

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PROBOŠTOV NA ROK 2018

IČ: 00266566

PŘÍJMY

závazné ukazatele

TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

ODDIL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele	Komentář
		7 887 200	DPFO ZČ	dle kalkulačky SMO a Tesař
		387 200	DPFO OSVČ	dle kalkulačky SMO a Tesař
		876 300	DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů)	dle kalkulačky SMO a Tesař
		7 404 300	DPPO	dle kalkulačky SMO a Tesař
		17 330 500	DPH	dle kalkulačky SMO a Tesař
		920 000	Poplatek za komunální odpad	výpočet paní Sloupová
		96 000	Poplatek ze psů	výpočet paní Sloupová
		20 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
		100 000	Poplatek ze vstupného	Rock festival
		690 000	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	
			Odvod z výherních hracích přístrojů	
		250 000	Správní poplatky	
		1 600 000	Daň z nemovitostí	
	Celkem	37 561 500		

TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODDIL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele	Komentář
3314			Kultura	
		8 000	Činnosti knihovnické	
			Zájmová činnost KD	
		1 000	pronájem KD	nájemní smlouva
3421			Využití volného času pro děti a mládež	
		55 000	Přijaté neinvestiční dary	
3612			Bytové hospodářství	výpočet paní Doležalová
		3 100 000	Příjmy z pronájmu	Součástí je příjem z pronájmu bytů objektu TJ
		900 000	Služby	Příjem za služby (společná anténa, osvětlení, komín, studená voda)
3613			Nebytové hospodářství	výpočet paní Doležalová

		652 200	Příjmy z pronájmu nebytových prostor ,vyúčtování služeb	Součástí je příjem z pronájmu restaurace Sokolovna, fitness a tělocvičny. Dále se jedná o pronájem pošty, ordinace, stacionář.
3639			Komunální služby a územní rozvoj	
		40 000	Příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/	
		50 000	Příjmy z pronájmu pozemků	
3725			Využívání a zneškod. komunálních odpadů	
		200 000	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady EKO KOM	
3745			Ochrana přírody a krajiny	
		10 000	Přijaté neinvestiční dary	prodej dřeva
5311			Obecní policie	
		10 000	Přijaté sankční platby	
6171			Místní správa	
		3 000	Přijaté sankční platby	
		4 000	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	
6310			Obecné příjmy z finančních operací	
		1 000	Příjmy z úroků	
Celkem		5 034 200		

TRIDA 3. KAPITALOVÉ PŘÍJMY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele	Komentář
3639			Komunální služby a územní rozvoj	

		10 000 000	Příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí	Jedná se o prodej stavebních pozemků U Vodárny, Přítkov - Výhledy II, Meziškolská - bývalý sklad elektro, zbytkové parcely, zahrady. Dále se jedná o prodej domu Kpt. Jaroše 50 - stacionář a dále možné privatizace bytových domů. Podklad k bytovým domům předložen Bc. Doležalovou. Prodej domů projednán a doporučen bytovou komisí.
Celkem		10 000 000		

TŘÍDA 4. PŘIJATÉ TRANSFERY

ODDÍL §	POLOŽKA	KC	Název závazného ukazatele	Komentář
		1 406 700	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	výpočet MF ČR
			v rámci souhrnného dotačního vztahu - tato položka je zahrnuta do rozpočtu obce, na základě metodiky MF ČR prostřednictvím KÚ ÚK Ústí nad Labem.	
		1 072 000	Ost.neinvest.transfery ze SR -Úřad práce - VPP	výpočet paní Blažejovská
		100 000	neinvest.přij.transfery od obce Novosedlice- Hasiči	platná smlouva o spolupráci
		2 250 000	Investiční přijatý transfer	dotační vztah IROP zateplení bytových domů Sobědružská 173 a 174 a příspěvek SVS a Innogy na realizaci komunikace Proboštovská
Celkem		4 828 700		

Příjmy celkem ve výši 57 424 400 Kč

VÝDAJE

TRÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE

ODDIL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele	Komentář
1014			Veřejné útulky pro domácí zvířata	
		30 000	Neinvestiční transfer /útulky pro zvířata /	Nadace Tlapka a Fousek
		30 000		
2212			Silnice	
		25 000	Materiál	posyp, potěr. hmota na MK
		10 000	Pohonné hmoty a maziva	
		400 000	Nákup služeb	Projektové dokumentace, vyhotovení GP, pronájem dopravního značení, chemické ošetření, úklid sněhu, čištění kan.vpustí. To vše pro komunikace. PD Panský les rozšířená o řešení kanalizace a odstavných ploch, Angerová ulice, ulice Zemská a cyklostezky.
		300 000	Oprava a údržba MK	
		3 500 000	Budovy, stavby - nové MK	Jedná se především o komunikaci Proboštovská a Kukačka s Pěnkavkou. Předpokládané náklady cca 5 mil. Kč přepočteno 70 %.
		4 235 000		
2219			Chodníky	
		5 000	Materiál /posyp/	
		50 000	Nákup služeb /deratizace,výkop.práce /	
		400 000	Opravy a údržby chodníků	

