

Rozpočet Města České Velenice na rok 2018

Příjmy

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet
a	b		1

0000

	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	10 000 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	250 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosů	750 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	9 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	100 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 500 000,00
	1341	Poplatek ze psů	105 000,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	50 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	190 000,00
	1361	Správní poplatky	500 000,00
	1381	Daň z hazardních her	20 000 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 800 000,00
	2460	Splátky půjč.p.od obyvatelstva	80 000,00
	4112	NI př.transf.ze stát.rozp.v rámci souhr.dot.vzt.	1 936 100,00
	4116	ost. NI př.transfer ze stát.rozp.	1 800 000,00
	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	
	4233	Inv. přijaté transfery Od EU	
		Celkem	68 062 100,00

2310 Pitná voda

	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	0,00
		Celkem	0,00

2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly

	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	0,00
		Celkem	0,00

3314 Činnosti knihovnické

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
		Celkem	10 000,00

3319 Ost.záležitosti kultury

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00
		Celkem	40 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	30 000,00
Celkem		40 000,00

3612 Bytové hospodářství

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	7 041 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí	0,00
Celkem		8 841 000,00

3613 Nebytové hospodářství

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	216 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	635 000,00
Celkem		851 000,00

3632 Pohřebnictví

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00
Celkem		8 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00
Celkem		3 650 000,00

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00
Celkem		900 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2212	Přijaté sankční platby	100 000,00
Celkem		100 000,00

6171 Činnost místní správy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	20 000,00
2212	Přijaté sankční platby	30 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00
Celkem		450 000,00

6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací

2141	Příjmy z úroků	1 500,00
Celkem		1 500,00

Celkem		82 953 600,00
---------------	--	----------------------

Rozpočet Města České Velenice na rok 2018

Výdaje

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet
a	b		1

2212 Silnice

5139		Nákup materiálu j.n.	50 000,00
5171		Opravy a udržování	300 000,00
6121		Budovy, haly, stavby	7 650 000,00
		z toho :	
		2280000 - ZTV Pastviny	
		370000 - ZTV plyn	
		5000000 - Jungmannova ke hřbitovu	
		Celkem	8 000 000,00

2310 Pitná voda

5171		Opravy a udržování	50 000,00
6121		Budovy, haly, stavby	929 000,00
		z toho :	
		629000 - ZTV voda	
		300000 - voda Jungmannova	
		Celkem	979 000,00

2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakl. s kaly

5171		Opravy a udržování	50 000,00
6121		Budovy, haly a stavby	1 500 000,00
		z toho :	
		1500000 - kanalizace u Cihelen	
		1810000 - ZTV splaš.+ dešť.	
		Celkem	1 550 000,00

3113 Základní školy

5331		Neinv.přísp.zřízeným PO *	2 952 600,00
		1583000 - základní škola	
		z toho :	
		180000 - el.energie	
		50000 - plyn,teplo	
		150000 - vodné,stočné	
		35000 - telefony,poštovné	
		18000 - předplatné	
		60000 - pojištění	
		200000 - materiál	
		200000 - DHM	
		330000 - ostatní služby	
		300000 - údržba	
		topič 12.000 Kč, správce škol. hřiště 48.000 Kč	
		60000 - OON	
		586000 - MŠ Na Sadech	
		z toho :	
		100000 - el.energie	
		160000 - teplo	

	60000 - vodné, stočné	
	20000 - telefony, internet, poštovné	
	4000 - předplatné	
nákup nového nábytku do tříd	70000 - materiál	
	40000 - DDHM	
	70000 - ostatní služby	
rekonstrukce pískoviště	50000 - údržba	
praní prádla	12000 - OON-praní prádla	
	663600 - MŠ T.G.M.	
	z toho :	
	60000 - el. energie	
	160000 - teplo	
	60000 - vodné, stočné	
	20000 - telefony, internet, poštovné	
	4000 - předplatné	
	70000 - materiál	
	170000 - DDHM	
	60000 - ostatní služby	
oprava celého plotu	50000 - údržba	
praní prádla	9600 - OON-praní prádla	
	60000 - ŠJ Na Sadech	
	z toho :	
	10000 - materiál	
	40000 - DDHM	
	10000 - ostatní služby	
	60000 - ŠJ T.G.M.	
	z toho :	
	20000 - materiál	
	30000 - DDHM	
	10000 - ostatní služby	
6121 Budovy, haly a stavby		
Celkem		2 952 600,00

