

**Předpokládané příjmy, výdaje a financování -
návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r.2019**

verze 2

Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové

návrh 2019

		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
		47230,00
	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
		3345,00
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, vratka nedočerp.dotace
	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
		51825,00
	411x	nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy
		1000,00

Celkem příjmy

103400,00

Rozpočtované výdaje

návrh 2019

pododdíly			v tis. Kč
101x	1014	<i>běžné výdaje</i>	
		- krmení pro psy, školení, odchyt a umístění v útulku, odvoz uhyn.zv.	130,00
		• <i>ostatní běžné výdaje (modře)</i>	
		- příspěvek MÚ Č.K na útulek	50,00
		Zvláštní veterinární péče (psi, kočky - útulek)	180,00
103x	31+1036+1037	<i>běžné výdaje</i>	
		- pěstební činnost, sazenice, údržba a opravy lesních cest a svážnic	694,20
		- činnost lesního hospodáře	153,00
		Lesní hospodářství	847,20
221x	2212+2219	<i>běžné výdaje</i>	
		- posypový materiál (280), ostatní materiál (50)	330,00
		- zimní údr.-práce SMV	350,00
		- zápůjčka náradí a strojů (20), externí služby (292)	312,00
		- běžná údržba a opravy komunikací a chodníků	500,00
		• <i>ostatní běžné výdaje (modře) - chodníky</i>	
		- oprava plochy pod kontejnery u Flopu	423,50
		<i>kapitálové výdaje (zeleně) - chodníky</i>	
		- chodník u čp.185	1 875,50
		- PD chodník bazén - ul.Spojovací	181,50
		Pozemní komunikace	3972,50
222x	2221+2229	<i>běžné výdaje</i>	
		- opr.aut.zast., nákup dopr.znač., opr.dopr.značení	36,00
		Silniční doprava	36,00
	2292	• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- příspěvek na dopravní obslužnost	150,00
		Ostatní činnost v dopravě	
231x	2310	<i>běžné výdaje</i>	
		- nové vodoměry	20,00
		• <i>ostatní běžné výdaje (modře)</i>	
		Pitná voda	20,00
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>	
		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1400,50
		<i>běžné výdaje</i>	
		- náklady na energie	2960,00
		- příspěvek zřizovatele na provoz	3285,00
		• <i>ostatní běžné výdaje - účelové dotace</i>	
		- příspěvek na stravné žáků	120,00
		- příspěvek na lektorskou práci, spolupráce s odb.pracovišti	150,00
		- příspěvek na školního psychologa	120,00
		- příspěvek na mimoškolní činnost	130,00
		- příspěvek na interaktivní tabule 2 třídy	300,00
		- příspěvek na rekonstr odb učeben-přepokl. využití rozv.programů	1210,00
- příspěvek na počítače, stoly	614,00		

		- příspěvek na novou PC učebnu	566,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- rostliny na osázení svahů na školním hřišti	400,00
		- oprava chodníků MŠ	1815,00
		<i>kapitálové výdaje</i>	
		- zasíťování školy (pol. 6121)	647,00
311x	3113	Základní školy (ZŠ a MŠ)	12317,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	601,10
		- náklady na energie	75,00
		- provoz.nákl(kanc.a úkl.mat.,telef,škol.,revize,opr.,cestov.)	100,90
		- náklady spojené s vedením kroniky	3,50
		• ostatní běžné výdaje	
		- nákup knih a časopisů	200,00
		- monitor pro uživatele (5), regály pro dětské oddělení (10)	15,00
331x	3314+3319	Kultura - činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury	995,50
		• ostatní běžné výdaje	
		- příspěvek na opravy církevního majetku	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	321,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- kulturní akce pořádané městem (spoluúčast)	500,00
		- Městské slavnosti	300,00
339x	3399	Ostatní činnosti v záležitostech kultury	1121,00
		<i>běžné výdaje tělocvična</i>	
		- mzdové náklady	64,10
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	413,00
		• ostatní běžné výdaje tělocvična	
		<i>kapitálové výdaje - tenisové kurty</i>	
		PD - tenisové kurty	60,40
		<i>běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost</i>	
		příspěvek SK Větrník na činnost dle smlouvy	300,00
		• ostatní běžné výdaje tělovýchova	
		- jednorázové příspěvky - dotační program	100,00
341x	3412+3419	Tělovýchova	937,50
		<i>běžné výdaje - dětská hřiště</i>	
		- mzdové náklady	92,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	57,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- dotační program (práce s mládeží do 18-ti let)	250,00
		<i>běžné výdaje - klub seniorů</i>	
		- mzdové náklady	8,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	193,00
		• ostatní běžné výdaje	

