

Schválený rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet na rok 2016**PŘÍJMY***Paragraf Položka**Druh příjmu***Daňové příjmy celkem****5 826 760,00 Kč**

1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti	950 000,00 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	12 000,00 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	150 000,00 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 020 000,00 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	450 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00 Kč
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	- Kč
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	270 000,00 Kč
1341	Poplatek ze psů	6 660,00 Kč
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 000,00 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	410 000,00 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	1 600,00 Kč
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00 Kč
1351	Odvod z loterií a podobných her	15 000,00 Kč
1355	Odvod z výherních hracích automatů	26 500,00 Kč
1361	Správní poplatky	30 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitosti	380 000,00 Kč

Nedaňové příjmy celkem**1 705 940,00 Kč**

1032	<i>Lesní hospodářství - pěstební činnost</i>	<i>300 000,00 Kč</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -těžba dřeva	300 000,00 Kč
2119	<i>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	2 000,00 Kč
2310	<i>Pitná voda</i>	<i>350 000,00 Kč</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00 Kč
3319	<i>Ost. záležitosti kultury</i>	<i>13 440,00 Kč</i>
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí-nájem KD	12 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 440,00 Kč
3412	<i>Sportovní zařízení v maj. obce</i>	<i>12 000,00 Kč</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- Kč
2132	Příjmy z pronájmu, ost. nem. a jejich částí	7 000,00 Kč
2324	Přijaté nekap.příspěvky-část nákladů za el. energii	5 000,00 Kč
3612	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>889 000,00 Kč</i>
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	620 000,00 Kč
2324	Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady	10 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	259 000,00 Kč
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>39 000,00 Kč</i>
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	36 000,00 Kč

	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady	1 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	1 000,00 Kč
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00 Kč
Paragraf	Položka	Druh příjmu	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	83 000,00 Kč
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcné břemeno	2 000,00 Kč
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	76 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00 Kč
3722		Sběr a odvoz komunál.odpadu	- Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb	- Kč
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	10 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb-textil, papír, železo	10 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	3 500,00 Kč
	2133	Pronájem movitých věcí (stánky)	3 500,00 Kč
	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (úrok u ČNB)	- Kč
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací	3 000,00 Kč
	2141	Příjmy z úroků	3 000,00 Kč
<u>Přijaté dotace celkem</u>			<u>505 940,00 Kč</u>
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního návrhu	136 100,00 Kč
	4116	Ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu VPP	369 840,00 Kč
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>			<u>8 038 640,00 Kč</u>

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Druh výdaje	
1031		Lesní hospodářství - pěstební činnost	100 000,00 Kč
	5021	Ost. os. výdaje-brigádníci	20 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	30 000,00 Kč
	5169	Nákup ostat. služeb (sázení a ošetřování sazenic)	50 000,00 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	173 500,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty (traktor)	8 000,00 Kč
	5169	Nákup ost.služeb (těžba dřeva)	150 000,00 Kč
	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba (prav.sevis traktoru)	5 500,00 Kč
1036		Správa v lesním hospodářství	48 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb (výkon OLH)	48 000,00 Kč
1037		Celospolečenské funkce lesů	5 000,00 Kč
	5222	Neinv. transf. spolkům-Březinka	5 000,00 Kč
2212		Silnice	276 000,00 Kč

