

Návrh rozpočtu Obce Všeštery na rok 2018

 zveřejněný
30.1.2018

Rozpočtové příjmy

§	pol	Popis	návrh 2018
		Dané celkem	26 839,000
0000	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	5 577,000
0000	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	163,000
0000	1113	Daň z příjmu FO - závislá činnost, kapitálové výnosy	454,000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 486,000
0000	1122	DPPO -obec	245,000
0000	1211	DPH	12 470,000
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 444,000
		Poplatky celkem	195,000
	1334	odvod za odnětí ZPF	0,000
0000	1341	Poplatek ze psů	33,000
0000	1361	Správní poplatky	42,000
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií (od r. 2017)	120,000
		Transfery celkem	1 224,318
0000	4111	Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR	0,000
0000	4112	Neinv.dotace přijaté ze SR	878,100
	4113	Neinv.dotace přijaté z SF	0,000
0000	4116	Ost. Neinvetsiční přijaté transfery ze SR (Úrad práce, Všešličky)	346,218
		<i>Úrad práce</i>	<i>0,000</i>
		<i>Všešličky - dotace</i>	<i>346,218</i>
0000	4121	Neinv.dotace přijaté od obcí	0,000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (komunikace Lípa, příspěvek průtok ZŠ....)	0,000
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,000
	4213	Inv.dotace přijaté ze SF	0,000
	4216	Inv.dotace přijaté ze SR	0,000
0000	4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,000
1031		Pěstební činnost	0,000
1039		Výtěžnost lesa	20,000
3612		Bytové hospodářství	267,000
	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků přefakturace	47,000
	2132	příjmy z pronájmů ost.nemovitostí byty	220,000
	2324	Přijaté nekapit. Příspěvky, náhrady	0,000
3613		Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace)	554,000
		<i>Texlev</i>	96,000
		<i>Pošta</i>	11,000
		<i>Prodejna Rozběřice</i>	60,000
		<i>Došel posilovna</i>	12,000
		<i>spolek Vlínka</i>	240,000
		<i>Vlínka s.r.o.</i>	99,000
		<i>kadeřnictví Kvasničková</i>	36,000
		<i>nedoplatky z minulých let</i>	
3632		Pohřebnictví	30,000
3639		Komunální služby a úz.rozvoj (pronájem a prodej pozemků)	170,000
3722		Komunální odpad	2,000
3723		Elektroodpad	0,000
3724		Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů	0,000
3725		EKOKOM - odpady	200,000
4359		Rozvoz obědů	66,000
5512		PO dobrovolná část - příj.nekapit.příspěvky, náhrady	5,000
6112		Zastupitelstva obcí - příj.nekapit.příspěvky, náhrady	0,000
6171		Činnost místní správy (poplatky za svatby, hlášení rozhlasu ...), ...	21,000
6310		Ostatní příjmy z finančních operací (příjmy z úroků-část)	5,000
		celkem rozpočtové příjmy	29 598,318