		- barevná tiskárna	2,50
		- židle 5x	5,00
		- externí disk ,	2,00
		běžné výdaje - bazén sauna	
		- mzdové náklady	2297,80
		- náklady na energie	1405,00
		- provozní náklady (materiál,OPP,telefon,školení,služby,opravy apod)	666,90
		• ostatní běžné výdaje	
		- betonové nádoby na rostliny	12,10
		- lávky včetně hadic	12,10
		- přebalovací pult	13,40
		- doplnění kamer včetně montáže	16,00
		- výměna dílny - skladu	35,00
		- skalníky	30,00
		- oprava dveří a výměna skla - plavčíkárna	38,00
		- zadní brána	6,00
		kapitálové výdaje	
		- zastřešení terasy - sauna	40,00
		- venkovní žaluzie - dokončení	40,00
		- parapety vnitřní - doplnění	6,00
		- kogenerační jednotka	1200,00
342x	3421+3429	Zájmová činnost a rekreace	6427,80
		běžné výdaje bytového hospodářství	
		- mzdové náklady	1158,10
		- náklady na energie	
		• studená voda	3650,00
		• teplo, teplá voda	15000,00
		• elektřina	800,00
		- provoz.nákl. (zálohy-exek., služby,telef.,kolky,škol.,popl.SIPO,atd)	676,00
		- ostatní náklady	
		• úroky (hypotéka, úvěr)	202,16
		• služby(proúčt.odp.,antény,cejch,byt.ag.,revize,der.,pasport b.d.)	2157,30
		• údržba a opravy bytového fondu, nákup mater. na opravy	5930,00
		• opravy bytových domů	2300,00
		• přeplatky vyúčtování ze služeb za rok 2018	5500,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
		- střechy a fasády Kapličky - II. etapa	5865,00
		- výměna plynových kotlů - ul. Jabloňová	1725,00
		běžné výdaje nebytového hospodářství	
		- náklady na energie	340,00
		- provoz.náklady (mater.+opravy,telefon, služby, úklid čp.1, kolky)	360,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
361x	3612+3613	Bytové a nebytové hospodářství	45663,56
		běžné výdaje - veřejné osvětlení	
		- provozní náklady (opravy, platba za elektřinu)	810,00
		běžné výdaje - pohřebnictví	
		materiál na opravy, sekání, opravy,neinv.příspěvky	189,10

		• ostatní běžné výdaje	
		- úprava zpevněných ploch na hřbitově - chodníky	2740,00
		běžné výdaje - kotelny	
		- výměna kotle - ENERGO	1200,00
		kapitálové výdaje územní plánování	
		- územní plán	363,00
		běžné výdaje - komunální služby	
		platby daní, pojistné náhrady, ostatní služby	94,00
		• ostatní běžné výdaje	
363x	3631+3632+363 4+3635+3639	Komunální služby a územní rozvoj	5396,10
		běžné výdaje - komunální odpad	
		nákup popelnic, kontejnerů, ost.materiál,opravy	92,00
		odvoz a uložení odpadu	2000,00
		moduly k programu odpad.hospodářství	10,00
		vyhodnocení plnění cílů P.O.H.	30,00
		běžné výdaje - sběrný dvůr	
		energie a opravy	24,00
		provoz sběrného dvora - firma Kappex	130,00
		dopravné a odvoz odpadu ze sběrného dvora	700,00
		• ostatní běžné výdaje	
		náklad na tříděný odpad pro RSOV	172,00
		běžné výdaje - likvidace černých skládek	30,00
372x	3722+3725+37 29	Nakládání s odpady	3188,00
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	4601,20
		- náklady na energie	129,00
		- provoz.náklady (PHM,mater+opravy,telef, školení, STK, očkov. atd)	1012,30
		- externí služby-sekání	400,00
		- ext.sloužby-kácení	150,00
		- náhradní výsadba stromků a keřů	100,00
		• ostatní běžné výdaje	
374x	3745	Ochrana přírody a krajiny (služby města)	6392,50
		běžné výdaje - sociální pomoc	
		- příspěvky na činnost - dotační program	30,00
		- peněž.dary-mimoř.životní situace	45,00
		- příspěvky fyzickým osobám - dotační program	15,00
		běžné výdaje - ostatní sociální péče	
		- tábor pro děti ze SVL - vl.podíl k dotaci MV	35,00
434x	4341+4349	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	125,00
		běžné výdaje stacionáře, denní služby, domovy	
		- příspěvky - sociální dotační program	120,00
		běžné výdaje - pečovatelská služba	
		- mzdové náklady	1658,40
		- náklady na energie domů s peč.sloužbou	724,00
		- opravy a udržování (ve výši vybr.nájemného)	230,00