	5021	Ostatní osobní výdaje (úklid sněhu)	- Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený(drt',súl)	50 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty a maziva (traktúrek)	1 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb (úklid sněhu)	25 000,00 Kč
	5171	Opravy a údržba míst. komunikací	200 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu (chodník, posyp)	- Kč
	5156	Pohonné hmoty traktúrek a sněhová fréza	3 000,00 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	32 000,00 Kč
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	32 000,00 Kč
2310		Pitná voda	675 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	50 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie (vodojem)	45 000,00 Kč
	5164	Nájemné (vodojem)	6 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb (rozbory vody)	30 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování (vodov. řad)	100 000,00 Kč
	5362	Odběr podzemní vody	44 000,00 Kč
	6121	IN stavby (příslušenství nového vrtu Rabí)	400 000,00 Kč
Paragraf	Položka	Druh výdaje	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb (rozbory vzorků odp.vod)	20 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování (dešť. kanaliz.)	100 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	240 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč
	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO (MŠ Rabí)	220 000,00 Kč
	6121	Výměna střechy MŠ Rabí	- Kč
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00 Kč
	5136	Výdaje na knihy a tisk	2 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	141 500,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje (kronika)	3 000,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00 Kč
	5139	nákup materiálu+květiny MDŽ	7 500,00 Kč
	5151	Studená voda v KD Rabí	1 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie (KD Rabí)	28 000,00 Kč
	5155	Pevná paliva	25 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb (revize HP+komíny+kapela)	15 000,00 Kč

	5171	Opravy a udržování (KD čp.19)	50 000,00 Kč
	5175	Pohoštění při MDŽ	7 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	33 000,00 Kč
	5194	Věcné dary (jubilea)	12 000,00 Kč
	5492	Dary obyvatelstvu (narození dětí)	6 000,00 Kč
	5222	NI příspěvky nezisk.org.(spolek ROSa)	15 000,00 Kč
3412		Sport. zař. v majetku obce	55 000,00 Kč
	5139	nákup materiálu	5 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb-praní prádla	1 000,00 Kč
	5154	el. energie objekt TJ	49 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	201 200,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje (dozor kotelna bytovka čp.149)	7 200,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	2 000,00 Kč
	5151	Studená voda	27 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	45 000,00 Kč
	5155	Tuhá paliva (uhlí čp.149)	70 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb	15 000,00 Kč
	5909	Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb)	5 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování (bytový fond)	10 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	- Kč
	5169	Nákup ost.služeb	- Kč
	5909	Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb)	- Kč
3631		Veřejné osvětlení	476 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00 Kč
	5171	Oprava osvětlení u Bazaru	60 000,00 Kč
	6121	Osvětlení přechodu Rabí	200 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	1 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	6 000,00 Kč
	5169	Nákup ost. služeb	5 000,00 Kč
	5362	Platby daní a poplatků st rozpočtu	1 000,00 Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč
Paragraf	Položka	Druh výdaje	
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00 Kč
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	45 856,00 Kč
	5169	Nákup ost.služeb (plasty, papír, sklo)	40 000,00 Kč
	5321	Neinvestiční transfery (příspěvek na sběrný dvůr Sušice)	5 856,00 Kč