Návrh rozpočtu Obce Všeštery na rok 2018

		Rozpočtové výdaje	Návrh 2018
§	pol	Popis	
1039		Pěstební činnost (Les)	40,000
2212		Silnice	997,000
	5137	DHDM	0,000
	5139	Nákup materiálu	35,000
	5164	Nájemné	0,000
	5169	Nákup ostatních služeb	12,000
	5171	opravy a udržování (opravy vozovek.....)	350,000
	6121	Budovy, haly, stavby	600,000
2219		Ostatní pozemní komunikace (chodníky...)	850,000
	5137	DHDM	0,000
	5171	opravy a udržování	50,000
	5169	Nákup ostatních služeb	100,000
	6121	<i>budovy, haly, stavby (zastávka Rosnice, chodníček ke Všeštarce)</i>	<i>700,000</i>
2221		Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost	26,000
	6121	<i>Budovy, haly, stavby</i>	
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>0,000</i>
	5323	<i>Neinvestiční transfery krajům</i>	<i>26,000</i>
2310		Pitná voda + ČOV Bříza (el. en. + opravy)	568,000
	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>8,000</i>
	5154	<i>El. Energie ČOV</i>	<i>0,000</i>
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>10,000</i>
	5171	<i>opravy a údržba</i>	<i>50,000</i>
	6121	<i>Budovy haly stavby (vodovod řadovky Bříza)</i>	<i>500,000</i>
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -	12 605,080
	5139	<i>nákup materiálu</i>	<i>2,000</i>
	5169	<i>ostatní služby</i>	<i>60,000</i>
	5171	<i>opravy a údržba (ČOV u ZŠ)</i>	<i>50,000</i>
	6121	<i>Budovy haly, stavby - projekty, výstavba</i>	<i>12 493,080</i>
		<i>PD ÚR + SP-nový řad a přípojky Vš+Ros+Roz</i>	<i>363,000</i>
		<i>ČOV + kanalizace Vš, Ros, Roz., Lípa Bříza - spoluúčast na realizaci</i>	<i>11 095,000</i>
		<i>PD - kanalizace +KČOV Chlum</i>	<i>300,000</i>
		<i>Opravy SV</i>	<i>231,000</i>
		<i>Opravy a dopracování DPS</i>	<i>210,000</i>
		<i>Výběrové řízení nas zhotovitele</i>	<i>236,000</i>
		<i>podání žádosti o dotaci</i>	<i>58,080</i>
2333		Upravy drobných vodních toků - údržba	20,000
2341		Vodní díla v krajině - údržba rybníků a vodních nádrží	300,000
3111		Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům	230,000
	5137	DHDM	40,000
	5171	opravy	60,000
	6121	Budovy haly, stavby	130,000
		<i>ČOV MŠ Chlum</i>	<i>130,000</i>
3112		Speciální předškolní zařízení	0,000
3113		Základní škola	13 158,000
	5139	<i>Nákup materiálu</i>	<i>2,000</i>
	5169	<i>ostatní služby (školní dvůr)</i>	<i>5,000</i>
	5137	DHDM	0,000
	5171	<i>Opravy (střecha vedle nástavby, sociálky u tělocvičny, kuchyňka)</i>	2 050,000
		<i>střecha vedle nástavby</i>	<i>1 250,000</i>
		<i>šatny a sociálky tělocvična</i>	<i>700,000</i>
		<i>odvlhčení kuchyňky, instalace</i>	<i>100,000</i>
	5321	<i>neinvestiční transfery obcím</i>	<i>0,000</i>
	5331	<i>Náklady na provoz</i>	<i>2 200,000</i>
	5336	<i>Neinv.transf.zřízeným PO</i>	<i>0,000</i>
	6121	<i>Budovy ,haly, stavby -</i>	8 901,000

