Předpokládané příjmy, výdaje a financování -
návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r. 2020

verze 1

		Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové	návrh 2020
			v tis. Kč
	podseskupení položek		
	111x	daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti, příjem FO z kapitálových výnosů	15900,00
	112x	daň z příjmu právnických osob	11300,00
	121x	daň z přidané hodnoty	25200,00
	151x	daň z nemovitostí	2300,00
		celkem výnosy z daní	**54700,00**
	133x	poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad	2860,00
	134x	místní poplatky - psi, rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, ubytovací kapacita	452,00
	136x	správní poplatky	28,00
	138x	daň z hazardních her	240,00
pododdíly		**celkem místní poplatky**	**3580,00**
103x		lesní hospodářství - příjem z prodeje	231,00
231x		pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu	1405,00
232x		odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace	810,70
331x		kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny	21,00
334x		ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník)	4,20
339x		příjem - kulturní léto	150,00
341x		tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny	37,00
342x		příjem koupaliště, bazén sauna	1000,00
361x		bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby	40700,00
363x		komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst, tepelných rozvodů, pozemků a prodeje pozemků - běžné příjmy	4450,50
		- kapitálové příjmy	170,00
372x		nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů	160,00
374x		ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větřní	1200,00
435x		služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a činnosti pečovatelské služby	2240,00
437x		služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby	1,30
611x		zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky)	0,50
631x		obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků	5,00
		celkem příjmy z vlastní činnosti	**52586,20**
	411x	nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy	**1000,00**

Celkem příjmy	**111866,20**

Rozpočtované výdaje

pododdíly			návrh 2020 v tis. Kč
		běžné výdaje	
		- krmení pro psy, školení, odchyt a umístění v útulku, odvoz uhyn.zv.	130,00
101x	1014	***Zvláštní veterinární péče (psi, kočky - útulek)***	**130,00**
		běžné výdaje	
		- pěstební činnost, sazenice, údržba a opravy lesních cest a svážnic	780,20
		- činnost lesního hospodáře	201,00
103x	31+1036+1037	***Lesní hospodářství***	**981,20**
		běžné výdaje	
		- posypový materiál (360), ostatní materiál (150)	510,00
		- zimní údr.-práce SMV	500,00
		- zápůjčka nářadí a strojů (20), externí služby (530)	550,00
		- běžná údržba a opravy komunikací a chodníků	600,00
		• *ostatní běžné výdaje (modře) - chodníky*	
		- oprava chodník Němce	18[illegible]
		- oprava plochy pod kontejnery a jejich zastřešení	39[illegible]
		kapitálové výdaje (zeleně) - ***chodníky***	
		- dopravní studie Armabeton	60,00
		- PD parkoviště sídl. Urbal	302,50
		- PD chodník U Kapliček + správní poplatky	261,00
221x	2212+2219	***Pozemní komunikace***	**3165,00**
		běžné výdaje	
		- opr.aut.zast.,nákup dopr.znač., opr.dopr.značení	53,00
		• *ostatní běžné výdaje -* ***dopravní značení***	
		- PD dopravní inženýrng	[illegible]
		kapitálové výdaje	
		- AZ Nahořany	100,00
		- AZ Zátoňské Dvory	100,00
222x	2221+2229	***Silniční doprava***	**313,50**
		běžné výdaje	
		- nové vodoměry	20,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- opravy (hydranty, šoupata)	100,00
		kapitálové výdaje	
		- PD zkušební vrt ul. Ke Kališti	726,00
		- Úpravna vody - prameniště Lužná horní vodojem	242,00
231x	2310	***Pitná voda***	**1088,00**
		běžné výdaje	
		- čištění srážkových vod(1290), opravy (50)	1340,00
		- kanalizace Větřní-kamerový průzkum	60,50
		kapitálové výdaje	
		- odkup pozemku (kanal. Frymburská)	200,00
232x	2321	***Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)***	**1600,50**
		běžné výdaje	

