

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ OBCE TŘI SEKERY V ROCE 2016

(VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU)

OdPa	Položka	Popis	Navržený rozpočet	Doplňující informace
*3392	5153	Plyn	100000	Spotřeba plynu v Kulturním domě
	5169	Ostatní služby	30000	Revizní zprávy a jiné služby
	5021	Ostatní osobní výdaje	5000	Dohody o provedení práce
	5137	DHIM	20000	Nákup drobného inventáře na sál KD
	5151	Studená voda	25000	Vodné (vrací se zpět od nájemce restaurace)
	5171	Opravy a udržování	500000	Opravy a nátěr fasády a střechy kulturního domu
*3392	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch celkem		680000	
*2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20000	Zimní posyp, mechanické jarní čištění místních komunikací
	5169	Nákup ostatních služeb	200000	Zimní protahování místních komunikací, dovozy materiálu na opravy
	5171	Opravy a udržování	1000000	Plošné opravy místních komunikací
*2212	Silnice celkem		1220000	
*2219	6121	Budovy,haly,stavby	3940800	Projekt průtahu Tři Sekery, parkoviště u hřiště, chodník a autobusová stání
*2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem		3940800	
*2229	6121	Nákup materiálu	200000	Autobusové zastávky
*2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200000	
	6121	Budovy, haly, stavby	200000	Projektová dokumentace stavby „Kanalizace Tři Sekery – 3.etapa“
	5169	Nákup ostatních služeb	20000	Vývoz septiku (průmyslová zóna)
* 2321	Odvádění a čištění odpad.vod celkem		220000	
	5169	Nákup ostatních služeb	60000	Vyčištění rybníčku „U Pechů“
*2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60000	
*3113	6121	Budovy, haly, stavby	300000	Nátěry střechy základní školy, případně fasády
	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvk.organizaci	2220000	Provozní náklady ZŠ Tři Sekery (topení,energie a vše ostatní) doplatek mezd
* 3113	Základní školy celkem		2520000	
*3314	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním organizacím	7000	Nákup knih do místní knihovny
* 3314	Činnosti knihovnické celkem		7000	
*3399	5169	Nákup ostatních služeb	5000	Dětský den
	5175	Pohoštění	30000	kulturní programy, besídka pro důchodce,
	5194	Věcné dary	30000	Jubilanți, vítání občánků, příp.svatby atd.
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví celkem		65000	
	5169	Nákup ostatních služeb	2000	Revize apod.
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	40000	Oprava vody v kostele, rezerva na další nepředvídatelné opravy
	5154	Elektrická energie	20000	Muzeum obce Tři Sekery –elektřina
*3326	Pořízení,zachování a obnova histor.cenných staveb		62000	
*3419	5171	Opravy a udržování	10000	Nutná údržba hřiště-postřiky ,provzdušňování trávníku apod.
	5169	Nákup ostatních služeb	50000	Provozní výdaje a DHIM

	5151	Studená voda	15000		Vodné ve sportovních kabinách
*3412	Sportovní zařízení v majetku obce		75000		
* 3419	5194	Věcné dary	2000		Poháry, diplomy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60000		Dotace
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost		62000		
* 3421	5169	Nákup ostatních služeb	10000		Revize herních prvků
	6121	Budovy, haly, stavby	220000		Herní prvky pro děti v Chodovské Huti
* 3421	Využití volného času dětí		230000		
*3429	5169	Nákup ostatních služeb	18000		Proplacení brigády RS Sekerka
		Dary	15000		Příspěvek subjektům na údržbu běžkařských stop formou daru
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30000		Dotace Rybářskému spolku Sekerka
* 3429	Zájmová činnost a rekreace		63000		
*3519	5139	Nákup materiálu j.n.	3000		Čistící prostředky, drobná údržba, povinné revize
	5151	Studená voda	50000		Spotřeba vody v celé budově (část se vrací od nájemníků zpět do rozpočtu)
	5153	Plyn	50000		Vytápění ordinací a příslušenství
	5154	Elektrická energie	10000		Spotřebovaná el.enegrie v ordinacích a příslušenství
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	50000		Zednické práce (sokl budovy)
* 3519	Ostatní ambulantní péče celkem		163000		
*3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20000		Nepředvídatelná údržba
	5151	Studená voda	100000		Platba za vodu v bytech - zpětně se inkasuje od nájemníků
	5154	Elektrická energie	2000		Platba za elektrickou energii viz. Výše vodné
	5169	Nákup ostatních služeb	10000		Pravidelná revize, posudky apod.
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	260000		Oprava a nátěr fasády domu čp.83 , další opravy v bytech a budovách
* 3612	Bytové hospodářství celkem		392000		
*3631	5169	Nákup ostatních služeb	500000		Platba za provozování veřejného osvětlení ve všech částech obce
	6121	Budovy, haly, stavby	100000		Projektové dokumentace – rozšíření sítí VO (Chodovská Huť, Tři Sekery)
* 3631	Veřejné osvětlení celkem		600000		
* 3613	5137	DHIM	10000		<i>Drobný majetek</i>
	5139	Nákup materiálu	10000		Barvy, stavební materiál
	5154	Elektrina	250000		Spotřeba elektrické energie v budovách Slatina (část se vrací zpět)
	5171	Opravy a udržování	100000		Opravy budov – průmyslová zóna, Slatina
* 3613			370000		
*3632	5169	Nákup ostatních služeb	5000		Odvoz popelnic na hřbitově
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	400000		Oprava a nátěr fasády hřbitovní zdi
* 36 32	Pohřebnictví celkem		405000		
*3639	5165	Nájemné za půdu	3000		Platby PF ČR
	5362	Platby daní a poplatků	20000		Daň z nabytí nemovitostí
	6130	Pozemky	20000		Nákup pozemků do vlastnictví obce (PF, Lesy ČR, fyzické osoby)

* 3639	Komunální služby a územní rozvoj celkem		43000		
*3722	5169	Nákup ostatních služeb	380000		Platby za odvoz TKO, jarní kontejnery a vývoz odpadkových košů
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem		380000		
*3723	5169	Nákup ostatních služeb	200000		Platby za odvoz separovaného odpadu
* 3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů		200000		
*3724	5169	Nákup ostatních služeb	20000		Platby za odvoz nebezpečného odpadu
* 3724	Nebezpečné odpady		20000		
* 3725	5169	Nákup ostatních služeb	250000		Odvoz kontejnerů a odpadu, přivezeného občany do sběrného dvora
* 37525	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		250000		
*3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40000		Sadbový materiál, zemina, struny do travní sekačky
	5132	Ochranné pomůcky	10000		Vybavení pro zaměstnance
	5169	Nákup ostatních služeb	50000		Mulčování velkých ploch, ořez stromů, květiny
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	270 000		Doplatek odpočívadel , informační tabule
	6121	Budovy, haly, stavby	400 000		Vchod do MŠ (doplatek) chodníky, zpevněné plochy
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem		770000		
*5512	5019	Ostatní platy	10000		Refundace platu hasičům za uskutečněné výjezdy (čerpá se i dotace)
	5031	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2000		Pojistné z refundovaných platů (žádost o dotaci KHZS ve výši 50%)
	5132	Ochranné pomůcky	10000		Nákup ochranných prostředků
	5139	Nákup materiálu j.n.	15000		Baterie do vysílaček
	5153	Plynové topení	40000		Spotřeba plynu v hasičské zbrojnici
	5151	Studená voda	1000		Spotřeba vody v hasičské zbrojnici
	5154	Elektrická energie	15000		Spotřeba el.energie v hasičské zbrojnici
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10000		Benzín, oleje apod.do techniky a auta
	5169	Nákup ostatních služeb	180000		revize, dýchací přístroje Dräger
	6121	Budovy, haly, stavby	70000		Studie rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice (přístavba)
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část celkem		353000		
*6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí	680000		Plat starostky, platy zastupitelů
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	135000		Pojistné na sociální zabezpečení z platu
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	70000		Pojistné z platu starostky
* 6112	Zastupitelstva obcí celkem		885000		
*6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	850000		Platy zaměstnanců obce
	5021	Ostatní osobní výdaje	200000		Dohody o provedení práce
	5031	Povinné pojištění na soc.zabezpečení	200000		Odvody z platů zaměstnanců obce
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění	100000		Odvody z platů zaměstnanců obce
	5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	10000		Zákonné pojištění za zaměstnance
	5136	Knihy, pomůcky a tisk	25000		Povinné Sbírky zákonů, časopisy do knihovny a další
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000		DHIM do 40 000 Kč
	5139	Nákup materiálu j.n.	50000		Náplně do kopírky, tiskárny, ostatní kancelářský materiál

	5151	Studená voda	10000		Spotřeba vody na obecním úřadě
	5153	Plyn	150000		Spotřeba plynu v budově radnice – část se od nájemníků vrátí do rozpočtu
	5154	Elektrická energie	35000		Spotřeba el.energie v budově OÚ
	5161	Služby pošt	20000		Poštovné
	5162	Služby telekomunikací	45000		Telefony, Internet
	5156	PHM	50000		Benzín do služebních aut
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	82000		Transfery dobrovolným svazkům obcí, Svazu obcí a měst ČR
	5168	Služby zpracování dat, IT	30000		Počítačové programy – servis a údržba dat
	5167	Školení a vzdělávání	10000		Kurzy placené
	5361	Nákup kolků	5000		Kolky na smlouvy kupní apod.
	5175	Pohoštění	2000		Pohoštění na akcích, na jednání OZ apod.
	5169	Nákup ostatních služeb	100000		Revize, geometrické plány, ostatní
	5171	Opravy a udržování	250000		Oprava fasády radnice, vnitřní malby
	5172	Výdaje na software	10000		Nákup nových počítačových programů
	5173	Cestovné	3000		Jízdy na školení (týká se zaměstnanců obce)
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60000		Dotace Royal Rangers a Zdravotní zařízení Plzeň na sociální práci
	5175	Pohoštění	10000		Akce obce – pohoštění
	5362	Platby daní a poplatků	2012480		Průběžná daň za obec je v příjmech i výdajích – vynuluje se
*6171	Činnost místní správy celkem		4419480		
*6310		Služby peněžních ústavů	30000		Poplatky za vedení účtů
* 6310	Služby peněžních ústavů		30000		
* 6320		Pojištění	170000		Pojištění majetku obce
* 6320	Pojištění		170000		
	Nespecifikované rezervy		1000		
* 5212	Ochrana obyvatelstva		1000		
VÝDAJE CELKEM			18405480		

Vyvěšeno : 4.3.2016

Sejmuto :

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