3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	156 000,00 Kč
	5021 Ostatní osobní výdaje (sekání trávy)	1 000,00 Kč
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč
	5169 Nákup služeb	5 000,00 Kč
	5171 Opravy a údržba	5 000,00 Kč
5512	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	271 240,00 Kč
	5019 Ostatní platy (refundace mzdy)	1 300,00 Kč
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč
	5139 Nákup materiálu	1 000,00 Kč
	5154 Elektrická energie (hasičárny)	24 240,00 Kč
	5155 Pevná paliva-SDH Rabí	3 200,00 Kč
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00 Kč
	5169 Nákup ostatních služeb (STK)	2 000,00 Kč
	5171 Opravy a údržba-has.auta	30 000,00 Kč
	5173 Cestovné	1 500,00 Kč
	5222 NI transfery nezisk.org.	60 000,00 Kč
	5171 Oprava hasičárny v Čepicích	100 000,00 Kč
6112	<i>Zastupitelstva obcí</i>	725 912,00 Kč
	5023 Odměny členů zastupit. obcí a krajů	530 700,00 Kč
	5031 Povinné pojistné na SP a příspěvek st.p.z.	115 464,00 Kč
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 748,00 Kč
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00 Kč
	5167 Služby školení a vzdělávání (zastupitelé)	5 000,00 Kč
	5173 Cestovné	20 000,00 Kč
6171	<i>Činnost místní správy</i>	2 128 216,00 Kč
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (6+3 VPP)	1 346 376,00 Kč
	5021 Ostatní osobní výdaje (DPP-parkoviště, svatby varhany)	75 000,00 Kč
	5031 Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z.	310 248,00 Kč
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 992,00 Kč
	5038 Povinné pojistné na pracovní úrazy	5 000,00 Kč
	5132 Ochranné pomůcky	6 500,00 Kč
	5136 Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00 Kč
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00 Kč
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč
	5151 Studená voda	1 000,00 Kč
	5154 Elektrická energie	125 000,00 Kč
	5161 Služby pošt	5 000,00 Kč
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00 Kč
	5167 Služby školení a vzdělávání (zaměstnanci)	7 000,00 Kč
	5168 Zpracování dat a služby souv.s IT a kom.(aktualizace PC)	10 000,00 Kč
	5169 Nákup služeb (opravy PC, audit atd.)	60 000,00 Kč
	5171 Opravy a údržba	10 000,00 Kč
	5173 Cestovné	500,00 Kč
	5321 NI transfery obcím (veřejnopr.smlouva Sušice)	1 600,00 Kč
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00 Kč
	5499 Ost. NI transfery obyvatel. /čerpání SF obce/	4 000,00 Kč
6310	<i>Obecné výdaje z fin. operací</i>	6 000,00 Kč
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00 Kč
Paragraf	<i>Položka</i>	<i>Druh výdaje</i>
6320	<i>Pojištění obce</i>	46 289,00 Kč
	5163 pojištění majetku včetně traktoru, pov. ruč +poj.	46 289,00 Kč
6399	<i>Ostatní finanční operace</i>	400 000,00 Kč

	5362	Platby daní a popl. st. rozpočtu (DPH+PDPobec)	400 000,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	- Kč
	5364	Výdaje z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcí (volby)	- Kč
6409		Ostatní činnosti j.n.	8 000,00 Kč
	5329	ost.NI transf.rozp.územní úrovně (Svaz obcí Pošumaví)	7 500,00 Kč
	5229	ost.NI transf.nezisk.organiz. (Prácheňsko)	500,00 Kč
<u>Výdaje celkem</u>			<u>6 876 713,00 Kč</u>
ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE			1 161 927,00 Kč

Návrh rozpočtu obce včetně domu seniorů v letech 2016-2020

Rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu			
	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<u>P Ř Í J M Y</u>						
Daňové příjmy celkem	5 826 760,00	5 826 761,00	5 826 762,00	5 826 763,00	5 826 764,00	5 826 765,00
Nedaňové příjmy celkem	1 705 940,00	1 705 940,00	1 705 940,00	2 119 065,00	2 119 065,00	2 119 065,00
Lesní hospodářství - pěstební činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pitná voda	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Ost.záležitosti kultury	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
Sportovní zařízení v maj.obce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Bytové hospodářství	889 000,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00
Nebytové hospodářství	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Sběr a odvoz ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Domovy pro seniory	0,00	0,00	0,00	413 125,00	413 125,00	413 125,00
Činnost místní správy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Přijaté dotace celkem	505 940,00	9 605 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu VPP	369 840,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fondů						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	2 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	8 038 640,00	19 738 641,00	14 232 702,00	7 945 828,00	7 945 829,00	7 945 830,00
<u>VÝDAJE</u>						
Lesní hospodářství - pěstební činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Podpora ostatních produkčních činností	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
Správa v lesním hospodářství	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Celospolečenské funkce lesů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Silnice	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Pitná voda	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Předškolní zařízení	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní záležitosti kultury	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Sport.zař.v majetku obce	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Bytové hospodářství	201 200,00	201 200,00	201 200,00	201 200,00	201 200,00	201 200,00
Veřejné osvětlení	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00