* závazný ukazatel

3141	Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděl.	
5331	Neinv.přísp.zřízeným PO	860 000,00
	- ŠJ ZŠ *	
	z toho :	
	760000 - provoz hlavní činnost	
	100000 - DDHM	
Celkem		860 000,00

* závazný ukazatel

3314	Činnosti knihovnické	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
5151	Studená voda	9 000,00
5153	Plyn	70 000,00
5154	Elektrická energie	35 000,00
5161	Služby pošt	3 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00

5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00
5172	Programové vybavení	5 000,00
Celkem		287 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury - Českorakouské komunitní centrum

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 327 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	310 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00
5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	15 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00
		..běžný spotřební materiál
5151	Studená voda	60 000,00
5153	Plyn	170 000,00
5154	Elektrická energie	75 000,00
5161	Služby pošt	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
		z toho : plnění programového závazku v rámci dotace, hasičský dozor, atd.
5171	Opravy a udržování	40 000,00
5175	Pohoštění	25 000,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00
Celkem		3 050 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře - KD Beseda

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	456 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	125 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00
5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00
5151	Studená voda	60 000,00
5153	Plyn	280 000,00
5154	Elektrická energie	80 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00
		z toho : 200000 - kulturní akce 15000 - praní prádla 10000 - údržba podlah. krytin 5000 - pořadatelská služba 8000 - hasičský dozor
5171	Opravy a udržování	50 000,00
5175	Pohoštění	3 000,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	
		z toho :

Celkem	1 463 000,00
---------------	---------------------

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
5194	Věcné dary	50 000,00
5222	Neinv.dotace občanským sdružením	100 000,00
	z toho :	
	100000 - kulturní komise*	
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00
Celkem		205 000,00

3419 Ost. tělovýchovná činnost

5222	Neinv.transfery spolkům	700 000,00
	z toho :	
	600000 - dotace TJ Lokomotiva*	
	100000 - sportovní komise *	
Celkem		700 000,00

* závazný ukazatel

3612 Bytové hospodářství

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	856 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	214 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00
5151	Studená voda	1 400 000,00
5152	Teplo	500 000,00
5153	Plyn	250 000,00
5154	Elektrická energie	300 000,00
5166	Konzultační a poradenské právní služby	40 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00
5171	Opravy a udržování	6 000 000,00
	z toho :	
	200000 - čp.27 pavlač, průchod,komín	
	700000 - čp.57 oprava bytu č.4, světlík	
	600000 - čp.215 vchodové dveře, fasáda	
	600000 - čp. 63 ZTI, vod.přípojka, komín	
	600000 - čp. 279, ZTI, koupelny 6x	
	1000000 - čp.33 - opravy v bytech	
	500000 - čp.221 - výměna oken	
	200000 - čp.157 oprava bytu č.4	
	100000 - revize zařízení a opravy	
	1500000 - opravy v bytech a domech, havárie, havárie, nákup mat. a opravy vlastními pracovníky	
5361	Nákup kolků	10 000,00
5362	Platby daní a poplatků	60 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
Celkem		10 230 000,00

3613 Nebytové hospodářství

5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
5151	Studená voda	50 000,00
5152	Teplo	800 000,00
5154	Elektrická energie	25 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00
	z toho :	
	250000 - čp.479- změna způsobů vytápění	
	150000 - čp.221 vstup do prodejen, výloha	
	100000 - havárie, revize	
6121	Budovy, haly a stavby	3 550 000,00
	z toho :	
	1050000 - 3. splátka čp. 216	
	1300000 - elektrika v ZŠ	
	1200000 - WC veřejné	
	Celkem	4 980 000,00

3631 Veřejné osvětlení

5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00
5154	Elektrická energie	300 000,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 017 000,00
	z toho :	
	900000 - VO Jungmannova ke hřbitovu	
	117000 - ZTV Pastviny	
	Celkem	1 467 000,00

3632 Pohřebnictví

5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
5151	Studená voda	2 000,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00
	Celkem	512 000,00

