

ROZPOČET OBCE VALDICE NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM OBCE 20.2.2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Paragraf	Položka	text	Navržený rozpočet (Kč)
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	4 030 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti	90 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	350 000,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	3 630 000,00
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	40 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 361 000,00
0000	1340	Poplatek provoz systému shromažďování sběru, přepravy	650 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	85 000,00
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	55 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	399 900,00
0000	4111	Neinvest. příj. transfery pokl. správy stát. rozpočtu	37 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Příspěvek na státní správu	276 100,00
0000	4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery z stát. rozpočtu	150 000,00
000	**		17 215 000,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	25 000,00
3419	**	Tělovýchova	25 000,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	60 000,00
3511	**	Ambulantní péče	60 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	77 000,00
3612	*	Bytové hospodářství	77 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	15 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	92 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	17 000,00
3639	**	Komunální služby a územní rozvoj	17 000,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM tříděný odpad)	153 000,00
3722	**	Nakládání s odpady	153 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (na běžných účtech)	38 000,00
631	**	Obecné příjmy z finančních operací	38 000,00
PŘÍJMY CELKEM			17 600 000,00 Kč

		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Navržený rozpočet (Kč)</i>
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb :	105 000,00
2212	5171	Opravy a udržování : <i>novostavba a údržba chodníků a místních komunikací</i>	1 280 000,00
2212	*	<i>Silnice</i>	1 396 000,00
221	**	Pozemní komunikace	1 396 000,00

2321	5151	Studená voda (<i>stočné a poplatek za odvod dešťových vod</i>)	27 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	42 000,00

3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb (<i>činnost pověřence GDPR,</i>)	55 000,00
3111	5171	Opravy a udržování (<i>oprava předloženého schodiště, zabezpečení vchodů II. pavilonu, výměna oken v suterénu..</i>)	350 000,00
3111	5194	Věcné dary (<i>dárky předškoláci, vánoce, dětský karneval, dětský den...</i>)	50 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00
3111	5492	Dary obyvatelstvu (<i>autobusová doprava školní výlety</i>)	35 000,00
3111	*	Předškolní zařízení-matěřská škola	1 790 000,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek (<i>pianino, softwer KEO4.....</i>)	55 000,00
3113	5169	Nákup ostat. služeb <i>energetický audit a energetický štítek, projektová dokumentace vzduchotechniky, podání projektových žádostí a manažerské řízení přípravy projektu snížení energetické náročnosti ZŠ, inženýrská činnost, činnost pověřence GDPR,</i>	240 000,00
3113	5171	Opravy a udržování (<i>údržba, malování, oprava v poč. třídě, elektroinstalace, osvětlení.....</i>)	260 000,00
3113	5194	Věcné dary (<i>odchod žáků 5 třídy, malí čtenáři, vánoce...</i>)	35 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	765 000,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu <i>příspěvek žákům 1. třídy autobusová doprava školní výlety</i>	15 000,00 35 000,00
3113	*	Základní škola	1 405 000,00
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	3 195 000,00

3314	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>činnost knihovnická, dohody...</i>)	31 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3314	5175	Pohoštění	5 000,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím : <i>Přísp. knihovně V. Čtvrťka v Jičíně na výměnný knižní fond</i>	29 000,00
331	**	Kultura	99 000,00

3399	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody, ...</i>)	32 000,00
3399	5136	Knihy, učebnice pomůcky a tisk	5 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3399	5164	Nájemné	85 000,00
3399	5169	Nákup ostat. služeb : <i>kultura, doprava.....</i>	225 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	70 000,00
3399	5194	Věcné dary <i>životní jubilea seniorů</i> <i>vítání občanů, kulturní akce.....</i>	27 000,00 15 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (<i>příspěvek při vítání občanů, pohřebné...</i>)	130 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církvi a sděl. prostř.	639 000,00

3419	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody...</i>)	120 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00
3419	5151	Studená voda (<i>tělocvična....</i>)	35 000,00
3419	5153	Plyn (<i>tělocvična</i>)	170 000,00
3419	5154	Elektrická energie (<i>tělocvična....</i>)	110 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb (<i>revize ..</i>)	4 000,00
3419	5229	Ost. neinvestiční transfery nezisk. organizacím : <i>dotace na sport, na sportovní aktivity mládeže, sportovní</i> <i>trenéry mládeže, </i>	200 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00
341	**	Tělovýchova	754 000,00