Sběr a odvoz ostatních odpadů	45 856,00	45 856,00	45 856,00	45 856,00	45 856,00	45 856,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
Domovy pro seniory	0,00	20 700 000,00	6 880 000,00	407 865,36	392 865,36	397 865,36
Platy zaměstnanců				110 800,00	110 800,00	110 800,00
Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z. - 25%				27 700,00	27 700,00	27 700,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 9%				9 900,00	9 900,00	9 900,00
Povinné pojistné na pracovní úrazy				465,36	465,36	465,36
Ochranné pomůcky				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Léky a zdravotnický materiál, lékárníčky			30 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
Knihy, učební pomůcky, tisk				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (kanc. a čisticí prostř.			50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Studená voda				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Elektrická energie				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Pevná paliva				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Služby pošt				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Budovy, haly a stavby - nákup nemovitosti - vlastní zdroje		2 400 000,00				
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - vlastní zdroje		6 600 000,00				
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - úvěr		2 600 000,00	6 700 000,00			
Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - dotace		9 100 000,00				
Požární ochrana - dobrovolná část	271 240,00	271 240,00	271 240,00	271 240,00	271 240,00	271 240,00
Zastupitelstva obcí	725 912,00	725 912,00	725 912,00	725 912,00	725 912,00	725 912,00
Činnost místní správy	2 128 216,00	2 128 216,00	2 128 216,00	2 128 216,00	2 128 216,00	2 128 216,00

Obecné výdaje z fin.operací	6 000,00	31 186,75	72 328,54	107 209,59	66 572,49	85 935,39
Úroky z poskytnutého úvěru	0,00	11 153,42	63 045,21	100 609,59	59 972,49	79 335,39
Poplatky dluhové služby - rezervace zdrojů	0,00	13 433,33	2 683,33	0,00	0,00	0,00
Služby peněžních ústavů - vedení úvěrového účtu	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pojištění obce	54 289,00	54 289,00	54 289,00	54 289,00	54 289,00	54 289,00
Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	937 812,00	937 812,00	937 812,00
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	937 812,00	937 812,00	937 812,00
V ý d a j e c e l k e m	6 876 713,00	27 601 899,75	13 823 041,54	8 323 599,95	8 267 962,85	8 292 325,75
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	1 161 927,00	-7 863 258,75	409 660,46	-377 771,95	-322 133,85	-346 495,75

Rozpočet bytového domu seniorů 2016-2020

R o z p o č e t		2016	2017	2018	2019	2020	
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	413 125,00	413 125,00	413 125,00	
	Příjmy celkem	0,00	0,00	413 125,00	413 125,00	413 125,00	na měsíc
5011	Platy zaměstnanců			110 000,00	110 000,00	110 000,00	9 166,67
5031	Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z. - 25%			27 500,00	27 500,00	27 500,00	2 291,67
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 9%			9 900,00	9 900,00	9 900,00	825,00
5038	Povinné pojistné na pracovní úrazy			462,00	462,00	462,00	38,50
5132	Ochranné pomůcky			5 000,00	2 000,00	2 000,00	416,67
5133	Léky a zdravotnický materiál, lékárničky		30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	2 500,00
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kanc. a čisticí prostřed.)		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 333,33
5151	Studená voda			3 000,00	3 000,00	3 000,00	250,00
5154	Elektrická energie			15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 250,00
5155	Pevná paliva			40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 333,33
5161	Služby pošt			2 000,00	2 000,00	2 000,00	166,67
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00
	Náklady celkem	0,00	180 000,00	408 862,00	410 862,00	410 862,00	34 071,83
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	0,00	-180 000,00	4 263,00	2 263,00	2 263,00	

Ostatní finanční operace

R o z p o č e t		2016	2017	2018	2019	2020	
5141	Úroky vlastní	11 153,42	63 045,21	100 609,59	89 972,49	79 335,39	
5144	Poplatky dluhové služby	13 433,33	2 683,33	0,00	0,00	0,00	
5163	Služby peněžních ústavů	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 100 000,00					
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 600 000,00	6 700 000,00				9 300 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	859 661,00	937 812,00	937 812,00	
6121	Budovy, haly a stavby - nákup nemovitosti	2 400 000,00					
6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - vlastní zdroje	6 600 000,00					
6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - úvěr	2 600 000,00	6 700 000,00				9 300 000,00
6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce - dotace	9 100 000,00					
		20 700 000,00	6 700 000,00				

