

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2017

Závazné ukazatele jsou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Schválený rozpočet")

Schváleno dne 7.12.2016 usnesením ZO č. 121/12/2016

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	9 530 000,00 Kč
		Financování ve výši	12 351 000,00 Kč
		<b>Celkové zdroje ve výši</b>	<b>21 881 000,00 Kč</b>
		Běžné výdaje ve výši	7 438 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	14 443 000,00 Kč
		<b>Celkové výdaje rozpočtu ve výši</b>	<b>21 881 000,00 Kč</b>

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový. Na dorovnání rozdílu jsou použity finanční prostředky z minulých let.

**VYVĚŠENO: 2.1.2017**

**SEJMUTO:**

**Elektronicky zveřejněno od 2.1.2017 do schválení rozpočtu na rok 2018**

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2017

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

**Schváleno dne 7.12.2016 usnesením ZO č. 121/12/2016**

## Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 800 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	500 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	200 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	2 000 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	78 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 700 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu	6 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	1 000,00 Kč
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....- kom. odpady	460 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	32 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	10 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	40 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	30 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP, RL, míst. šetř., plyn., legal., autor., sjezd,...)	10 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	400 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	- Kč
	4116	Úřad práce - VPP	- Kč
		<b>Celkem</b>	<b>9 268 000,00 Kč</b>

## Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb - sběr FE šrotu	20 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosky)	- Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	6 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod.	6 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	9 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	1 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	10 000,00 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	4 000,00 Kč
3613	2132	Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže)	15 000,00 Kč
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	3 000,00 Kč
6310	2141	Úroky na účtech obce	2 000,00 Kč
3723	2324	Elektrowin, Ekolamp, ASEKOL	6 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	180 000,00 Kč
		<b>Celkem</b>	<b>262 000,00 Kč</b>

		<b>Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2</b>	<b>9 530 000,00 Kč</b>
	8115	stav BÚ v KB	6 961 000,00 Kč
	8115	stav BÚ DEZA v KB	- Kč
	8115	stav ČS a.s. - vkladový účet (SČP)	2 400 000,00 Kč
	8115	stav Rozvojové projekty	1 420 000,00 Kč
	8115	stav ČNB předčísí 94	950 000,00 Kč
	8115	stav ČNB předčísí 2006	- Kč
	8115	stav BÚ k úvěru ČS a.s.	620 000,00 Kč
		<b>Celkem financování</b>	<b>12 351 000,00 Kč</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>21 881 000,00 Kč</b>

## Rozpočet výdajů

§	Pol.	<b>Ozdravování hosp. zvířat.....</b>	
1014	5169	Psí, kočičí útulek - umístění	5 000,00 Kč
			<b>5 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Silnice</b>	Částka
2212	5139	Nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál	30 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater., práce mechanizací	5 000,00 Kč
	5171	Opravy výtluků	90 000,00 Kč
			<b>125 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky</b>	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	20 000,00 Kč
	5171	Oprava chodníků	40 000,00 Kč
			<b>60 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Mateřská škola - provozní záloha od OÚ</b>	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	287 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5139	Materiál - na opravy	3 000,00 Kč
	5171	Oprava a udržování - oplocení + přístřešek	60 000,00 Kč
			<b>350 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Knihovna</b>	
3314	5021	Dohoda org. 0221 - knihovna, dílny....	86 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - dohoda org. 0221	8 000,00 Kč
	5136	Knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5137	DDHM (kávovar)	8 000,00 Kč
	5139	Materiál	2 000,00 Kč
	5168	Servis integrovaného knihovního systému CLAVIUS	4 000,00 Kč
	5175	Občerstvení - Putování s Andersenem	2 000,00 Kč
	5339	Příspěvek knihovně K.H.Máchy Ltm	5 000,00 Kč
			<b>141 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže, klub důchodců</b>	
3319	5021	Dohoda kronikář	10 000,00 Kč
	5139	Materiál	2 000,00 Kč
	5169	Kronika + vazba, zprac. na CD, foto soutěže, klub seniorů 10.000,-- Kč	20 000,00 Kč
	5194	Odměny - soutěže (okno do ulice) (věcné dary, poukázky)	5 000,00 Kč
			<b>37 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Rozhlas a televize (MR)</b>	
3341	5041	OSA	2 000,00 Kč
	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	Údržba, opravy	15 000,00 Kč
			<b>20 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
3349	5021	Roznáška obecních novin - DPČ	2 000,00 Kč
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			<b>5 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>KPOZ</b>	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci	40 000,00 Kč
	5041	Vystoupení umělců - hudebníci, divadlo, moderátor....	5 000,00 Kč
	5139	Materiál - karneval, dětský den	3 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb - CD foto vítání, kapela - zábavy	40 000,00 Kč
	5175	Pohoštění - senioři, výstavy	5 000,00 Kč
	5194	Květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky	40 000,00 Kč
			<b>133 000,00 Kč</b>

