

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ OBCE TŘI SEKERY V ROCE 2018

(VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU)

OdPa	Položka	Popis	Navržený rozpočet	Doplňující informace
*3392	5153	Plyn	100 000 Kč	Spotřeba plynu v Kulturním domě
	5169	Ostatní služby	50 000 Kč	Revizní zprávy a jiné služby
	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 Kč	Dohody o provedení práce
	5137	DHIM	20 000 Kč	Nákup drobného inventáře na sál KD
	5151	Studená voda	25 000 Kč	Vodné (vrací se zpět od nájemce restaurace)
	5171	Opravy a udržování	680 600 Kč	Rekonstrukce toalet a vstupního prostoru kulturního domu
*3392	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch celkem		880 600 Kč	
*2212	5137	Nákup materiálu j.n.	20 000 Kč	Nádoby na zimní posyp
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	Zimní protahování místních komunikací, dovozy materiálu na opravy
	5171	Opravy a udržování	1 550 000 Kč	Plošné opravy místních komunikací, opravy čel vpustí polních cest
	5169	Ostatní služby	450 000 Kč	Projekty, studie (náves, chodníky Krásné, nástupní plocha Tři Sekery...)
*2212	Silnice celkem		2 220 000 Kč	
*2219	6121	Budovy, haly, stavby	4 200 000 Kč	II. etapa stavby chodníku Tři Sekery, náves u radnice
*2219	Ostatní záležitosti komunikací celkem		4 200 000 Kč	
*2229	6121	Nákup materiálu	250 000 Kč	Autobusové zastávky ,mobiliář
*2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		250 000 Kč	
	6121	Budovy, haly, stavby	70 000 Kč	Projektová příprava – kanalizační řad IV
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	Vývoz septiku (průmyslová zóna)
* 2321	Odvádění a čištění odpad.vod celkem		90 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000 Kč	Rybník Ptačák , rekonstrukce požární nádrže Tři Sekery
*2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 000 000 Kč	
*3113	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč	Drobné opravy
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000 Kč	Nákup záložního zdroje – elektrocentrála
	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvk.organizaci	2 200 000 Kč	Provozní náklady ZŠ Tři Sekery (topení, energie a vše ostatní) doplatek mezd
* 3113	Základní školy celkem		2 360 000 Kč	
*3314	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním organizacím	7 000 Kč	Nákup knih do místní knihovny
	5137	DHIM	25 000 Kč	Nábytek, osvětlení, počítačový monitor
	5171	Opravy a udržování	3 000 Kč	Nátěrové hmoty, zdící materiál
* 3314	Činnosti knihovnické celkem		35 000 Kč	
*3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	Dětský den , výstavy, ostatní kulturní akce
	5175	Pohoštění	65 000 Kč	kulturní programy, besídka pro důchodce, další kulturní akce
	5194	Věcné dary	40 000 Kč	Jubilanti, vítání občánků, svatby
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví celkem		115 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	Revize apod.
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	50 000 Kč	Nátěry altánu u muzea, střechy muzea a další opravy