		1 800 000	Budovy, stavby - nové chodníky	Jedná se především o chodník Proboštov - Přítkov a chodník v ulici Zemská (nutno řešit přejezd z ulice Zemská do ulice Na Šindelce)
		2 255 000		
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
		100 000	Nákup materiálu /dopravní značení/, DHDM	
		20 000	Nákup služeb / zabudování dopr.značení/	
		120 000		
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	
		50 000	Opravy a údržování, služby	
		110 000	Investice- Březový Háj /projekt.dokumentace/	
		160 000		
2341			Voda v zemědělské krajině rybník	
		300 000	Nákup služeb	Investice- odbahnění rybníka
		300 000		
3111			Předškolní zařízení	
		875 000	Neinvestiční příspěvek /provozní náklady/	Přílohou je návrh rozpočtu zpracovaný ředitelkou školy. Od tohoto je odečten příspěvek na docházku.
		875 000		
3113			Základní školy	
		1 540 000	Neinvestiční příspěvek / provozní náklady/	Přílohou je návrh rozpočtu zpracovaný ředitelkou školy. Od tohoto je odečten příspěvek na docházku.

		10 000 000	Investice- školní jídelna a tělocvična, oplocení objektu ZŠ	Bude žádáno o dotaci MF ČR. K 10. 12. 2017 budou zpracovány PD. Výběrové řízení a realizace v roce 2018. Předpokládané rozpočtové náklady jsou cca 32mil. Kč. Do rozpočtu zařazuji 10 mil. Kč z důvodu předpokladu plnění harmonogramu prací. V případě nutnosti by byla akce dofinancována z běžného účtu.
		11 540 000		
3314			Knihovny	
		24 000	OOV /mzdy/	
		13 000	Knihy,tisk a časopisy	
		20 000	Nákup služeb- /přednášky, akce pořádané knihovnou/	
		10 000	Materiál /kancel., tonery, atd./	
		67 000		
		36 000	Služby - kronikářka	
		36 000		
			Činnost regist.církví a náboženských společností	
		100 000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím	písemný požadavek faráře pana Maturkaniče
		50 000	Příspěvek hřbitov	
		150 000		
3341			Místní rozhlas	
		15 000	Oprava a udržování	poslední revize provedena v březnu 2017
		15 000		
3349			Místní tisk- sdělovací prostředky	
		150 000	Tisk zpravodaje, tiskovin, pozváněk, novoročenky atd.	
		150 000		
3392			Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům	
		15 000	Voda	

		50 000	Oprava a udržování budovy KD	drobné opravy, malby
		65 000		
3399			Sbor pro občanské záležitosti	
		1 000	Odměny za užití duševního vlastnictví	
		5 000	Materiál	
		800 000	Nákup služeb	Kulturní akce - oslavy obce, vánoční strom, rock festival, mikulášská, antonínská pouť, masopust, lampionový průvod aj. Masopust - 15tis., maškarní bál pro děti - 20 tis., čarodějnice - 60 tis. Antonínská pouť - 35 tis., Rockový festiva - 150 tis., Svěcený - koncerty a výstava houslí - 190 tis., Slavnosti obce a 110. výročí české školy - 350 tis.. Nutno přičíst tiskařské práce, propagace, pronájem TOI, autobusové zájezdy a příspěvky na kulturní akce spolků.
		100 000	Věcné dary obyvatelstvu	včetně senior pasů
		20 000	Pohoštění	akce obce
		10 000	Finanční dary obyvatelstvu	Den učitelů, člen. SPOZ
		936 000		
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	
		70 000	Nákup materiálu	sítě, dosyp. materiál
		12 000	Vodné	
		35 000	Elektrická energie	
		48 000	Plyn	
		100 000	Opravy a údržba	
		100 000	Nákup ostatních služeb	

		3 000 000	Investice - PD, střecha	Pořízení PD na kompletní rekonstrukci objektu a rekonstrukce střechy. PD hřiště a kabiny.
		3 365 000		
3419			Tělovýchovná činnost	
		800 000	Neinvest.transfery neziskovým organizacím	200 000 příspěvky klubům a 600 000 příspěvek TJ dle Pachtovní smlouvy
		800 000		
3421			Využití volného času dětí a mládeže	
		800 000	Investice /nové prvky- dětská hřiště/	dětské hřiště Na Pěnkavce. Je zpracována PD a bude zadáno VŘ. Herní prvky lesopark
		5 000	Nákup služeb /revize/	
		60 000	Materiál	Mikuláš,den dětí,vyhod. žáků ZŠ,MŠ
		50 000	Opravy herních prvků /dětská hřiště/	
		915 000		
3429			Ost.zájmová činnost	
		10 000	Neinvestiční transfery - neziskovým organizacím	
		10 000		
3612			Bytové hospodářství	
		85 000	OOV- mzdy domovníci	
		15 000	Materiál	
		910 000	Voda	
		10 000	Plyn	
		60 000	Elektrická energie	
		200 000	Nákup služeb	Revize plyn-elektro-komíny, deratizace, servis BH - vodoměry, kontrola spalinových cest, odměna sipo.