§	Pol.	<b><u>Tělovýchova</u></b>	
3419	5021	Dohoda PČ - správce ZSK (DPČ)	70 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - správce ZSK (DPČ)	18 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - správce ZSK (DPČ)	7 000,00 Kč
	5137	DDHM - vitrína na poháry	70 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry	30 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	15 000,00 Kč
	5153	Plyn	25 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
	5163	Pojištění stavby ZSK	17 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	5 000,00 Kč
	5194	Věcné dary (poháry, diplomy apod.)	2 000,00 Kč
			<b>289 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Využití volného času mládeže</u></b> (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5021	DPP - výtvarné dílny - výpomoc	7 000,00 Kč
	5139	Materiál	7 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	4 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			<b>20 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Sportovně rekreační areál, chovatelé</u></b>	
3429	5021	DPP - údržba soc. zařízení U Sumce	20 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů	5 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	15 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování - herní plocha (280.000,-- Kč)	280 000,00 Kč
	5194	Poháry - chovatelé	1 000,00 Kč
	6121	Přestavba kiosku	2 250 000,00 Kč
			<b>2 601 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Veřejné osvětlení</u></b>	
3631	5021	Dohoda - kontrola, opravy VO	3 000,00 Kč
	5154	El. energie	260 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	22 000,00 Kč
	6121	Rozšíření VO ul. Zahradní	74 000,00 Kč
			<b>359 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Územní rozvoj</u></b>	
3636	5179	Členský příspěvek MAS Podřipsko z.s.	5 000,00 Kč
			<b>5 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u></b>	
3639	5011	Mzdy zaměst. obce + VPP (450.000,-- + 200.000,-- VPP)	650 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	163 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	59 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky - rukavice, montérky	10 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárničky	1 000,00 Kč
	5137	DDHM (nářadí dílna)	15 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní - údržba majetku obce	40 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM, přívěsy	17 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF (6.566,--Kč)	7 000,00 Kč
	5169	Služby - seris. prohlídky OA, stěhování kontejneru	20 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace (dodavatelsky)	50 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	1 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6121	Rozvojové projekty - pokračování (Rozvojová lokalita)	9 000 000,00 Kč
	6130	Výkup pozemků (u garáží)	159 000,00 Kč
			<b>10 194 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Odpady</u></b>	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5021	DPČ - obsluha sb. dvora	55 000,00 Kč
3722	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	14 000,00 Kč
3722	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	5 000,00 Kč