* 3613	Nebytové hospodářství celkem	560 000 Kč	
*3632	5169 Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	Odvoz popelnic na hřbitově
	5137 DHIM	20 000 Kč	Nádrže na vodu
	5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	5 000 Kč	Drobné opravy
* 36 32	Pohřebnictví celkem	30 000 Kč	
*3639	5165 Nájemné za půdu	3 000 Kč	Platby PF ČR
	5362 Platby daní a poplatků	10 000 Kč	Daň z nabytí nemovitosti
	6130 Pozemky	30 000 Kč	Nákup pozemků do vlastnictví obce (PF, Lesy ČR, fyzické osoby)
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj celkem	43 000 Kč	
*3722	5169 Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	Platby za odvoz TKO, jarní kontejnery a vývoz odpadkových košů
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem	450 000 Kč	
*3723	5169 Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	Platby za odvoz separovaného odpadu
* 3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	200 000 Kč	
*3724	5169 Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	Platby za odvoz nebezpečného odpadu
* 3724	Nebezpečné odpady	20 000 Kč	
* 3725	5169 Nákup ostatních služeb	250 000 Kč	Odvoz kontejnerů a odpadu, přivezeného občany do sběrného dvora
* 37525	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000 Kč	
*3745	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000 Kč	Sadbový materiál, zemina, struny do travní sekačky
	5132 Ochranné pomůcky	10 000 Kč	Vybavení pro zaměstnance
	5169 Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	Mulčování velkých ploch, ořez stromů, květiny, záhony kolem chodníku
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000 Kč	Benzín, nafta, oleje do komunální techniky
	5137 DHIM	120 000 Kč	Pila na tyči, nástroje, odpadkové koše, altánek u Krásného
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem	410 000 Kč	
*5512	5019 Ostatní platy	25 000 Kč	Refundace platu hasičům za uskutečněné výjezdy (čerpá se i dotace)
	5031 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000 Kč	Pojistné z refundovaných platů (žádost o dotaci KHZS ve výši 50%)
	5132 Ochranné pomůcky	320 000 Kč	Nákup zásahových obleků, dýchací přístroje, obuv a další vybavení
	5137 DHIM	5 000 Kč	Drobný majetek
	5153 Plynové topení	40 000 Kč	Spotřeba plynu v hasičské zbrojnici
	5151 Studená voda	5 000 Kč	Spotřeba vody v hasičské zbrojnici
	5154 Elektrická energie	15 000 Kč	Spotřeba el. energie v hasičské zbrojnici
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000 Kč	Benzín, oleje apod. do techniky a auta
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	60 000 Kč	Záložní zdroj – elektrocentrála
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000 Kč	Revize, opravy dodavatelské drobné
	6121 Budovy, haly, stavby	370 000 Kč	Projektová dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice (přístavba)
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část celkem	925 000 Kč	
*6112	5023 Odměny členům zastupitelstev obcí	700 000 Kč	Plat starostky, platy zastupitelů
	5031 Povinné pojistné na soc. zabezp.	180 000 Kč	Pojistné na sociální zabezpečení z platu
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění	100 000 Kč	Pojistné z platu
* 6112	Zastupitelstva obcí celkem	980 000 Kč	

	5154 Elektrická energie	25 000 Kč	Muzeum obce Tři Sekery – elektřina
*3326	Pořízení,zachování a obnova historických staveb	77 000 Kč	
*3419	5171 Opravy a udržování	250 000 Kč	Nutná údržba hřiště , střecha a nátěr fasády na sportovních kabinách
	5137 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000 Kč	Drobný materiál
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	Provozní výdaje a DHIM
	6121 Budovy, haly, stavby	1 200 000 Kč	Víceúčelové hřiště
	5151 Studená voda	15 000 Kč	Vodné ve sportovních kabinách
*3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 525 000 Kč	
* 3419	5194 Věcné dary	2 000 Kč	Poháry, diplomy
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	70 000 Kč	Dotace
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	72 000 Kč	
* 3421	5169 Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	Revize herních prvků, zemní práce „Zahrada hrou“
	5137 DHIM	30 000 Kč	Lavičky, venkovní prvky
* 3421	Využití volného času dětí	60 000 Kč	
*3429	5169 Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	Proplacení prací spolkům za odpracované akce
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000 Kč	Dotace Českému svazu včelařů
	5229 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	59 000 Kč	Dotace Royal Rangers a Hospici Sv.Jiří na sociální práci
* 3429	Zájmová činnost a rekreace	119 000 Kč	
*3519	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	Čistící prostředky, drobná údržba, povinné revize
	5151 Studená voda	50 000 Kč	Spotřeba vody v celé budově (část se vrací od nájemníků zpět do rozpočtu)
	5153 Plyn	50 000 Kč	Vytápění ordinací a příslušenství
	5137 DHIM	50 000 Kč	Nákup výpočetní techniky pro elektronické recepty
	5154 Elektrická energie	30 000 Kč	Spotřebovaná elektrická energie v ordinacích a příslušenství
	5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	80 000 Kč	Zednické práce (sokl budovy) a odvodnění
* 3519	Ostatní ambulantní péče celkem	270 000 Kč	
*3612	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000 Kč	Nepředvídatelná údržba
	5151 Studená voda	40 000 Kč	Platba za vodu v bytech - zpětně se inkasuje od nájemníků
	5154 Elektrická energie	5 000 Kč	Platba za elektrickou energii – zpětně se inkasuje od nájemníků
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	Pravidelná revize, posudky apod.
	5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	150 000 Kč	Oprava a nátěr fasády domu čp.82, další opravy v bytech a budovách
* 3612	Bytové hospodářství celkem	225 000 Kč	
*3631	5169 Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	Platba za provozování veřejného osvětlení ve všech částech obce
	6121 Budovy, haly, stavby	100 000 Kč	Projektové dokumentace – rozšíření sítě VO
* 3631	Veřejné osvětlení celkem	500 000 Kč	
* 3613	5137 DHIM	20 000 Kč	Drobný majetek
	5139 Nákup materiálu	10 000 Kč	Barvy, stavební materiál
	5153 Plyn	150 000 Kč	Spotřeba plynu v budově radnice – část se od nájemníků vrátí do rozpočtu
	5154 Elektřina	180 000 Kč	Spotřeba elektrické energie v budovách Slatina (část se vrací zpět)
	5171 Opravy a udržování	200 000 Kč	Opravy budov – průmyslová zóna, Slatina

