

**Předpokládané příjmy, výdaje a financování -
návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r.2018**

verze1

Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové

návrh 2018

		v tis. Kč
	podseskupení položek	
	111x	daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti, příjem FO z kapitálových výnosů
	112x	daň z příjmu právnických osob
	121x	daň z přidané hodnoty
	151x	daň z nemovitostí
		celkem výnosy z daní
		42040,00
	133x	poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad
	134x	místní poplatky - psi, rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, ubytovací kapacita
	136x	správní poplatky
	138x	daň z hazardních her
		celkem místní poplatky
		3230,00
pododdíly	103x	lesní hospodářství - příjem z prodeje
	231x	pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu
	232x	odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace
	331x	kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny
	334x	ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník)
	341x	tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny
	342x	příjem koupaliště, bazén sauna
	361x	bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby
	363x	komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst, tepelných rozvodů, pozemků a prodeje pozemků - běžné příjmy
		- kapitálové příjmy
	372x	nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů
	374x	ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větrník
	435x	služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a činnosti pečovatelské služby
	437x	služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby
	611x	zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky)
	631x	obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků
		celkem příjmy z vlastní činnosti
		52355,00
	411x	nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy
		1000,00

Celkem příjmy

98625,00

Rozpočtované výdaje

návrh 2018

pododdíly

			v tis. Kč
101x	1014	<i>běžné výdaje</i>	
		- krmení pro psy, školení, odchyt a umístění v útulku, odvoz uhyn.zv.	181,00
		• <i>ostatní běžné výdaje (modře)</i>	
		- příspěvek MÚ Č.K na útulek	70,00
		Zvláštní veterinární péče (psi, kočky - útulek)	251,00
103x	31+1036+1037	<i>běžné výdaje</i>	
		- pěstební činnost, sazenice, údržba a opravy lesních cest a svážnic	527,00
		- činnost lesního hospodáře	153,00
		Lesní hospodářství	680,00
221x	2212+2219	<i>běžné výdaje</i>	
		- posypový materiál (280), ostatní materiál (50)	330,00
		- zimní údr.-práce SMV	350,00
		- zápůjčka nářadí a strojů (20), externí služby (300)	320,00
		- běžná údržba a opravy komunikací a chodníků	610,00
		• <i>ostatní běžné výdaje komunikace (modře)</i>	
		- retardér Na Žofíně u čp. 199-200	24,20
		- cesta Lužná	4840,00
		- mostek Buczek ul. U Lípy	108,90
		- acu drain Prouza Němče	48,40
		- zpevnění plochy u komunikace Zátoň	121,00
		• <i>ostatní běžné výdaje chodníky (modře)</i>	
		- chodník kolem JIP	774,40
		<i>kapitálové výdaje (zeleně)</i>	
		- odkup pozemku u čp. 185	160,00
		Pozemní komunikace	7686,90
222x	2221+2229	<i>běžné výdaje</i>	
		- opravy aut.zastávek,nákup dopr.značek, opravy dopravn.značení	28,00
		Silniční doprava	28,00
231x	2310	<i>běžné výdaje</i>	
		- nové vodoměry	20,00
		• <i>ostatní běžné výdaje (modře)</i>	
		- vodovod Za Kostelem	2600,00
		Pitná voda	2620,00
232x	2321	<i>běžné výdaje</i>	
		- čištění srážkových vod(1290), opravy (50)	1340,00
		- kanalizace Větrní-kamerový průzkum	60,50
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- septiky Armabeton	400,00
		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1800,50
		<i>běžné výdaje</i>	
		- náklady na energie	2850,00
		- provozní dotace	2620,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- účelová dotace na stravné žáků	120,00
		- účelová dotace na ped.činnost-lektorská práce	270,00
		- příspěvek na zájmové kroužky	130,00
- MŠ sociály a rozvody (pol. 5171)	5750,00		