		2018- Přístavba a nástavba ZŠ (realizace_podíl na dotaci)	8 451,000
		oplocení ZŠ 1.st - (spolúčast na dotaci)	300,000
		přístřešek u 1 st. ZŠ - školní družina	50,000
		pergola - zelená učebna u 1.st.	100,000
3114		Speciální ZS - příspěvky ostatním PO	10,000
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Vseslicky	655,900
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	220,000
	5021	ostatní osobní výdaje	167,000
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezp.	55,000
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní poj.	19,800
	5038	Povinné pojistné na úraz.poj	0,800
	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	0,300
	5136	Knihy, uč.pomůcky a tisk	10,000
	5137	DHDM	40,000
	5139	nákup materiálu j.n.	15,000
	5153	Plyn	20,000
	5154	Elektrická energie	12,000
	5161	Poštovní služby	
	5162	telefony	3,000
	5164	Nájemné	55,000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3,000
	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4,000
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000
	5172	Programové vybavení	3,500
	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	7,500
3314		Cinnosti knihovnické	83,000
	5021	ostatní osobní výdaje	11,000
	5136	knihy,uč.pomůcky,tisk	30,000
	5137	DHDM	16,000
	5139	nákup materiálu	3,000
	5151	studená voda	
	5172	programové vybavení	0,000
	5175	pohoštění (Noc s Andersenem)	3,000
	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným	0,000
	5339	Neinv. transfery cizím PO	20,000
3319		Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, zajištění 1866	54,000
		1866 - dopravní značení, WC (servis + nájem) ... 40.000	40,000
		místní zpravodaj ... 19.808	14,000
3322		Zachování a obnova kult.památek	0,000
3326		Obnova kulturních památek	242,000
	5139	nákup materiálu j.n.	1,000
	5169	nákup ostatních služeb	1,000
	5171	Opravy - (morový sloup u panelky; pomník hřbitov Vš.)	160,000
3330		Cinnost registr. církví - příspěvek na opravy	50,000
		opravy kostela Chlum, Všestary	
3341		Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně)	70,000
	5137	DHDM	0,000
	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	
	5169	ostatní služby	30,000
	5171	opravy a údržba	20,000
	6122	stroje,přístroje,zařízení	20,000
3399		Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků, seniři ...	188,000
	5138	Nákup zboží	0,000
	5139	Nákup materiálu	1,000
	5154	Elektrická energie	0,000
	5164	Nájemné	0,000
	5169	Nákup ost. služeb -	79,000
		seniři - předvánoční vystoupení + hudební produkce + doprava	74,000

		<i>Tříkrálový koncert</i>	5,000
	5171	Opravy a udržování	0,000
	5175	Pohoštění <i>Senioři-předvánoční posezení</i>	38,000
	5192	Poskyt. Neinv. Příspěvky, náhrady	0,000
	5194	Věcné dary příp. jiná hodnota občánkům (<i>Mikuláš, DD, vítání občánků</i>)	70,000
	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	0,000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - bazén, mzdy, energie ...	1 794,000
	5137	DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek)	0,000
	5139	provozní materiál, na opravy	3,000
	5153	Plyn	0,000
	5154	EI	0,000
	5156	PHM a maziva	0,000
	5162	Telefony	0,000
	5167	Školení, vzdělávání	0,000
	5169	Nákup ost. služeb - revize dětská hř., rozbory vody	20,000
	5171	Opravy a udržování (bazén - <i>střecha + fóle...</i>)	800,000
	5213	neinvestiční transfery (práv. osobám)	821,000
	5222	neinv.transfery občanským sdružení	0,000
	6121	budovy, haly, stavby (hřiště ZS + sokolovna + hř. Rozběřice)	150,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům ...)	132,000
		<i>Probluz</i>	3,000
		<i>Ostatní</i>	0,000
	5139	<i>nákup materiálu j.n.</i>	0,000
	5222	<i>neinv.transfery spolkům výtěžek z loterií na sport (příjem v r. 2017= 129,6 tKč)</i>	129,000
	5229	ost.neinvest.transfery nezisk.a pod.organizacím	0,000
3429		Ostatní zájmová činnost - činnosti pro odpočinek a rekreaci, spolky a jiné	429,000
	5139	Nákup materiálu	20,000
	5154	elektrická energie	37,000
	5169	nákup ostatních služeb	22,000
	5171	opravy a udržování -	28,000
	5194	věcné dary	22,000
	5222	neinv.transfery spolkům (<i>Všestarské spolky</i>)	300,000
	5229	ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	0,000
3525		Neinv.transf.církvím,náb.spol. - Hospice	20,000
3612		Bytové hospodářství - údržba, vodné ...	725,000
	5137	DHM	0,000
	5139	nákup materiálu j.n.	3,000
	5151	studená voda	12,000
	5154	elektrická energie	9,000
	5169	nákup ostatních služeb	1,000
	5171	Opravy a udržování (Bříza čp. 54- <i>zateplení + instalace</i>)	700,000
3613		Nebytové hospodářství - ostatní údržba	675,826
	5139	nákup materiálu j.n.	1,737
	5151	studená voda (bez spotřeby SDH)	1,761
	5154	Elektrická energie	15,828
	5169	nákup ostatních služeb (septik OÚ)	6,500
	5171	Opravy a udržování	500,000
	6121	budovy, haly, stavby (klubovna Rozběřice -příprava, PD)	150,000
3631		Veřejné osvětlení	930,000
	5137	DHDM	0,000
	5139	nákup materiálu j.n.	30,000
	5154	El.energieVO	140,000
	5164	nájemné (plošina)	50,000
	5169	nákup ostatních služeb	10,000
	5171	Opravy a udržování VO	200,000
	5175	Pohoštění	0,000
	6121	Investice do VO (nové VO)	500,000
3632		Pohřebnictví	355,000
	5139	nákup materiálu j.n.	0,000
	5154	elektrická energie	5,000
	5169	nákup ostatních služeb	0,000

