Obec Osek

ROZPOČET NA ROK 2017

PŘÍJMY v tisících Kč

§		Druh příjmu	2017
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	3600,00
	1112	Daň z příjmů fyz osob ze sam. výdělečné činnosti	80,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	320,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3350,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7300,00
	1340	Poplatek - likvidace komunálních odpadů	650,00
	1341	Poplatek ze psů	27,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	50,00
	1355	Odvod výtěžku z provozování loterií	60,00
	1361	Správní poplatky	15,00
	1511	Daň z nemovitostí	1300,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací /odpisy/	175,62
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	60,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbitov/	40,00
5512	4212	Investiční přijaté transfery ze SR	7164,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů /SF/	90,00
		CELKEM	24300,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši **2 900 000,- Kč** bude pokryt zůstatkem běžného účtu k 31.12.2016

VYDAJE v tisících Kč

§	Třída	Druh výdaje	2017
2212	6	Silnice	97,50
2219	6	Ost. záležitosti pozemních komunikací */cyklostezka/*	2000,00
	6	Ost. záležitosti pozemních komunikací */chodník II. část/*	1600,00
2221	5	Provoz veřejné silniční dopravy	65,30
	6	Provoz veřejné silniční dopravy*/aut.zastávka v Kamýku/*	50,00
2223	6	Bezpečnost silničního provozu	200,00
2310	5	Pitná voda	300,00
2321	5	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly	300,00
2333	5	Úprava drobných vod.toků */koupaliště, Kněžský r./*	1330,00
3113	5	Základní školy	1750,00
	6	Základní školy */vybudování 2 tříd v podkroví ZŠ/*	4000,00
3314	5	Činnosti knihovnické	26,20
3319	5	Ostatní záležitosti kultury	12,00
3329	5	Ost.záležitosti ochr.památek	120,00
3341	5	Rozhlas a televize	10,00
3349	5	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	15,00
3392	5	Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/	30,00
3399	5	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	105,00
3421	5	Využití volného času dětí a mládeže	220,00
3429	5	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12,00
3613	5	Nebytové hospodářství	5,00
3631	5	Veřejné osvětlení	300,00
3632	5	Pohřebnictví	180,00
3635	6	Územní plánování	100,00
3639	5	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	255,00
	6	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50,00
3721	5	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15,00
3722	5	Sběr a svoz komunálních odpadů	1405,00
3745	5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	765,00
4379	5	Ost.soc.služby a čin.v obl.soc.prev.(dary)	70,00
4359	5	Ost. služby v oblasti soc. prevence	10,00
5512	5	Požární ochrana - dobrovolná část	150,00
	6	Požární ochrana - dobrovolná část */auto/*	8000,00
6112	5	Zastupitelstva obcí	1000,00
6171	5	Činnost místní správy	2457,00
6310	5	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	15,00
6320	5	Pojištění funkčně nespecifikované	90,00
6330	5	Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně	90,00
		CELKEM	**27200,00**

Vyvěšeno: 28.11.2016
Sejmuto: 16.12.2016

Schváleno ZO dne 15.12.2016 usnesením č. 103/16

Důvodová zpráva k rozpočtu r. 2017

Vzhledem k nutnosti realizace akce "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ" v roce 2017, je rozpočet navrhován jako schodkový, se schodkem ve výši 2.900 tis. Kč, který bude krytý přebytkem hospodaření minulých let.

Pokud se podaří získat dotace na akce "Úprava Kněžského rybníka" a "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ", mohou se do rozpočtu vrátit finanční prostředky až do výše 5.600 tis. Kč
- **2.000 tis. Kč "Úprava Kněžského rybníka"**
- **3.600 tis. Kč "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ"**