Cash-flow bytového domu 2016- 2019

Podklady pro cash flow									
	v tis. Kč								
Položka	Stav	Pohyb	Stav	Pohyb	Stav	Pohyb	Stav	Pohyb	Stav
	k 1. 1. 2016	2016	k 31. 12. 2016	2017	k 31. 12. 2017	2018	k 31. 12. 2018	2019	k 31. 12. 2019
Stálá aktiva	66 834,11	20 700,00	87 534,11	6 700,00	94 234,11	0,00	94 234,11	-708,11	93 526,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	156,58		156,58		156,58		156,58		156,58
Dlouhodobý hmotný majetek	65 969,42	20 700,00	86 669,42	6 700,00	93 369,42	0,00	93 369,42	0,00	93 369,42
Dlouhodobý finanční majetek - termínovaný vklad	708,11		708,11		708,11		708,11	-708,11	0,00
Oběžná aktiva	9 630,18	-7 838,07	1 792,11	409,66	2 201,77	-1 315,58	886,19	-581,83	304,36
Zásoby	171,28		171,28		171,28		171,28		171,28
Pohledávky	428,06		428,06		428,06		428,06		428,06
Běžný účet + pokladna	9 030,84	-7 838,07	1 192,77	409,66	1 602,43	-1 315,58	286,85	-581,83	-294,98
Aktiva celkem	76 464,29	12 861,93	89 326,22	7 109,66	96 435,88	-1 315,58	95 120,30	-1 289,94	93 830,36
Vlastní kapitál	74 740,10	1 161,93	75 902,03	409,66	76 311,69	-377,77	75 933,92	-352,13	75 581,79
Jmění účetní jednotky	62 775,94		62 775,94		62 775,94		62 775,94		62 775,94
Fondy účetní jednotky	30,23		30,23		30,23		30,23		30,23
Výsledek hospodaření z běžného účetního období	2 549,02	1 161,93	3 710,95	409,66	4 120,61	-377,77	3 742,84	-352,13	3 390,71
Výsledek hospodaření z předcházejících účet. období	9 384,91		9 384,91		9 384,91		9 384,91		9 384,91
Cizí zdroje	1 724,20	0,00	1 724,20	0,00	1 724,20	0,00	1 724,20	0,00	1 724,20
Rezervy	239,24		239,24		239,24		239,24		239,24
Dlouhodobé závazky - přijatý úvěr	0,00	2 600,00	2 600,00	6 700,00	9 300,00	-937,81	8 362,19	-937,81	7 424,38
Dodavatelé	39,16		39,16		39,16		39,16		39,16

Krátkodobé přijaté zálohy	98,26		98,26		98,26		98,26		98,26
Zaměstnanci, odvody z mezd	194,02		194,02		194,02		194,02		194,02
Ostatní daně	25,91		25,91		25,91		25,91		25,91
Přijaté zálohy na transfery	120,00	9 100,00	9 220,00		9 220,00		9 220,00		9 220,00
Výnosy příštích období	7,05		7,05		7,05		7,05		7,05
Dohadné účty pasivní	108,31		108,31		108,31		108,31		108,31
Ostatní krátkodobé závazky	892,24		892,24		892,24		892,24		892,24
Pasiva celkem	76 464,29	12 861,93	89 326,22	7 109,66	96 435,88	-1 315,58	95 120,30	-1 289,94	93 830,36