*6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	850 000 Kč	Platy zaměstnanců obce
	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000 Kč	Dohody o provedení práce
	5031	Povinné pojištění na soc.zabezpečení	200 000 Kč	Odvody z platů zaměstnanců obce
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění	70 000 Kč	Odvody z platů zaměstnanců obce
	5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	10 000 Kč	Zákonné pojištění za zaměstnance
	5136	Knihy, pomůcky a tisk	15 000 Kč	Časopisy do knihovny a další
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000 Kč	DHIM do 40 000 Kč
	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000 Kč	Náplně do kopírky, tiskárny, ostatní kancelářský materiál
	5151	Studená voda	10 000 Kč	Spotřeba vody na obecním úřadě
	5154	Elektrická energie	35 000 Kč	Spotřeba elektrické energie v budově obecního úřadu
	5161	Služby pošt	20 000 Kč	Poštovné
	5162	Služby telekomunikací	50 000 Kč	Telefony, Internet
	5156	PHM	50 000 Kč	Benzín do služebních aut
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	82 000 Kč	Transfery dobrovolným svazkům obcí, Svazu měst a obcí ČR
	5168	Služby zpracování dat, IT	50 000 Kč	Počítačové programy – servis a údržba dat
	5167	Školení a vzdělávání	10 000 Kč	Kurzy placené
	5361	Nákup kolků	5 000 Kč	Kolky na smlouvy kupní apod.
	5175	Pohoštění	20 000 Kč	Pohoštění na akcích, na jednání OZ apod.
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000 Kč	Revize, geometrické plány, ostatní
	5171	Opravy a udržování	80 000 Kč	Vnitřní opravy těles ÚT, malby, nátěry a další
	5172	Výdaje na software	40 000 Kč	Nákup nových počítačových programů
	5173	Cestovné	5 000 Kč	Jízdy na školení (týká se zaměstnanců obce)
	5321	Zpracování přestupkové agendy	30 000 Kč	Platba městu Mariánské Lázně za projednané přestupky našich občanů
	5166	Právní služby	10 000 Kč	Rezerva na soudní poplatky a právní zastupování
	5175	Pohoštění	10 000 Kč	Akce obce – pohoštění
	5362	Platby daní a poplatků	740 000 Kč	Průběžná daň za obec je v příjmech i výdajích – vynuluje se
* 6171	Činnost místní správy celkem		2 932 000 Kč	
*6310	Služby peněžních ústavů		30 000 Kč	Poplatky za vedení účtů
* 6310	Služby peněžních ústavů		30 000 Kč	
* 6320	Pojištění		240 000 Kč	Pojištění majetku obce
* 6320	Pojištění		240 000 Kč	
	Nespecifikované rezervy		1 000 Kč	
* 5212	Ochrana obyvatelstva		1 000 Kč	
VÝDAJE CELKEM			22 069 600,00 Kč	

Tento rozpočet bude schválen v oddílech, paragrafech (MODRÉ ŘÁDKY) jako schodkový. Schodek bude pokryt přebytkem hospodaření obce z minulých let.

Lucyňmír: 22.2.2018
Šumavský 9.