3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00
351	**	Ambulantní péče	10 000,00

3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb (<i>fond oprav.....</i>)	26 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	38 000,00

3631	5154	Elektrická energie	80 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3631	5171	Opravy a udržování : <i>Opravy veřejného osvětlení</i>	20 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	120 000,00
3635	6119	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený (<i>zpráva o uplatňování územního plánu</i>)	25 000,00
3635	*	Územní plánování	25 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody...</i>)	35 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3639	5151	Studená voda	2 000,00
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	155 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (<i>daň z převodu</i> <i>nemovitostí ...</i>)	10 000,00

3639	6121	Budovy, haly, stavby <i>Finanční vyrovnání tělocvičny</i>	468 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	824 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	969 000,00

3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>nákup pop. nádob, pytlů ...</i>)	15 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb : <i>svoz netříděného odpadu</i> <i>svoz tříděného separovaného odpadu</i> <i>svoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech</i> <i>svoz bioodpadu</i> <i>svoz nebezpečného odpadu</i>	756 000,00 268 000,00 35 000,00 20 000,00 5 000,00
33722	*	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 099 000,00
372	**	Nakládání s odpady	1 099 000,00

3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	875 000,00
3745	5031	Povin. pojistné na soc. zab. příspěvek na st. politiku zaměst.	219 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3745	5151	Studená voda	5 000,00
3745	5153	Plyn	24 000,00
3745	5154	Elektrická energie	25 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty	21 000,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
3745	5169	Nákup ostat. služeb (<i>sadové úpravy a údržba zeleně, ukládka kompostárna...</i>),	280 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (<i>údržba mobiliáře parku, fontána ...</i>)	50 000,00
3745	*	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 607 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 607 000,00

4341	5492	Dary obyvatelstvu (<i>příspěvky na stravování</i>)	42 000,00
4341	*	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřísp.	42 000,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	42 000,00

4356	5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	20 000,00
4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00
4356	*	Denní stacionáře a centra denních služeb	40 000,00
435	**	Služby sociální péče	40 000,00

5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva-povinná rezerva	20 000,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	20 000,00

5311	5321	Neinvestiční transfery obcím (<i>činnost Městské policie Jičín za rok 2018, správní agenda MěÚ Jičín</i>)	225 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	225 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	225 000,00

5512	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody</i>)	6 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Doplnění výzbroje a výstroje</i> <i>Doplnění poškozené výstroje</i>	54 000,00 68 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů (<i>havarijní pojištění TATRA 815</i>)	33 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání <i>Řidiči, strojníci, zákl .kurz strojníka, velitelé, motorové pily</i>	34 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb (<i>technické prohlídky, revize ...</i>)	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00
5512	5229	Ost. neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím : <i>Příspěvek na činnost SDH</i>	82 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky-rezerva	150 000,00
551	**	Požární ochrana	467 000,00

6112	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody-odměny členů komisí a výborů</i>)	45 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	1 380 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	196 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 000,00
6112	5175	Pohoštění	6 000,00
6112	53 62	Služby peněžních ústavů (<i>pojištění zastupitelů</i>)	14 000,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 742 000,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	853 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	213 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
6171	5151	Studená voda	6 000,00
6171	5153	Plyn	55 000,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb (<i>Antee, Alis, daně, revize, právní služby, poradenství, projekty ,administrace veřejné zakázky zateplení budovy OÚ, IČ, činnost pověřence GDPR</i>)	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování <i>zasedací místnost , osvětlení, podhledy, stav. přízemí, snížení energetické náročnosti budovy OÚ</i>	3 433 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	7 000,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5194	Věcné dary	14 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 000,00
6171	*	Činnost místní správy	5 109 000,00
617	**	Regionální a místní správy	5 109 000,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů (<i>vedení účtu</i>)	12 000,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00

6320	5163	Služby peněžních ústavů (<i>pojištění majetku obce</i>)	55 000,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00
639	**	Ostatní finanční operace	40 000,00

VÝDAJE CELKEM			Kč 17 600 000,00
----------------------	--	--	-------------------------