		- náklady na energie	3080,00
		- příspěvek zřizovatele na provoz	3627,00
		• *ostatní běžné výdaje - účelové dotace*	
		- příspěvek na stravné žáků	120,00
		- příspěvek na lektorskou práci	150,00
		- příspěvek na herní prvky MŠ	450,00
		- příspěvek na mimoškolní činnost	130,00
		- příspěvek na dataprojektory	200,00
		- oprava schodů k hřišti a bytu	250,00
		- základová deska na garáž pro traktůrek + garáž	40,00
311x	3113	***Základní školy (ZŠ a MŠ)***	**8047,00**
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	644,80
		- náklady na energie	89,00
		- provoz.nákl(kanc.a úkl.mat.,telef,škol.,revize,opr.,cestov.)	97,70
		- náklady spojené s vedením kroniky	3,50
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- nákup knih a časopisů	150,00
		- vysavač, varná konvice	5,00
331x	3314+3319	***Kultura - činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury***	**990,00**
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- příspěvek na opravy církevního majetku	90,00
332x	3322	***Činnosti registrovaných církví***	**90,00**
		běžné výdaje	
		- 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**
		běžné výdaje	
		hudba, dárky, občerstvení, pronájem sálu	405,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- kulturní akce pořádané městem (spolufinancování)	475,00
		- Městské slavnosti	250,00
339x	3399	***Ostatní činnosti v záležitostech kultury***	**1130,00**
		běžné výdaje - ***tělocvična***	
		- mzdové náklady	74,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	392,00
		• ostatní běžné výdaje tělocvična	
		kapitálové výdaje - ***tenisové kurty***	
		- rekonstrukce tenisových kurtu	12100,00
		běžné výdaje ***ostatní tělovýchovná činnost***	
		příspěvek SK Větřní na činnost dle smlouvy	300,00
		• *ostatní běžné výdaje tělovýchova*	
		- jednorázové příspěvky - dotační program	150,00
341x	3412+3419	***Tělovýchova***	**13016,00**
		běžné výdaje - ***dětská hřiště***	
		- mzdové náklady	96,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	67,50
		• ostatní běžné výdaje	
		- dotační program (práce s mládeží do 18-ti let)	250,00

		*běžné výdaje - **klub seniorů***	
		- mzdové náklady	8,50
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod)	205,90
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- setobox, PC + TV stul, mop, čistič na okna	9,00
		*běžné výdaje - **bazén sauna***	
		- mzdové náklady	2504,20
		- náklady na energie	1550,00
		- provozní náklady (materiál,OPP,telefon,školení,služby,opravy apod)	906,50
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- nádoby na rostliny	5,00
		- lávky včetně hadic	12,50
		- megafon	5,00
		- vertikutator	10,00
		- oprava brodítka	5,00
		- výměna světel bazén + nátěr stropu	363,00
		kapitálové výdaje	
		- venkovní WC	423,50
		*kapitálové výdaje - **střelnice***	
		- PD střelnice	60,50
342x	3421+3429	***Zájmová činnost a rekreace***	**6482,10**
		*běžné výdaje - **bytového hospodářství***	
		- mzdové náklady	1443,00
		- náklady na energie	
		• studená voda	3650,00
		• teplo, teplá voda	16000,00
		• elektřina	950,00
		- provoz.nákl. (zálohy-exek., služby,telef.,kolky,škol.,popl.SIPO,atd)	646,00
		- ostatní náklady	
		• úroky (hypotéka, úvěr)	151,50
		• služby(proúčt.odp.,antény,cejch,byt.ag.,revize,der.,pasport b.d.)	2486,00
		• údržba a opravy bytového fondu, nákup mater. na opravy	6742,00
		• opravy bytových domů	3450,00
		• přeplatky vyúčtování ze služeb za rok 2019	5800,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
		- oprava balkonu v ul. Akátová	480,00
		- výměna plynových kotlů - ul. Jabloňová	1725,00
		- oprava dešt. kanalizace čp. 199-200 + úpr. ploch	181,50
		kapitálové výdaje	
		- fasáda a okna na čp. 101	4 687,50
		*běžné výdaje - **nebytového hospodářství***	
		- náklady na energie	180,00
		- provoz.náklady (mater.+opravy,telefon, služby, úklid čp.1, kolky)	320,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
361x	3612+3613	***Bytové a nebytové hospodářství***	**48892,50**
		*běžné výdaje - **veřejné osvětlení***	
		- provozní náklady (opravy, platba za elektřinu)	940,00
		*kapitálové výdaje - **veřejné osvětlení***	
		- PD osvětlení přechodu	60,50

		- rozšíření VO - Zátoň	91,00
		*běžné výdaje - **pohřebnictví***	
		materiál na opravy, sekání, opravy,neinv.příspěvky	258,80
		*běžné výdaje - **kotelny***	
		- výměna kotle - ENERGO	4508,90
		*kapitálové výdaje - **územní plánování***	
		- územní plán	363,00
		*běžné výdaje - **komunální služby***	
		platby daní, pojistné náhrady, ostatní služby	217,60
		• ostatní běžné výdaje	
363x	3631+3632+3634+3635+3639	***Komunání služby a územní rozvoj***	**6528,90**
		*běžné výdaje - **komunální odpad***	
		nákup popelnic, kontejnerů, ost.materiál,opravy	102,00
		odvoz a uložení odpadu	2200,00
		moduly k programu odpad.hospodářství	10,00
		vyhodnocení plnění cílů P.O.H.	40,00
		*běžné výdaje - **sběrný dvůr***	
		energie a opravy	27,00
		provoz sběrného dvora - firma Kappex	130,00
		dopravné a odvoz odpadu ze sběrného dvora	1170,00
		*běžné výdaje - **likvidace černých skládek***	20,00
372x	3722+3725+3729	***Nakládání s odpady***	**3699,00**
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	5361,80
		- náklady na energie	168,00
		- provoz.náklady (PHM,mater+opravy,telef, školení, STK, očkov. atd)	1193,80
		- externí služby-sekání	350,00
		- ext.služby-kácení	150,00
		- náhradní výsadba stromků a keřů	100,00
		kapitálové výdaje	
		- sypač za traktor	450,00
		- plechová bouda s betonovou deskou	48,40
374x	3745	***Ochrana přírody a krajiny (služby města)***	**7822,00**
		*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	205,00
434x	4341+4349	***Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc***	**295,00**
		*běžné výdaje - **stacionáře, denní služby, domovy***	
		- příspěvky - sociální dotační program	120,00
		*běžné výdaje - **pečovatelská služba***	
		- mzdové náklady	1771,50
		- náklady na energie domů s peč.službou	620,00