Náklady na zaměstnance - komunitní pracovník

	plat na úvazek	plat	úvaze k	8. platová třída, stupeň 7 - předpoklad praxe		
Plat sociální pracovnice	16 030,00	16 030,00	1,00			
Plat účetní	1 600,00	16 000,00	0,10			
Položka	Mzda zaměstnanec	Zaměstnanec - výpočet odvodů		Náklady organizace	Organizace - výpočet odvodů	
Platy celkem	17 630,00			17 630,00		
Sociální zabezpečení		1 145,95	6,50 %	4 407,50	4 407,50	25,00%
Zdravotní pojištění		793,35	4,50 %	1 586,70	1 586,70	9,00%
Náklady organizace za měsíc				23 624,20		
Rekapitulace				Kč / rok		
Mzdové náklady na zaměstnance	- platy			211 560,00		
	- sociální zabezpečení			52 890,00		
	- zdravotní pojištění			19 040,40		
	- sociální fond - FKSP 1% mezd			2 115,60		
	- zákonné pojištění zaměstnanců 0,0042 %			888,55		
Ostatní náklady na zaměstnanec	- ochranné pomůcky			2 000,00	boty, pláště, ochr. rukavice	
	- školení (ref. zkoušky, odbornost)			1 500,00		
Režijní náklady:	- kancelář	pojištění nemovitosti		300,00		
		údržba, malování		500,00		
		nábytek		2 000,00	10.000,-- / 5 let	
		kancelářské potřeby		2 000,00		

		čisticí prostředky	500,00		
	- vybavení	PC, tiskárna	3 000,00	15.000,-- / 3 let	
		software - pořízení	1 600,00	5.000,-- / 5 let	
		software - správa	1 000,00		
		mobilní telefon	666,00	2.000,-- / 3 roky	
	- energie	energie na vytápění	3 000,00		
		spotřeba vody	500,00		
	- služby	telef. hovory	12 000,00		
		internet	6 000,00		
Automobil		pořízení automobilu	40 000,00	200.000,-- / 5 let	
		zák. pojištění auto	8 000,00		
		spotřeba PHM	20 880,00		
		údržba automobilu	2 000,00		
Celkem			393 940,55	za rok	
			32 828,38	za měsíc	

Projekt diplomové práce

**UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Katedra Řízení a supervize
PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE**

Jméno a příjmení: Eva Dušková
Číslo studenta: 11575900
Imatrikulační rok: 2014
E-mail: evad13@centrum.cz
Datum zpracování: 5. 1. 2016

1. Předběžný název diplomové práce

Stárneme doma = stárneme v obci. Plán vzniku vybudování sociálního nájemního bydlení pro osoby z věkové skupiny 60+ v obci Rabí.

2. Formulace a vstupní diskuze problému

Předmětem mé diplomové práce je problematika stárnutí populace v kontextu místní samosprávy.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (§ 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Tato citace ze zákona o obcích je jakousi generální normou, kam má směřovat aktivita obcí. Činnost obcí lze rozdělit do několika kategorií. Základním kritériem je odlišení samostatné a přenesené působnosti obce, přičemž nezastupitelnost obce je právě v úloze *samostatné působnosti*, kdy obec uplatňuje pravomoc rozhodovat v samosprávných otázkách, a to svobodně a autonomně (MMV, 2012) v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů.

V praxi je obvyklé, že činnost obcí je mixem: povinného zajištění *přenesené působnosti* a v určité oblasti dává zákon obci možnost rozvinout danou oblast v rámci *působnosti samostatné* (to mohou).

Pracuji na Městském úřadě v Rabí. Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se řadíme do kategorie obec I. typu (obecní úřad). V souvislosti s demografickým vývojem populace, se změněnými potřebami občanů, které budou nastávat, se otevírá téma plánování rozvoje v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jaké má obec ve své přenesené působnosti povinnosti a jak je naplňuje? Jakým způsobem v samostatné působnosti ve svém územním obvodu *dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů* (§ 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)? Jaké kroky podnikne v souvislosti s demografickými změnami? Promítne je do svých plánů? Bude realizovat nový projekt? S kým bude spolupracovat? Na jaké úrovni?

K diskusi mezi zastupiteli se nabízí celá řada dalších otázek a dochází k nejednotnosti názoru. Tato diplomová práce bude sloužit jako kvalifikovaných podklad k rozhodování zastupitelů obce Rabí pro další plánování rozvoje v sociální oblasti.