3722	5139	Odpadní pytle, barva na střechu	10 000,00 Kč
3722	5151	Vodné, stočné	4 000,00 Kč
3722	5153	Plyn - sběrný dvůr	16 000,00 Kč
3722	5169	Samolepky KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)	560 000,00 Kč
3722	5171	Opravy dodavatelsky SD	3 000,00 Kč
3722	5213	SONO PLUS s.r.o. - členský příspěvek	9 000,00 Kč
3725	5169	Svoz tříděného odpadu BEC	400 000,00 Kč
3726	5169	Uložení bioodpadu na skládku	80 000,00 Kč
			<b>1 161 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Zeleň</b>	
3745	5021	Dohody (údržba obce, záhony)	4 000,00 Kč
	5137	DDHM - sekačka	40 000,00 Kč
	5139	Materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	40 000,00 Kč
	5156	PHM	70 000,00 Kč
	5169	Služby - řezy stromů, výsadba keřů	40 000,00 Kč
	5171	Opravy majetku, mechanizace (dodavat.)	30 000,00 Kč
			<b>224 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Ostatní sociální péče</b>	
4329	5169	Sociální péče - SRDÍČKO	6 000,00 Kč
			<b>6 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Dary obyvatelstvu (pomoc v hm. nouzi)</b>	
4341	5492	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			<b>5 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Dovoz obědů - důchodci</b>	
4359	5499	Obědy důchodci (PNsP Rce ) - doprava	10 000,00 Kč
			<b>10 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	
5212	5901	Ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč
5272	5901	Činnost orgánů krizového řízení...	20 000,00 Kč
			<b>40 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>SDH - hasiči</b>	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky - 2 x pracovní sejnokroj + boty	16 000,00 Kč
	5139	Materiál - hadice	6 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	3 000,00 Kč
	5153	Plyn	9 000,00 Kč
	5154	El. energie	5 000,00 Kč
	5156	PHM	5 000,00 Kč
	5163	Havarijní pojištění dopravního automobilu + přívěs	10 000,00 Kč
	5166	Studie změny vjezdu do hasičské zbrojnice	15 000,00 Kč
	5169	Zdravotní prohlídky	15 000,00 Kč
	5171	Oprava mechanizace (dodavatelsky)	5 000,00 Kč
	5194	Poháry	6 000,00 Kč
	6121	Hasičské cvičné hřiště + petanque, příp. vody, odběr. šachty, rozvod elektro, osvětlení	1 700 000,00 Kč
	6123	Hasičské auto s přívěsem	1 210 000,00 Kč
			<b>3 006 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Zastupitelstvo</b>	
6112	5019	Ostatní platy - refundace odměny ZO	20 000,00 Kč
6112	5023	OOV - měsíční odměny	887 000,00 Kč
	5031	Sociální pojištění	131 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	79 000,00 Kč
	5039	Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem-refundace (soc.poj + zdr. pojištění)	7 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč
			<b>1 134 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b>Správa</b>	
6171	5011	Platy zam. - účetní, administrativa	734 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid OÚ	52 000,00 Kč

	5031	Sociální pojištění	197 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	71 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa - zákonné pojištění zam.	8 000,00 Kč
	5131	Potraviny (voda automat)	1 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	15 000,00 Kč
	5137	DDHM - lednička, trezor, telefon starosta	35 000,00 Kč
	5139	Materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., reklamní předmět	95 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	12 000,00 Kč
	5153	Plyn	42 000,00 Kč
	5154	El. energie	50 000,00 Kč
	5156	PHM	20 000,00 Kč
	5161	Poštovné	7 000,00 Kč
	5162	Telefony, internet	35 000,00 Kč
	5163	Pojištění DAS - právní ochrana	15 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00 Kč
	5167	Školení a vzdělávání (BOZP)	15 000,00 Kč
	5168	Zprac. dat a služby související s informačními a komunikačními technologie	80 000,00 Kč
	5169	Služby - certifikáty, lékařské prohlídky,...	25 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování (dodavatelsky)	20 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	10 000,00 Kč
	5173	Cestovné	3 000,00 Kč
	5175	Pohoštění	4 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	5 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	25 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	3 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	10 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, apod.)	50 000,00 Kč
			<b>1 752 000,00 Kč</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	12 000,00 Kč
			<b>12 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Příspěvky</u></b>	
6171	5179	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542)	8 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek	5 000,00 Kč
			<b>13 000,00 Kč</b>
§	Pol.	<b><u>Pojištění majetku obce</u></b>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	40 000,00 Kč
			<b>40 000,00 Kč</b>
6399	5365	Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec)	78 000,00 Kč
			<b>78 000,00 Kč</b>
6402	5364	Finanční vypořádání s krajem - volby do ZK - vratka	6 000,00 Kč
			<b>6 000,00 Kč</b>
6409	5901	Nespecifikované rezervy (20.000,-- Kč) + individuální dotace (30.000,-- Kč)	50 000,00 Kč
			<b>50 000,00 Kč</b>
			<b>21 881 000,00 Kč</b>

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

**VYVĚŠENO: 2.1.2017**

**SEJMUTO:**

**Elektronicky zveřejněno od 2.1.2017 do schválení rozpočtu na rok 2018**

