příspěvek na výkon státní správy na rok 2018 činí 1 066 600,--Kč.

U výdajů je počítáno se zařazením uvedených akcí

Opravy

	paragraf	částka
- opravy veřejného osvětlení	3631	800 000,00 Kč
- úklid a drcení staveb.materiálu statek	3639	1 000 000,00 Kč
- opravy místního rozhlasu	3341	200 000,00 Kč
- DPS - opravy	4351	100 000,00 Kč
- opravy polních cest	2219	1 000 000,00 Kč

Investice

- ZŠ a MŠ - dotace na pořízení cimbálu	3113	130 000,00 Kč
- komunikace a chodníky Pod Kostelem	2212	1 900 000,00 Kč
- rekonstrukce studní	2399	200 000,00 Kč
- parkoviště u nákupního střediska	2219	1 500 000,00 Kč
- kanalizace za obecním úřadem	2321	1 500 000,00 Kč
- projekt - ulice Přední	3699	500 000,00 Kč
- rekonstrukce topení na kult. domě a obecním úřadě	3392	5 200 000,00 Kč
- hospodářský dvůr - Písky	3639	8 250 000,00 Kč
- rekonstrukce mlýna - I.etapa - dvůr	3639	10 000 000,00 Kč
- výkup budov	3639	1 000 000,00 Kč
- výkup pozemků	3639	1 000 000,00 Kč
- dětská a sportovní hřiště	3421	1 000 000,00 Kč
- dotace SK Spartak na výstavbu tribun	3419	3 000 000,00 Kč
- prodloužení ulice K Vinohradům	3699	6 500 000,00 Kč
- rozšíření sběrného dvora	3726	1 014 800,00 Kč
- prodloužení vodovodu a kanal. Pod Kostelem	2321	400 000,00 Kč
- prodloužení veřejného osvětlení Pod Kostelem	3631	200 000,00 Kč
- garáže Písky - kanalizace	2321	1 200 000,00 Kč
- dopravní automobily JSDH	5512	1 500 000,00 Kč
- revitalizace rybníku v Mistříně	2341	2 000 000,00 Kč
- zateplení a přestavba nákup.střediska	3639	8 000 000,00 Kč
- kloubový nakladač	3639	1 392 000,00 Kč
- obecní prapor	3399	50 000,00 Kč

Investiční výdaje

57 436 800,00 Kč

Dotace organizacím zahrnuté v rozpočtu

Základní a mateřská škola Svatobořice-Mistřín	4 030 000,00 Kč
Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín	1 843 000,00 Kč
Malovaný kraj - vydávání časopisu	5 000,00 Kč
Český svaz včelařů, z.s. Svat.-Mistřín-léčení včelstev,nákup matečnicků a opravy zař.	30 000,00 Kč
Český svaz včelařů, z.s.-kroužek-rozšiřování včelstev,opravy včelnice,vzdělávání	20 000,00 Kč
Charita Kyjov-úklid společných prostor DPS Svatobořice-Mistřín	160 000,00 Kč
Charita Kyjov-charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín	259 200,00 Kč
Český svaz chovatelů, z.s.Svat.-Mistřín- místní výstavu a opravu areálu	30 000,00 Kč
MANKYZ, z.s. Svatobořice-Mistřín -košť ovocných pálenek,Mikulášskou zábavu,výsadbu a údržbu stromů	30 000,00 Kč
Slovácký soubor Lúčka Svat.-Mistřín - vystoupení,soustředění,nové taneční choreografie	42 000,00 Kč
Junák-český skaut, stř.Kyjov,z.s.-nákup sportovních a tábornických potřeb	10 000,00 Kč
Slovácký kroužek Svat.-Mistřín,z.s.-,pronájem,soustředění,ples,hody,dopravu na vystoupení	65 000,00 Kč
SDH Mistřín - soustředění,soutěže, soutěž. materiály,letní tábor,výročí založení sboru	230 000,00 Kč
Klub vinařů, z.s.- nákup oplachovačky sklenic,žehnání vín,výstavu vín	30 000,00 Kč
SDH Svat.- činnost s mládeží,sport.družstva-vybavení,provoz budovy,zabezpečovací systém	234 000,00 Kč
Ženský sbor Rezedky, z.s. - nahrávání CD,cestovné, výročí sboru	50 000,00 Kč
TJ Sokol Svatobořice-box - pronájem ringu,cestovné,startovné,mater.vybavení	55 000,00 Kč
TJ Sokol Svatobořice- provoz sokolovny a opravu jeviště,oddíl stolního tenisu	285 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených,z.s. Svat.-Mistřín- rekondiční cvičení,ergoterapii,dopravu,kuturu	25 000,00 Kč
RC Krteček Svat.-Mistřín, z.s.-zábavné akce pro veřej., hračky,výtvar.potřeby	30 000,00 Kč
Mužský sbor Svat.-Mistřín, z.s. - Vinobraní 2018,dopravu na akce sboru,setkání mužských sborů	30 000,00 Kč
SK Spartak Svat.-Mistřín, z.s. - provoz zařízení a účast v soutěžích	350 000,00 Kč
SK Spartak Svat.-Mistřín, z.s. - přístavbu a stavební úpravy	3 000 000,00 Kč
Soubor Mistřín, z.s. - pronájem,pořízení a údržbu krojů, uspořádání kult. akcí v obci	42 000,00 Kč
TJ Sokol Mistřín, z.s.- energie,obnovu hracího mater., údržbu drah a prostor kuželný	130 000,00 Kč
Orel jednota Svatobořice-Mistřín-energie, opravy oplocení,údržbu tenisových kurtů	30 000,00 Kč
pan Květoslav Hána - startovné	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mistřín-oprava interiéru farní budovy	250 000,00 Kč
Myslivecký spolek Svatobořice-Mistřín-výstavba skladu krmiva	50 000,00 Kč
Myslivecko-lesnický kroužek Hubert-dopravu,učební pomůcky,vzduchovku	10 000,00 Kč
Mistřiňanka, družstvo hudebníků - VI.ročník "Pavlušův Mistřín"	40 000,00 Kč
Celkem	11 405 200,00 Kč

Ostatní neinvestiční dotace

Sdružení měst a obcí jižní Moravy
Svaz obcí a měst ČR

3 600,00 Kč

8 600,00 Kč

Příspěvky DSO a Mikroregionům

ČOV Mistřín
Mikroregion Nový Dvůr

100 000,00 Kč

176 600,00 Kč

Vyhotovil: Klvaňová Zdenka

Schválil: Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Schváleno na zasedání ZO dne 14.12.2017.

Vyvěšeno dne: 20 -12- 2017


OBEC SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Hlavní 1000/113
656 04 Svatobořice-Mistřín
IČ:00285358 DIČ:CZ00285358
Tel: 518 620 237 (5)