3. Cíl diplomové práce

Hlavním cílem mé diplomové práce je ověření hypotézy, že současné bydlení seniorů nevyhovuje jejich potřebám a komunitní bydlení umožňuje seniorům zůstat bydlet déle v místě bydliště v bezbariérovém bytě. Chceme ověřit, že výstavba podporovaných bytů je vhodným řešením v místě z hlediska priorit zastupitelstva, změny v demografickém vývoji, finančních zdrojů města. Popřípadě, jaké další sociální služby může obec provozovat. K naplnění hlavního cíle je potřeba dosáhnout těchto dílčích cílů:

1. **provedení analýzy prostředí** z hlediska sociálního a geografického. Dostupnost zdravotně sociálních služeb v obci s rozšířenou působností (ORP), zdroje financování.
2. **definovat cílovou skupinu a službu**
3. **navrhnout konkrétní kroky plánu**

4. Výzkumné metody

V praktické části bude použita výzkumná metoda sekundární analýzy z vybraných dat. Data, která jsme se rozhodli zkoumat, budou pořízena z Českého statistického úřadu (ČSÚ), matriky obce, odboru Správy majetku ORP, Ministerstva místního rozvoje (MMR), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva zdravotnictví (MZ), Institutu důstojného stárnutí Diakonie CČE, Svazku měst a obcí (SMO).

V rámci výzkumné části práce bude navrženo vlastní šetření pomocí focus group se zastupiteli obce, případně dalšími představiteli z řad odborné veřejnosti a jiných zástupců. Jsme si vědomi rizika, že tato metoda nemusí být přijata.

Získaná data budou využita v metodě SWOT analýzy k určení slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí projektu komunitního bydlení a také ke zpracování PESTL analýzy. PESTL je strategická analýza vnějšího prostředí organizace, zjišťuje faktory, které jsou pro budoucí dlouhodobý záměr organizace nezbytné.

5. Předběžná struktura práce

1. *Obecní samospráva v ČR*
2. *Stáří a kvalita života*
3. *Péče o seniory*
4. *Vymezení použitých metod k získávání analýzy dat*
 - 4.1. *SWOT*
 - 4.2. *PESTL*
 - 4.3. *FOCUS GROUP*
5. *Stáří jako veřejný zájem v obci Rabí*
 - 5.1. *koncept podporovaného bydlení pro seniory*
 - 5.2. *definice služby a zákazníka*
 - 5.3. *zdroje financování*
 - 5.4. *jiná, nebo další služba*
6. *Výsledky a interpretace poznatků*

Shrnutí, návrhy řešení a doporučení pro rozhodování obce Rabí
7. *Závěr*

6. Bibliografie

GIDDENS, A.. Sociologie. 1999: Praha, Argo

HAŠKOVCOVÁ, H., *Fenomén stáří*. 2010: Praha, HBT

HOLMEROVÁ, I., STAROSTOVÁ, O., VEPŘKOVÁ, R., WIJA, P., *Bedekr aktivního stárnutí*, 2013: Praha, FHS UK

JEŘÁBEK, H. *Sociální soudržnost, solidarita a péče o staré lidi v rodinách. Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii*. Studie CESES, 9/2004, s. 74-81.

JEŘÁBEK, H. *Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty*. Sociologický časopis č. 2/2009

JEŘÁBEK, H. a kol. *Mezigenerační solidarita v péči o seniory*. 2013: Praha, SLON

KALVACH, Z. *Co vás zajímá o stáří?* 1986: Praha, Ústav zdravotní výchovy

MATOUŠEK, O. *Ústavní péče*. 1999: Praha, SLON

TOŠNEROVÁ, T. *AGEISMUS - Průvodce stereotypy a mýty o stáří*. 2002: Praha, Ústav lékařské etiky III. LF UK

VIDOVIČOVÁ, L., RABUŠIC, L. *Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti*. 2003: Praha, VÚPSV

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích