

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno 29.11.2016

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč
0000	1111	XXXX	Daň příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	2 972 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	150 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	300 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	6 200 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému	540 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	26 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	28 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	430 000,00
0000	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	100 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	160 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	1 300 000,00
1070	XXXX	XXXX	Rybářství	15 000,00
2142	XXXX	XXXX	Ubytování a stravování	400 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	35 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 000 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	3 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	70 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	230 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	283 400,00
6310	XXXX	XXXX	Služby peněžních ústavů	1 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00
PŘÍJMY CELKEM				18 965 400,00

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	700 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	97 000,00
1070	XXXX	XXXX	Rybářství	18 000,00
2142	XXXX	XXXX	Ubytování a stravování	232 200,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	380 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	380 000,00
2221	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	91 770,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 309 588,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	930 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	610 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 100 000,00
3143	XXXX	XXXX	Školní družiny a kluby	400 000,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	115 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	40 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	161 200,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	537 700,00
3419	XXXX	0111	Ostatní tělovýchovná činnost-fotbalisti	100 000,00
3419	XXXX	0112	Ostatní tělovýchovná činnost-tenisti	40 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	30 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	92 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	190 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	59 000,00
3639	XXXX	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	298 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 523 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 430 644,99
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	172 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 141 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 910 500,00
6310	XXXX	XXXX	Služby peněžních ústavů	200 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	776 000,00
VÝDAJE CELKEM				17 678 602,99

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč
0000	8124	2321	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	-656 652,00
0000	8124	3631	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	-571 584,00
0000	8124	3745	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	-58 561,01
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 286 797,01

REKAPITULACE:

PŘÍJMY	CELKEM	18 965 400,00
VÝDAJE	CELKEM	17 678 602,99
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 286 797,01

REKAPITULACE rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 666 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 939 400,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	160 000,00
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	17 478 602,99
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00

Vyvěšeno: 29.11. 2016