		<i>kapitálové výdaje</i>	
		- <i>zasíťování školy (pol. 6121)</i>	300,00
311x	3113	Základní školy (ZŠ a MŠ)	12040,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	585,20
		- náklady na energie	72,00
		- provoz.nákl(kanc.a úkl.mat.,telef,škol.,revize,opr.,cestov.)	82,20
		- náklady spojené s vedením kroniky	3,50
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- nákup knih a časopisů	200,00
		- PC pro uživatele	13,00
331x	3314+3319	Kultura - činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury	955,90
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- příspěvek na opravy	90,00
332x	3322	Činnosti registrovaných církví	90,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		- poplatek OSA, opravy rozhlasu	40,00
		- zpravodaj Větrník	65,00
		- činnosti spojené s televizním vysíláním	98,00
334x	3341+3349	Sdělovací prostředky - rozhlas, televize, ostatní	203,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		hudba, dárky, občerstvení, pronájem sálu	212,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- kulturní akce pořádané městem (spoluúčast)	500,00
		- Městské slavnosti	300,00
339x	3399	Ostatní činnosti v záležitostech kultury	1012,00
		<i>běžné výdaje tělocvična</i>	
		- mzdové náklady	62,20
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	413,00
		• <i>ostatní běžné výdaje tělocvična</i>	
		<i>kapitálové výdaje</i>	
		- <i>zateplení tělocvičny</i>	550,00
		<i>běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost</i>	
		příspěvek SK Větrník na činnost dle smlouvy	300,00
		• <i>ostatní běžné výdaje tělovýchova</i>	
		- <i>jednorázové příspěvky - dotační program</i>	100,00
341x	3412+3419	Tělovýchova	1425,20
		<i>běžné výdaje - dětská hřiště</i>	
		- mzdové náklady	86,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	58,30
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- <i>dotační program (práce s mládeží do 18-ti let)</i>	270,00
		<i>běžné výdaje - klub seniorů</i>	
		- mzdové náklady	8,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	137,70
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- <i>jednodenní zájezdy seniorů(40), kulturní akce,přednášky (5)</i>	45,00
		- <i>nákup DHDM videokam.(15), wifi router (1,5)</i>	16,50
		<i>běžné výdaje - bazén sauna</i>	
		- mzdové náklady	2140,40

		- náklady na energie	1085,00
		- provozní náklady (materiál,OPP,telefon,školení,služby,opravy apod)	468,35
		• ostatní běžné výdaje	
		- otvíraná okna	80,00
		- oprava rozvodů vody (popř. ATS)	100,00
		- oprava vnitřního osvětlení, žaluzie	85,00
		- oprava vnitřního oplocení	223,85
		- rezervovaný příkon pro pergolu	32,00
		- oprava horní brány	100,00
		- kamerový a bezpečnostní systém	56,00
		- informační panel + světelné logo	100,00
		- UV lampa AM 1700 + servis	27,00
		- doplnění skříněk šatny	74,00
		- vybavení odpočívárny - lehátka	20,00
		kapitálové výdaje	
		- využití vody z rybníku	95,00
		- oplocení, gabiony, schody	1573,00
		- dětské hřiště	200,00
		- tepelné čerpadlo	1200,00
		- terén vedle pergoly	750,00
342x	3421+3429	Zájmová činnost a rekreace	9031,10
		<i>běžné výdaje bytového hospodářství</i>	
		- mzdové náklady	1096,25
		- náklady na energie	
		• studená voda	3800,00
		• teplo, teplá voda	16500,00
		• elektřina	850,00
		- provoz.nákl. (zálohy-exek., služby,telef.,kolky,škol.,popl.SIPO,atd)	628,00
		- ostatní náklady	
		• úroky (hypotéka, úvěr)	262,78
		• služby(proúčt.odpadů,antény,cejch,byt.agenda,revize,deratiz)	2012,00
		• údržba a opravy bytového fondu, nákup mater. na opravy	5070,00
		• přeplatky vyúčtování ze služeb za rok 2017	4900,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
		- střechy a fasády Kapličky - 1. etapa	4840,00
		kapitálové výdaje bytového hospodářství	
		- výtahy čp. 241-243, 267-268, 239	8 712,00
		- výměna oken čp. 238	3 146,00
		<i>běžné výdaje nebytového hospodářství</i>	
		- náklady na energie	545,00
		- provoz.náklady (mater.+opravy,telefon, služby, úklid čp.1, kolky)	454,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
		- střecha garáže Armabeton	459,80
361x	3612+3613	Bytové a nebytové hospodářství	53275,83
		<i>běžné výdaje - veřejné osvětlení</i>	
		- provozní náklady (opravy, platba za elektřinu)	900,00
		• ostatní běžné výdaje	
		<i>kapitálové výdaje - veřejné osvětlení</i>	
		- VO Kalkušova louka	205,70
		- VO parkoviště u čp. 238	205,70