		2 000 000	Opravy a udržování bytového fondu	Jedná se o běžnou údržbu a opravy bytového fondu, výměna starých nevyhovujících gamat, rekonstrukce vedení elektro a plyn, dvě koupelny U Parku a další požadavky domovníků v souladu s předpisy. Bc. Dožalová zároveň vypracovala a bytová komise schválila možnost příspěvku nájemníkům v max. výši 15 tis. na provedení úprav v bytové jednotce. Nájemník má za povinnost předložit vyúčtování. Návrh této smlouvy je předán zastupitelům.
		35 000	Ost.neinvest. výdaje / vyúčtování služeb- vodné,elekt./	
		3 315 000		
3613			Nebytové hospodářství	
		5 000	Materiál	
		40 000	Voda	
		50 000	Plyn	
		20 000	Elektrická energie	
		220 000	Nákup služeb	Rozvody tepla, komínové služby, čišt.kanalizace, zabezpeční Geoindustrie
		5 000	Ostatní neinvest.výdaje /vyúčtování služeb-vodné,elekt./	
		50 000	Opravy a udržování - nebytového fondu	
		50 000	Investice PD budova OÚ-knihovna	
		440 000		
3631			Veřejné osvětlení	
		500 000	Elektrická energie	

		50 000	Materiál /nová výzdoba LED/	
		50 000	Nákup služeb /vánoční výzdoba-montáž/	
		1 300 000	Opravy a udržování	Předmětem této položky je pravidelná údržba určená měsíčním paušálem a dále dle SOD s Marius Pedersen plánovaná výměna osvětlení dle předem stanoveného harmonogramu.
		550 000	Stavby-nové VO	Jedná se především o nové VO v ulici Kpt. Jaroše v horní části a VO v ulici Chrprová. Dále byla obci oznámena demolice NN v ulicích Na Pěnkavce, Přítkovská, Proboštovská a Proboštovský Sad.
		2 450 000		
3633			Výstavba a údržba místních inžen.sítí	
		5 000	Stavby	
		5 000		
3635			Územní plánování	
		450 000	Nákup služeb	
		450 000		
3639			Komunální služby a územní rozvoj	
		10 000	Materiál/ odpadkové koše,sáčky do košů/	
		5 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
		500 000	Nákup ostatních služeb	
		4 000 000	Investice - Beseda	Dokončení díla je do 30. 3. 2018. Dílo provádí společnost ELA Litvínov s.r.o. v souhrnné ceně Kč 8 212 959,- s DPH. Demolice objektu skladu nám. Svobody.

		4 515 000		
			Sběr a svoz nebezpečného odpadu	výpočet paní Sloupová
		40 000	Nákup služeb	
		40 000		
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	výpočet paní Sloupová
		21 000	Náklady na exekutora - zastavení exekučního řízení	
		2 185 000	Nákup služeb + plán odpad.hospodářství, černé skládky	
		2 206 000		
			Sběr a svoz ost.odpadů/bio,separ,kontejnéry/	výpočet paní Sloupová
3723		1 275 000	Nákup služeb	BIO odpady
3725		447 000	Nákup služeb	Separovaný odpad
		1 722 000		
3745			Péče o veřejnou zeleň- VPP	
		1 170 000	Mzdy VPP	Úřad práce, OÚ
		293 000	OSSZ VPP	Úřad práce, OÚ
		106 000	ZP VPP	Úřad práce, OÚ
		20 000	Ochranné pomůcky	ochranné vesty, rukavice aj.
		90 000	DDHM	sekačky,křovinořezy,lavičky
		150 000	Materiál	nářadí, sadba, náhradní díly, struny do křovinořezů aj.
		60 000	Pohonné hmoty	
		300 000	Služby	Sekání, zapůjčení plošiny, terénní úpravy, posudky stromů
		50 000	Opravy a udržování	Křovinořezy, traktůrek, sekačky, HYPOS aj.