Výdaje

§		
2212	**Silnice**	
	Udržba místních komunikací	97,5 tis. Kč
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
	Cyklostezka (směr Volduchy)	2 000 tis. Kč
	Chodník ke statku - *(II. část)*	1 600 tis. Kč
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**	
	Příspěvek KÚ na dopravní obslužnost /dle smlouvy/	65,3 tis. Kč
	Výměna autobusové zastávky *(v Kamýku)*	50 tis. Kč
2223	**Bezpečnost silničníhio provozu**	
	Zpomalení provozu v obci *(u samoobsluhy)*	100 tis. Kč
	Zpomalení provozu v obci *(u sokolovny)*	100 tis. Kč
2310	**Pitná voda**	
	Nákup pozemku - vodovod Osek /od p. Pěnkavové/	100 tis. Kč
	Rekonstrukce úpravny vody Volduchy, nákup vodoměrů	200 tis. Kč
2321	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	
	Čištění a kamerové zkoušky, opravy /Osek +Vitinka/	300 tis. Kč

2333	**Úpravy drobných vodních toků**	
	Odbahnění Kněžského rybníka	1300 tis. Kč
	Předpokládaná úprava rybníka podle projektové dokumentace je v hodnotě 4.100 tis. Kč.	
	Z dotace st. rozpočtu je možné získat v roce 2017 až 2.000 tis. Kč.	
	Pokud se podaří v roce 2017 získat dotaci, bude provedena úprava rybníka podle projektu v celém rozsahu. V takovém případu by byla v roce 2017 rozpočtovým opatřením navýšena výdajová položka na 4.100 tis. Kč a byla by kryta z již rozpočtované částky 1.300 tis. Kč a krátkodobého překlenovacího úvěru 2.800 tis. Kč nebo rozpočtovými opatřeními v rámci běžného hospodaření (úspory na jiných položkách) nebo kombinací obojího.	
	Pokud dotace získána nebude, bude provedeno v roce 2017 pouze odbahnění rybníka podle projektu za rozpočtovanou částku 1.300 tis. Kč.	
	Oprava plotu /koupaliště Vitinka/	30 tis. Kč
3113	**Základní škola**	
	Náklady na provoz školy /plyn,voda,el.,služby, opravy,.../	1 500 tis. Kč
	Asfaltování /cesty v zahradě školy/	250 tis . Kč
	Vybudování 2 tříd v podkroví ZS	4000 tis. Kč
	Výdajová položka je kryta tímto rozpočtem ve výši 1.100 tis. Kč, rozdíl ve výši 2.900 tis. Kč bude financován přebytkem hospodaření minulých let (zůstatek na běžném účtu z roku 2016).	
	Na akci je možno získat v roce 2017 dotaci až do výše 90 % nákladů.	
3314	**Činnosti knihovnické**	
	Mzdy	7,2 tis. Kč
	Nákup knih	19 tis. Kč
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	
	Mzda kronikáře	12 tis. Kč
3329	**Ost. záležitosti ochr. památek**	
	Opravy a udržování *(oprava zdi Kamýku, kaplička ND Vitinka)*	120 tis. Kč
3341	**Rozhlas a televize**	
	Demontáž a montáž reproduktorů (*výměna sloupů Vitinka)*	10 tis. Kč
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
	Ostatní osobní náklady *(odměna 2 x 2500,- Kč)*	5 tis. Kč
	Na výtisk Oseckého zpravodaje	10 tis. Kč
3392	**Zájmová činnost v kultuře**	
	Na provoz KZ Vitinka (plyn, el.energie, revize,..)	30 tis. Kč
	Opravy *(okapy KZ Vitinka)*	
3399	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků**	
	Klub důchodců */dopravné, besedy,../*	35 tis. Kč
	Na Sbor pro občanské záležitosti */dárkové bal. pro jubilanty, dárky na vítání*	70 tis. Kč