		<i>běžné výdaje - pohřebnictví</i>	
		materiál na opravy, sekání, opravy, neinv.příspěvky	156,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- oprava oltáře hřbitov	200,00
		<i>kapitálové výdaje -pohřebnictví</i>	
		- el. vedení na hřbitov	326,70
		<i>běžné výdaje - kotelny</i>	
		opravy, služby	150,00
		<i>kapitálové výdaje - kotelny</i>	
		- šachta pro zaústění odpojení tepel.kanálu čp.100	90,00
		<i>běžné výdaje - komunální služby</i>	
		platby daní, pojistné náhrady, ostatní služby	123,50
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
363x	3631+3632+3634+3635+3636+3639	Komunální služby a územní rozvoj	2357,60
		<i>běžné výdaje - komunální odpad</i>	
		nákup popelnic, kontejnerů, ost.materiál,opravy	91,00
		odvoz a uložení odpadu	2050,00
		moduly k programu odpad.hospodářství	10,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		<i>běžné výdaje - sběrný dvůr</i>	
		energie a opravy	24,00
		provoz sběrného dvora - firma Kappex	130,00
		dopravné a odvoz odpadu ze sběrného dvora	570,00
		<i>běžné výdaje - likvidace černých skládek</i>	30,00
372x	3722+3725+3729	Nakládání s odpady	2905,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	4463,30
		- náklady na energie	131,00
		- provoz.náklady (PHM,mater+opravy,telef, školení, STK, očkov. atd)	909,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- externí služby-sekání	450,00
		- ext.sloužby-kácení	302,50
		- náhradní výsadba stromků a keřů	290,00
		- oprava oplocení čp.46	30,00
		- oprava odvodnění budovy čp. 170	121,00
		<i>kapitálové výdaje</i>	
		nákladní auto s kontejnerem	1210,00
374x	3745	Ochrana přírody a krajiny (služby obce)	7906,80
		<i>běžné výdaje</i>	
		- příspěvky na činnost - dotační program	40,00
		- peněž.dary-mimoř.životní situace	45,00
		- příspěvky fyzickým osobám - dotační program	15,00
434x	4341	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	100,00
		<i>běžné výdaje - pečovatelská služba</i>	
		- mzdové náklady	1589,02
		- náklady na energie domů s peč.sloužbou	740,00
		- opravy a udržování (ve výši vybr.nájemného)	234,00
		- přeplatky vyúčtování služeb za rok 2017	234,78

