

Návrh rozpočtu obce Kout na Šumavě 2018

Příjmy

TŘÍDA		schv. rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
		v tis. Kč		
třída 1	Daňové příjmy	12256	13650	14 015
třída 2	Nedaňové příjmy	4264	4364	4 012
třída 3	Kapitálové příjmy	390	905	50
třída 4	Přijaté transfery	673,7	735	415
Příjmy celkem				18 492

Výdaje

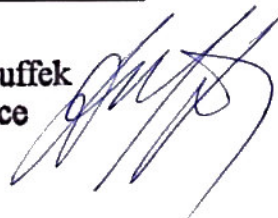
ODPA		schv. rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
		v tis. Kč		
1031	Lesy - pěstební činnost	80	58	80
1032	Lesy - těžební i činnost	307	480	257
1036	Správa v lesním hospodářství	36	36	36
2143	Cestovní ruch-zámek, příspěvky MAS	109	130	84
2212	Silnice	325	280	355
2219	Chodníky	2000	500	2000
2221	Dopravní obslužnost	68	68	70
2310	Pitná voda	272	270	695
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	1421	1750	1196
3111	Předškolní zařízení - MŠ	580	653	580
3117	První stupeň základní školy	1032	1000	925
3314	Knihovna	4	4	4
3341	Rozhlas	25	25	20
3399	Činnost SPOZ	56	60	56
3412	Zájmová činnost - sokolovna	2653	500	2432
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30	30	30
3421	Dětské hřiště	11	6	9
3543	Pomoc zdravotně postiženým	10	5	10
3612	Bytové hospodářství	952	952	896
3631	Veřejné osvětlení	950	950	245
3632	Pohřebnictví	87	65	76
3635	Územní plánování	170	4	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1700	1700	1298
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20	20	20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	902	850	902
3725	Sběr a svoz ostatních odpadů	200	200	200
3726	Zneškodňování ostatních odpadů	50	30	30
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	110	70	400
3900	Příspěvky DSO	40	40	40
4351	Pečovatelská služba	25	25	20
5512	PO - dobrovolná část	204	204	208
6112	Zastupitelstvo obcí	845	750	1220
6114	Volby do PS Parlamentu ČR UZ 98071	0	16	0
6171	Činnost místní správy	1713	1713	1824
6310	Služby peněžních ústavů	40	40	40
6320	Pojištění	140	140	140
6399	Ost.fin. operace - DPH, daň z př.pr.osob	1900	1650	2000
6402	Fin. vypořádání s krajem	7	7	3
8124	Splátky úvěrů	2500	2500	2191
Výdaje celkem				20 592

Schodek rozpočtu bude financován z přebytku minulých let.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne

04. 12. 2017

Ing. Václav Duffek
starosta obce



Návrh rozpočtu Mateřské školy Kout na Šumavě

NÁKLADY PO - ÚČTOVÁ TRÍDA 5	účet	odhad čerpání 2017	rok 2018	SVR 2019	SVR 2020
spotřeba materiálu	501	120 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč
spotřeba energií	502	110 331 Kč	111 000 Kč	111 000 Kč	111 000 Kč
spotřeba vody	503	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
opravy a udržování	511	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
cestovné	512	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
služby	518	130 000 Kč	191 203 Kč	195 000 Kč	195 000 Kč
mzdové náklady	521-524	120 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
sociální náklady	525-527	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
odpisy	551	11 388 Kč	3 797 Kč	0 Kč	0 Kč
náklady hrazené MŠMT		2 177 033 Kč	2 120 000 Kč	2 140 000 Kč	2 140 000 Kč
NÁKLADY CELKEM		2 689 752 Kč	2 767 000 Kč	2 787 000 Kč	2 787 000 Kč

VÝNOSY PO - ÚČTOVÁ TRÍDA 6	účet	rok 2017	rok 2018	SVR 2019	SVR 2020
provozní příspěvek	602	66 780 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč
ostatní výnosy	649	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
dotace zřizovatele Obce Kout na Šumavě	672100	580 000 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
dotace MŠMT	672200	2 177 033 Kč	2 120 000 Kč	2 140 000 Kč	2 140 000 Kč
VÝNOSY CELKEM		2 824 813 Kč	2 767 000 Kč	2 787 000 Kč	2 787 000 Kč
ROZDÍL NÁKLADŮ A VÝNOSŮ		-135 061 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

22.11.2017

ředitelka školy : Hana Holubová

Mateřská škola Kout na Šumavě,
okres Domažlice
příspěvková organizace
345 02 Kout na Šumavě 261
IČO: 70 990 476 ①

Holubová

Návrh rozpočtu Základní školy Kout na Šumavě

NÁKLADY PO - ÚČTOVÁ TŘÍDA 5	účet	odhad čerpání 2017	rok 2018	SVR 2019	SVR 2020
spotřeba materiálu	501	287 838 Kč	135 000 Kč	137 000 Kč	140 000 Kč
spotřeba energií	502	186 976 Kč	205 000 Kč	210 000 Kč	215 000 Kč
spotřeba vody	503	13 000 Kč	13 000 Kč	14 000 Kč	15 000 Kč
opravy a udržování	511	22 865 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč
cestovné	512	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
služby	518	131 423 Kč	115 000 Kč	120 000 Kč	122 000 Kč
mzdové náklady	521-524	252 367 Kč	290 000 Kč	294 000 Kč	295 000 Kč
sociální náklady	525-527	4 000 Kč	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč
náklady DČ	501	160 000 Kč	152 000 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč
vyrovnání nákl.na chybějící žáky-od 9/2018	521-527	0	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
náklady hrazené MŠMT		5 449 641 Kč	5 500 000 Kč	5 700 000 Kč	5 900 000 Kč
NÁKLADY CELKEM		6 510 110 Kč	6 589 000 Kč	6 810 000 Kč	7 023 000 Kč

VÝNOSY PO - ÚČTOVÁ TŘÍDA 6	účet	rok 2017	rok 2018	SVR 2019	SVR 2020
ostatní výnosy	649	97 784 Kč	32 000 Kč	35 000 Kč	38 000 Kč
výnosy DČ	601	160 000 Kč	152 000 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč
dotace zřizovatele Obce Kout na Šumavě	672	905 000 Kč	905 000 Kč	920 000 Kč	930 000 Kč
dotace MŠMT	672	5 449 641 Kč	5 500 000 Kč	5 700 000 Kč	5 900 000 Kč
úcelová dotace MŠMT	672	40 000 Kč			
VÝNOSY CELKEM		6 652 425 Kč	6 589 000 Kč	6 810 000 Kč	7 023 000 Kč
ROZDÍL NÁKLADŮ A VÝNOSŮ		-142 315 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

21.11.2017

podpis ředitelky :

Mgr. Milada Mazancová

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOUT NA ŠUMAVĚ
 okres Domažlice
 příspěvková organizace
 IČO. 70990468
 ☎ 378 730 533