3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	
	Oplocení dětského hřiště Vitinka	20 tis. Kč
	Den dětí, karneval, drakijáda, zpívání pod vánoč. stromkem, velikonoč. posezení,..	50 tis. Kč
	Vybudování dětského hřiště na Kamýku	150 tis. Kč
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	
	Na materiál pro Klub modelářů	12 tis. Kč
3613	**Nebytové hospodářství**	
	Spotřeba el. energie (u Soukupů)	5 tis. Kč
3631	**Veřejné osvětlení**	
	Na provoz (el.energie)	230 tis. Kč
	Opravy VO	70 tis. Kč
3632	**Pohřebnictví**	
	Na provoz hřbitova /mzda čety, zahrad.práce, odvoz a nájem kontejneru,	150 tis. Kč
	Oprava boční zdi hřbitova	30 tis. Kč
3635	**Územní plánování**	
	Územní plán	100 tis. Kč
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený**	
	Na provoz (mzdy, materiál, elektrická energie)	200 tis. Kč
	Vysavač listí *nákup*	50 tis. Kč
	Opravy strojů (generálka multicary)	55 tis. Kč
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	
	Na odvoz a likvidaci nebezp. odpadů	15 tis. Kč
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
	Odvoz tříděného dopadu /Polygon/	200 tis. Kč
	Odvoz a likvidace odpadů /Lidrone - za odvoz popelnic občanů/	800 tis. Kč
	Mzdy, soc. a zdr. pojištění /četa+dozor na skládce/	100 tis Kč
	Pohonné hmoty	5 tis. Kč
	Úprava sběrného dvora - *asfaltování*	300 tis. Kč
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
	Na mzdy a soc. a zdrav. pojištění	470 tis. Kč
	Na opravy /sekačky, křovinořezy,../	30 tis. Kč
	Materiál /postřiky,travina,mulč.kůra,nářadí, stroje, lavičky,…/	100 tis. Kč
	Pohonné hmoty	65 tis. Kč
	Služby /zahradnické práce + údržba zeleně, sečení příkopů,../	100 tis. Kč
	Ost. služby v oblasti soc. péče	
4359	Služby - pečovatelská služba pro důchodce	10 tis. Kč
4379	**Ostatní sociální služby a činnosti v obl.sociální prevence**	
	Prostředky na poskytnuté dary dle žádosti	70 tis. Kč

5512	**Požární ochrana**	
	Na činnost JSDH /PHM, el.energie, ochr.pomůcky, revize has.přístrojů,	150 tis. Kč
	Nákup cisterny CAS	8 000 tis. Kč
6112	**Zastupitelstva obcí**	
	Na odměny, zdravotní a sociální. pojištění /starosta, místostarostka, zastupitele, výbory, komise/	1 000 tis. Kč
6171	**Cinnost místní správy**	
	Na platy zaměstnanců v pracovním poměru	1210 tis. Kč
	Sociální pojištění	315 tis. Kč
	Zdravotní pojištění	109 tis. Kč
	OOV - /správce počítačové sítě,../	40 tis. Kč
	Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem	10 tis. Kč
	Knihy, učební pomůcky, tisk (zákony, předplatné tisku,..)	20 tis. Kč
	Program na ověřování	10 tis. Kč
	Nákup materiálu (papíry, šanony, tonery, čistící prostředky, atd.)	80 tis. Kč
	Voda	5 tis. Kč
	Plyn	175 tis. Kč
	Elektrická energie	60 tis. Kč
	Pohonné hmoty a maziva	25 tis. Kč
	Služby pošt	5 tis. Kč
	Služby telekomunikační	60 tis. Kč
	Služby peněžních ústavů (pojištění Berlingo)	10 tis. Kč
	Skolení a vzdělávání	15 tis. Kč
	Nákup ostatních služeb (revize, upgrade, www.str., Camelnet atd.)	100 tis. Kč
	Cestovné	2 tis. Kč
	Pohoštění	6 tis. Kč
	Věcné dary (nákup dárkových předmětů)	10 tis. Kč
	Platby daní a poplatků	10 tis. Kč
	Výměna radiátorů v budově OÚ	100 tis. Kč
	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu /přísp. na strav./	80 tis. Kč
6310	**Obecní příjmy a výdaje z fin. operací**	
	Služby peněžních ústavů (za vedení účtu)	15 tis. Kč
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	
	Pojištění majetku	90 tis. Kč
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně**	90 tis. Kč
	Převod sociálnímu fondu (pol. 5342)	
	CELKEM	**27 200 000**