		- provoz.nákl.(PHM,škol.,telef.,ochr.pom,požár.prev,úkl.a spotř.m)	195,70
		<i>běžné výdaje stacionáře, denní služby</i>	
		- příspěvky - sociální dotační program	110,00
		<i>běžné výdaje sociální péče</i>	
		- příspěvky seniorům na obědy	155,00
435x	51+4356+4359	Služby sociální péče	3258,50
		<i>běžné výdaje - krizová pomoc</i>	
		- příspěvky nebo potraviny občanům v nouzi	5,00
		<i>běžné výdaje - klubovna čp.46</i>	
		- dohoda - úklid, keramická dílna	52,00
		- provozní materiál, služby, opravy	69,00
		- voda	8,00
		- elektřina (přímotop, průt.ohř.vody)	130,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- příspěvky KoCeRo, CPDM -sociální dotační program	40,00
		<i>běžné výdaje - terénní pracovnice</i>	
		- mzdové náklady	321,90
		- náklady na energie	30,80
		- ostatní provozní náklady	43,15
		<i>běžné výdaje - telekontaktní péče</i>	
		náklady na telekontaktní péči	12,00
		- spoluúčast k dotaci z MV na výlet pro děti z vyl. lokalit	35,00
437x	4372+4375+4378+4379	Služby sociální prevence	746,85
		<i>běžné výdaje</i>	
		- náklady na el. energii, opravy	8,00
		- krizové řízení dle zák. 118/2011 Sb. §25	40,00
		datové přenosy na portál (hladinoměr,výškoměr)	5,00
		údržba a opravy (varovný systém-hlad. výškoměr)	10,00
521x	5212	Ochrana obyvatelstva	63,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		pronájem místa - bezpečn.kamery (Konzum)	1,20
		bezpečnostní agentura dle smlouvy	210,00
		opravy a údržba kamerových systémů	40,00
531x	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (kamery)	251,20
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	23,00
		- náklady na energie	103,00
		- provozní náklady	134,70
		• ostatní běžné výdaje	
		- odměny členům JSDH	35,00
551x	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	295,70
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	3098,00
		- náklady na energie	150,00
		- provozní náklady	241,50
		<i>běžné výdaje</i>	
		volby-prezident	89,50
		volby do zastupitelstev	67,90
611x	12+6115+6118	Zastupitelské orgány a volby	3646,90

		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	6066,60
		- náklady na energie	260,00
		- provozní náklady	1593,20
		- poradenské a právní služby	250,00
		- obnova výpočetní techniky	75,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- <i>policové regály na odbor majetku</i>	121,00
617x	6171	Místní správa (úřad)	8365,80
631x	6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací(bank.popl) -BV	25,00
632x	6320	Pojištění funkčně nespecifikované (poj. majetku obce - BV	400,00
639x	6399	Ostatní finanční operace (DPH) - běžný výdaj	3100,00
		Celkem výdaje	124431,78

		Financování	
		Čerpání z rezerv (BÚ)	29271,71
8124		- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	
		• splátka hyp.úvěru - čp.13+238 (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1086,12
		• splátka úvěru - byt.domy Jabloňová (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1878,81
		• splátka půjčky JVS - rek.kanaliz Větrní (zdroj př.-náj. z kan.sítě)	-500,00
		splátky celkem	-3464,93
		Financování celkem	25806,78

Přehled příjmů a výdajů

příjmy

celkem příjmy	98625,00
další finanční zdroje k použití (zůstatek na BÚ)	29271,71
celkem	127896,71

výdaje

celkem mandatorní výdaje	80514,13
<i>další požadované běžné výdaje-ozn modře</i>	<i>25193,55</i>
<i>požadované kapitálové (invest) výdaje ozn.zeleně</i>	<i>18724,10</i>
financování	3464,93
celkem	127896,71

hodnota cenných papírů k 30. 9. 2017 (32.512.460,76) 32512,46

hodnota akcií české spořitelny 320,00

zůstatek na investičním účtě (801.745,12 Kč) 801,74

předpokládaný zůstatek na běžných účtech 31500,00

celkem předpoklad k použití volných prostředků 32301,74

(z toho 29271,71 tis. Kč bude použito na vyrovnání schodku rozpočtu)

V případě bezúplatného převodu tenisových kurtů se zázemím z majetku SK do majetku města Větrní se předpokládá výdaj na zdokumentování stavu a zahájení rekonstrukce tohoto areálu - bude řešeno v průběhu roku 2018 případnou rozpočtovou změnou.