435x	4350+4351+ 4359	- přeplatky vyúčtování služeb za rok 2018	276,00
		- provoz.nákl.(PHM,škol.,telef.,ochr.pom,požár.prev,úkl.a spotř.m)	217,30
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		<i>kuchyňská linka-klubovna čp. 214</i>	20,00
		běžné výdaje sociální péče	
		- příspěvky seniorům na obědy	140,00
		Služby sociální péče	3385,70
437x	4372+4375+43 78+4379	<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	52,50
		- provozní materiál, služby, opravy	74,00
		- voda	8,00
		- elektřina (přímotop, průt.ohř.vody)	70,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		- příspěvky KoCeRo, CPDM -sociální dotační program	40,00
		<i>běžné výdaje - terénní pracovnice</i>	
		- mzdové náklady	347,00
		- náklady na energie	26,00
		- ostatní provozní náklady	44,00
		<i>běžné výdaje - telekontaktní péče</i>	
		náklady na telekontaktní péči	12,00
		Služby sociální prevence	678,50
521x	5212	<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)	2,00
		údržba a opravy (varovný systém-hlad. výškoměr)	10,00
		Ochrana obyvatelstva	60,00
531x	5311	<i>běžné výdaje</i>	
		pronájem místa - bezpečn.kamery (Konzum)	1,20
		bezpečnostní agentura dle smlouvy	266,00
		opravy a údržba kamerových systémů	40,00
		Bezpečnost a veřejný pořádek (kamery)	307,20
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	23,00
		- náklady na energie	105,00
		- provozní náklady	131,60
		- odměny členům JSDH	35,00
		• <i>ostatní běžné výdaje</i>	
		<i>lékárnička včetně vybavení</i>	3,00
		<i>3 ks dýchací příst. Dräger PSS,maska,ocel.lahev</i>	116,70
		<i>1x hadice B, 1x hadice C</i>	6,00
		<i>1x přechod B-C</i>	1,00
		<i>2x svítidla DL 210 duální nabíjecí</i>	4,00
		<i>vysílačka automobilován(tatra)</i>	8,00
<i>2x vysílačka ruční digitální Hytera</i>	20,00		
<i>dobíječ baterie Tatra</i>	5,00		

551x	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	458,30
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	2625,00
		- náklady na energie	150,00
		- provozní náklady	206,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		volby-evropský parlament	92,00
611x	6112+6117	Zastupitelské orgány a volby	3073,00
		<i>běžné výdaje</i>	
		- mzdové náklady	5928,00
		- náklady na energie	260,00
		- provozní náklady	1841,00
		- poradenské a právní služby	240,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- policové regály na odbor majetku	121,00
617x	6171	Místní správa (úřad)	8390,00
631x	6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací(bank.popl) -BV	25,00
632x	6320	Pojištění funkčně nespecifikované (poj. majetku obce - BV	375,00
639x	6399	Ostatní finanční operace (DPH) - běžný výdaj	2924,70
640x	6402	Finanční vypořádání minulých let	12,30
		Celkem výdaje	109152,86

	Financování	
	Čerpání z rezerv (BÚ)	9279,30
8124	- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	
	• splátka hyp.úvěru - čp.13+238 (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1128,11
	• splátka úvěru - byt.domy Jabloňová (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1898,33
	• splátka půjčky JVS - rek.kanaliz Větrní (zdroj př.-náj. z kan.sítě)	-500,00
	splátky celkem	-3526,44
	Financování celkem	5752,86

Přehled příjmů a výdajů

příjmy

celkem příjmy	103400,00
další finanční zdroje k použití (zůstatek na BÚ)	9279,30
celkem	112679,30

výdaje

celkem mandatorní výdaje	85927,16
další požadované běžné výdaje	18812,30
požadované kapitálové (invest) výdaje	4413,40
financování - splátky	3526,44
celkem	112679,30