3635 Územní plánování

6119	Ost.nákup dlouh.nehmotného majetku	500 000,00
	z toho :	
	nový ÚP, regulační plány	
	Celkem	500 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 560 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	865 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	375 000,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00

	<i>náhr.díly,pneumatiky, ostatní materiál</i>	
5151	Studená voda	80 000,00
5153	Plyn	60 000,00
5154	Elektrická energie	40 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00
	<i>(pojistky)</i>	
5165	Nájemné za půdu	105 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00
5171	Opravy a udržování	350 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00
	z toho :	
	<i>150000 - rekonstrukce zázemí</i>	
6122	Stroje,přístroje a zařízení	250 000,00
	z toho :	
	<i>250000 - eko likvidace plevele</i>	
Celkem		7 432 000,00

3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Celkem		20 000,00

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00
Celkem		2 205 000,00

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00
Celkem		250 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00
5169	Nákup ostatních služeb (práce v měst.lese)	200 000,00
5171	Opravy a udržování	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00
	z toho :	
	<i>alej I. etapa 9 000 000</i>	
Celkem		9 600 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 145 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	680 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00

5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00
Celkem		3 247 000,00

5512 Požární ochrana - dobr.část

5019	Ostatní platy	160 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	200 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
5039	Ostatní pov.poj. placené zaměstnavatelem	40 000,00
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	50 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00
5151	Studená voda	40 000,00
5152	Teplo	250 000,00
5154	Elektrická energie	25 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00
	z toho :	
	33.000,- Kč - lékařské prohlídky	
	5.400,- Kč - STK + emise	
5171	Opravy a udržování	80 000,00
	z toho :	
	70.000 oprava techniky	
6121	Budovy, haly a stavby	0,00
	z toho:	
Celkem		2 285 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	346 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	149 000,00
Celkem		2 195 000,00

6171 Činnost místní správy

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 757 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00
5031	Pov.poj. na soc.zab. a př. na st.pol.zam.	1 790 000,00
5032	Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	605 000,00
5038	Pov.poj. na úrazové pojištění	60 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00
5142	Realizované kurzové ztráty	15 000,00
5151	Studená voda	20 000,00
5152	Teplo	200 000,00

5154	Elektrická energie	70 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
5161	Služby pošt	100 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00
5164	Nájemné	66 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00
5171	Opravy a udržování	200 000,00
5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	40 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00
5175	Pohoštění	70 000,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00
5194	Věcné dary	20 000,00
5221	Neinv.transf.obec.prosp.společnostem	120 000,00
	z toho :	
	<i>příspěvky Hospice</i>	
	<i>10000 - Jihočeská hosp. komora</i>	
	<i>38000 - LSPP Třeboň (pohotovost)</i>	
5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00
	z toho :	
	<i>Cyklostezky, STMOÚ, META</i>	
5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	550 000,00
	z toho :	
	<i>20000 - SŠ, 200000 - DD</i>	
	<i>300000 - Temperi</i>	
	<i>SMOJK, SMO, SPOM, Silva Nortica</i>	
5329	Ost.neinv.transf. veř.rozp.místní úrov.	65 000,00
	z toho :	
	<i>Vitorazsko</i>	
5361	Nákup kolků	1 500,00
5362	Platby daní a poplatků	10 000,00
5365	Platby daní a poplatků kraj.,obcím a st.f.	5 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	250 000,00
5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	210 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00
	z toho :	
	<i>1400000 - PD k plánovaným</i>	
	<i>investičním akcím</i>	
	<i>2700000 - fasáda a střecha na radnici</i>	
Celkem		19 674 500,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěř.finanč.operací	
5141	Úroky vlastní	350 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00
Celkem		400 000,00
Celkem		85 044 100,00

Rozpočet Města České Velenice na rok 2018

Financování - třída 8

Název položky text	Číslo řádku	Schválený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků (finanční prostředky z minulých let)	8115	-6 814 500,00
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček	8124	4 724 000,00
		z toho :
		2 500 000 - úvěr ČS, a.s.-II/103
		2 224 000 - úvěr KB, a.s.-Kino
Rozdíl příjmy/výdaje		2 090 500,00

Rozpočet Města České Velenice na rok 2018

Sumář

Příjmy celkem	82 953 600,00
Výdaje celkem	85 044 100,00
Rozdíl	-2 090 500,00