	5171	Opravy a udržování (hřbitovy Chlum, Všestary)	350,000
	5192	poskyt.neinvets.příspěvky, náhrady	0,000
3635		Územní plánování	210,040
	6119	DNM	0,000
	5169	Nákup ostatních služeb	150,040
		<i>Změna ÚP č.1</i>	<i>60,000</i>
		<i>ÚS u trati (V-Z17, V-Z18, R-Z3</i>	<i>65,340</i>
		<i>ÚS u sokolovny (V-z4, V-Z5)</i>	<i>45,980</i>
		<i>US jádrové území KPZ I.et</i>	<i>38,720</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion	268,000
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením (komitét)	0,000
	5329	ostat.neinv.transfery VR územ.úrovně - příspěvky do DSO	68,000
	6130	nákup pozemky	200,000
	6349	ostat.inv.transf. VR územ.úrovně (DSO-podíly na společných závazcích) MAS	0,000
3699		Ost. zá. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)	2,000
	5139	nákup materiálu j.n.	2,000
	5179	ostatní nákupy j.n.	0,000
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30,000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	75,000
	5137	DHDM - kontejnery	25,000
	5138	nákup zboží	0,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	500,000
	5169	nákup ostatních služeb	500,000
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadu - sběrný dvůr	100,000
	5021	ostatní osobní výdaje	12,000
	5154	Elektrická energie	20,000
	5169	nákup ostatních služeb	28,000
	6121	budovy, haly, stavby - sběrný dvůr	20,000
	6122	Stroje,přístroje,zařízení	20,000
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadu	35,000
3745		Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště	2 552,000
	5011	platy zaměstnanců (TS)	850,000
	5021	ostatní osobní výdaje	60,000
	5031	sociální	212,500
	5032	zdravotní poj.	76,500
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	4,000
	5132	Ochranné pomůcky	11,000
	5134	OOP	5,000
	5137	DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč)	70,000
	5138	Nákup zboží	5,000
	5139	Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny...)	120,000
	5154	Elektrická energie	0,000
	5156	PHM	105,000
	5162	služby telekomunikační a radiokomunikační	0,000
	5164	Nájem movitých věcí (plošina a další)	34,000
	5167	služby, školení a vzdělávání	5,000
	5169	nákup ost. služeb (Ludva, prořezy, cyklostezka, spoluúčast na zeleni...)	250,000
	5171	Opravy a udržování (technika, odp.koše, zastávky)	150,000
	5173	Cestovné	0,000
	5175	Pohoštění (pitný režim)	4,000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,000
	6121	Budovy, haly, stavby (Park Všestarka)	440,000
		<i>park Všestarka</i>	<i>300,000</i>
		<i>oplocení parku</i>	<i>140,000</i>
	6122	Stroje, přístroje, zařízení (DHM nad 40tKč - na pořízení a spoluúčasti)	150,000
	6123	Dopravní prostředky	0,000
4319		Ostatní výdaje související se soc. podpor	100,000
4359		Pomoc starším občanům	358,900
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	0,000
	5021	ostatní osobní výdaje	55,000