		- opravy a udržování (ve výši vybr.nájemného)	220,00
		- přeplatky vyúčtování služeb za rok 2019	320,00
		- provoz.nákl.(PHM,škol.,telef.,ochr.pom,požár.prev,úkl.a spotř.m)	1050,30
		kapitálové výdaje	
		- služební vozidlo pro PS	595,00
		běžné výdaje - **sociální péče**	
		- příspěvky seniorům na obědy	170,00
435x	4350+4351+ 4359	***Služby sociální péče***	**4866,80**
		*běžné výdaje - **krizová pomoc***	
		- příspěvky nebo potraviny občanům v nouzi	5,00
		*běžné výdaje - **klubovna čp.46***	
		- dohoda - úklid, keramická dílna	51,00
		- provozní materiál, služby, opravy	61,00
		- voda	5,00
		- elektřina (přímotop, průt.ohř.vody)	84,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- příspěvky KoCeRo, CPDM -sociální dotační program	40,00
		*běžné výdaje - **terénní pracovnice***	
		- mzdové náklady	460,50
		- náklady na energie	44,00
		- ostatní provozní náklady	47,90
		*běžné výdaje - **telekontaktní péče***	
		náklady na telekontaktní péči	15,00
437x	4372+4375+43 78+4379	***Služby sociální prevence***	**813,40**
		běžné výdaje	
		- 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
521x	5212	***Ochrana obyvatelstva***	**60,00**
		běžné výdaje	
		pronájem místa - bezpečn.kamery (Konzum)	2,00
		bezpečnostní agentura dle smlouvy	277,50
		opravy a údržba kamerových systémů	40,00
531x	5311	***Bezpečnost a veřejný pořádek (kamery)***	**319,50**
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	20,10
		- náklady na energie	126,00
		- provozní náklady	212,80
		- odměny členům JSDH	35,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		2x hadice B, 2x hadice C	5,00
		1x zastavovací terč	0,30
		1x vysílačka automobilová (Tatra)	8,60
		1x dobíječ autobaterie Fiat Ducato	2,00
		1x dýchací přístr. Dräger (set), maska, ocel. lahev 1x	30,00
551x	5512	***Požární ochrana - dobrovolná část***	**448,20**
		běžné výdaje	

		- mzdové náklady	2722,00
		- náklady na energie	165,00
		- provozní náklady	233,00
		běžné výdaje	
		volby - do zastupitelstva krajů	88,00
611x	6112+6115	***Zastupitelské orgány a volby***	**3208,00**
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	6977,70
		- náklady na energie	265,00
		- provozní náklady	1884,30
		- poradenské a právní služby	250,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- dovybavení kanceláří nábytkem	120.00
		kapitálové výdaje	
		- služebni vozidlo pro správu	695.00
617x	6171	***Místní správa (úřad)***	**10192,00**
631x	6310	***Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací(*** *bank.popl* ***) -BV***	**25,00**
632x	6320	***Pojištění funkčně nespecifikované (poj. majetku obce*** *- BV*	**407,00**
639x	6399	***Ostatní finanční operace (DPH)*** *- běžný výdaj*	**5500,00**
640x	6402	***Finanční vypořádání minulých let***	**12,60**
		Celkem výdaje	**130326,20**

	Financování	
	Čerpání z rezerv (BÚ)	21536,30
8124	**- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**	
	• splátka hyp.úvěru - čp.13+238 (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1158,50
	• splátka úvěru - byt.domy Jabloňová (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1917,80
	splátky celkem	-3076,30
	Financování celkem	**18460,00**

Přehled příjmů a výdajů

příjmy

celkem příjmy	111866,20
další finanční zdroje k použití (zůstatek na BÚ)	21536,30
celkem	133402,50

výdaje

celkem mandatorní výdaje	99680,00
další požadované běžné výdaje	9080,30
požadované kapitálové (invest) výdaje	21565,90
financování - splátky	3076,30
celkem	133402,50