		1 500 000	Investice	Dokončení projektu Lesopark v Proboštově. Do 31. 1. 2018 jsou prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy. Kácení bude zahájeno v listopadu roku 2018 po zpracování biologického průzkumu. Dílo provádí společnost LESORS s.r.o. v souhrnné ceně Kč 2 884 023,- s DPH.
		3 739 000		
4357			Služby sociální péče /domovy/	
		6 000	Ost.neinvest.transfery neziskovým organizacím	
		6 000		
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - OP	
		15 000	Oděv,obuv	
		10 000	Materiál / OA nové pneumat./	
		30 000	Pohonné hmoty a maziva / OA - Obecní policie /	
		1 500	Nákup ost. služeb	
		10 000	Služby - telekomunikací a radiokom.	
		10 000	Opravy a udržování / OA - Obecní policie/	
		76 500		
5512			Požární ochrana	
		32 700	Ochranné pomůcky	
		7 500	Orádlo, oděv, a obuv	
		40 000	DDHM /radiost., dýchací přístroje/	
		21 300	Materiál /náhradní díly /	
		62 900	Pohonné hmoty a maziva	
		10 000	Služby - školení, refundace mezd /za zásahy/	
		15 500	Nákup služeb /STK,emise, revize, prev.prohlídky /	
		12 000	Voda	
		80 000	Plyn	
		17 000	Elektrická energie	
		31 000	Opravy a údržby /hasičská technika a hasičské vozy/	

		15 000	Dary obyvatelstvu /hasiči/	
		344 900		
5212		15 000	Ochrana obyvatel.-zabezpečení úkolů civ. ochrany	
6112			Zastupitelstvo obce	
		1 308 000	Odměny členů zastupitelstva obce	Došlo k značnému navýšení vlivem legislativního navýšení odměn zastupitelů platného od 1. 1. 2018. Součástí této položky je dále "odchodné" starostky a místostarostky obce - komunální volby 2018.
		207 000	OSSZ čl. zastupitelstva obce	
		93 000	ZP čl. zastupitelstva obce	
		20 000	Služby - telefon. poplatky	
		10 000	Služby - školení	
		2 000	Pohoštění	
		1 000	Účastnické poplatky za konference	
		1 641 000		
6171			Místní správa	
		5 405 000	Mzdy zaměstnanci	Došlo k značnému navýšení vlivem legislativního navýšení mezd platného od 1. 11. 2017. Dále je nutno počítat s jedním strážníkem navíc, vrácení paní Králové z rodičovské dovolené a přijetí nové osoby na správu majetku obce.
		1 352 000	OSSZ zaměstnanci	
		487 000	ZP zaměstnanci	
		100 000	Ostatní osobní výdaje / dohody/	
		30 000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
		1 000	Oděv,prádlo,obuv /prac. úklid./	
		25 000	Knihy,tisk / VS, mzd.účet.,účet.knihy,SD/	

		150 000	DDHM	
		180 000	Materiál /kancel.,úklidový,tiskopis.,tonery atd./	
		80 000	Voda	
		290 000	Plyn	
		100 000	Elektrická energie	
		10 000	Pohonné hmoty a maziva / OA služební/	
		50 000	Služby pošt	
		200 000	Konzultační, poradenské a právní služby	
		150 000	Zpracování dat a služby s inform. a komun. technolog.	
		80 000	Služby školení a vzdělávání	Je nutno počítat s povinnými zkouškami nového strážníka OP
		500 000	Nákup ost.služeb	Majetková vypořádání, PC, KEO, stravné, posudky, audity aj.
		60 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
		300 000	Opravy a udržování	
		50 000	Programové vybavení	
		30 000	Pohoštění	
		10 000	Ostatní nákupy	
		5 000	Ost.neinvestiční transfery /neziskové organizace/	
		30 000	Ost.neinvest. transfer veřejným rozpočtům územ.úrovně	
		60 000	Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu/soc.fond,penz./	
		9 735 000		
6310			Služby peněžních ústavů	
		20 000	Poplatky za vedení účtů	
		20 000		
6320			Pojištění nespecifikované	
		350 000	Pojištění majetku	Je nutno počítat s pojištěním převedeného majetku TJ.
		350 000		
6402		30 000	Finanční vypořádání minulých let	Transfery dotace (volby aj.)

TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pozemky, budovy

3639		300 000	Koupě pozemků	Komentář
		300 000		

Výdaje celkem ve výši Kč 57 424 400,-

REKAPITULACE

Příjmy celkem	57 424 400,-
Výdaje celkem	57 424 400,-

**Rozpočet byl schválený na 12. veřejném zasedání dne 11.12.2017, číslo usnesení 216/017.
Schválený rozpočet obce Proboštov na rok 2018 je vyrovnaný.**

Rozpočet je vyvěšen na www.ouprobostov.cz.

V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Proboštově, 2. patro, kancelář č. 16.

Vyvěšeno dne : 21.12.2017

Sejmuto dne :

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
č.1



Bc. Jana Čermáková, starostka obce