	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	4,200
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1,600
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	0,100
	5139	Nákup materiálu j.n.	2,000
	5156	PHM	21,000
	5163	služby peněžních ústavů	0,000
	5169	nákup ostatních služeb (obědy)	260,000
	5171	opravy a údržby	5,000
	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol. (Charita - na domácí hospicovou péči)	10,000
5512		PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,	2 017,000
	5019	Ostatní platy - refundace (školení + zásahy)	15,000
	5021	ostatní osobní výdaje	0,000
	5039	pojistné - refundace	2,000
	5132	ochranné pomůcky	50,000
	5137	DDM - (elektrocentrála,	100,000
	5139	Nákup materiálu (lékárnička,)	30,000
	5151	Voda	5,000
	5154	El.energie	150,000
	5156	PHM	17,000
	5162	mobil Chlum	2,000
	5167	školení	15,000
	5169	ostatní služby - revize, technické prohlídky, preventivní prohl.	25,000
	5171	opravy a udržování (výměna oken a dveří Lípa, podřezání HZ Rozb)	200,000
	5173	cestovné	1,000
	5175	pohoštění (školení)	3,000
	5194	věcné dary	2,000
	6121	Budovy, haly, stavby (garáž Rosnice)	1 380,000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	20,000
	6123	dopravní prostředky	0,000
6112		Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, ...)	2 054,600
	5021	ostatní osobní výdaje (výbory - nečlenové ZO)	119,000
	5023	odměny zastupitelů	1 438,000
	5031	soc.pojištění	288,400
	5032	zdr.pojištění	140,000
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	5,000
	5136	tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)	0,000
	5156	PHM	0,000
	5137	DHDM	0,000
	5139	nákup materiálu j.n.	1,000
	5162	Telefony (pevné + mobilní)	20,000
	5167	školení	40,000
	5169	Nákup ostatních služeb	0,000
	5173	Cestovné	0,200
	5175	pohoštění	2,000
	5199	výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.)	1,000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	
611x		Volby do EP	0,000
6114		Volby do PS PCR	0,000
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	25,000
6171		Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kočky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ...	2 366,000
	5011	platy	750,000
	5021	ost.os.výdaje-dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci)	127,000
	5031	soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti)	187,500
	5032	zdrav. poj	67,500
	5038	povinné pojistné	6,000
	5132	Ochranné pomůcky	2,000
	5136	tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)	30,000
	5137	DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek)	80,000
	5139	nákup materiálu (kanc. potř.,)	50,000

5151	studená voda	8,000
5154	el.energie(č.p.35, tel.věž,....)	89,000
5156	PHM (octavia)	15,000
5161	služby pošt	17,000
5162	telefony	38,000
5163	bankovní poplatky	5,000
5164	nájemné	26,000
5166	konzultační a porad. právní služby	100,000
5167	školení	20,000
5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	170,000
5169	nákup ostatních služeb (VR energie, revize , znal. posudky, pronájem kopírky obědy)	260,000
5171	opravy a udržování	50,000
5172	program vybavení	31,000
5173	Cestovné	5,000
5175	pohoštění	15,000
5192	poskytnuté neinv.příspěvky,náhrady (FKSP, přísp do odborů)	48,000
5194	Věcné dary (knihy 1.tř.)	8,000
5321	Neinvestiční transfery obcím - Přestupková řízení v HK	11,000
5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100,000
5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,000
6121	budovy, haly, stavby - investice OU	50,000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	16,000
6320	Pojištění majetku	92,000
6330	Převody mezi vlastními účty	0,000
6399	DPPO-obec	405,000
6402	Finanční vypořádání z minulých let	0,000
6409	Nespecifikované rezervy	0,000
	celkem rozpočtové výdaje	46 414,346

	rozpočtové příjmy	29 598,318
	rozpočtové výdaje	-46 414,346
	Přebytek (+) / Schodek (-)	-16 816,028
8115	Financování - zůstatek na bankovním účtu	28 812,663
	ČSas	3 002,659
	ČNB	25 810,004
	zůstatek (rezerva)	11 996,635

starosta obce

Vyvěšeno: 30. 1. 2018

Sejmuto: