

Návrh rozpočtu roku 2017

P Ř Í J M Y - dle paragrafů

Pol	Popis	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost – plnění k XI/2016	Návrh rozpočtu 2017
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	5 000 000,00	5 077 093,23	5 300 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	600 000,00	1 069 012,75	1 200 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	480 000,00	504 663,53	500 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 639 734,36	5 300 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	2 458 980,00	1 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	9 424 026,49	10 300 000,00
1334	Odvozy za odnětí půdy ze ZPF	1 000,00	0,00	0,00
1339	Odvozy v oblasti životního prostředí	0,00	65 309,00	60 000,00
1340	Poplatek za provoz systému odpadů	970 000,00	928 926,00	959 000,00
1341	Poplatek ze psů	70 000,00	65 690,00	67 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,00	4 329,00	4 300,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	140 000,00	137 838,17	527 000,00
1361	Správní poplatky	480 000,00	534 840,00	700 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	720 000,00	721 183,30	30 996,00
4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu	2 004 900,00	1 920 700,00	2 185 800,00
celkem	za paragraf 0000	25 574 900,00		28 134 096,00
Par	Popis	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost – plnění k XI/2016	Návrh rozpočtu 2017
1012	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	78 600,00	58 289,00	93 400,00
1031	Pěstební činnost	0,00	161 607,00	0,00
2310	Pitná voda	600,00	600,00	600,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 399 000,00	2 443 827,50	2 542 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	21 525,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	935 100,00	1 206 687,00	646 300,00
3613	Nebytové hospodářství	351 000,00	386 869,00	397 200,00

3631	Veřejné osvětlení	28 800,00	33 996,00	23 700,00
3632	Pohřebnictví	3 900,00	4 580,00	3 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66 920,00	1 486 077,00	372 221,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	40 000,00	101 939,27	50 000,00
3729	Sběr a svoz ostatních odpadů – elektroodpad	0,00	16 800,00	16 800,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	78 000,00	123 319,00	130 000,00
4354	Chráněné bydlení	824 000,00	764 040,00	831 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	104 800,00	229 835,22	104 000,00
6330	Převody vlastním fondům a účtům	5 160 000,00	1 089 124,00	4 580 000,00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem		10 108 720,00		37 963 217,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1:	DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 570 000,00		25 917 300,00
Třída 2:	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 652 320,00		5 046 642,00
Třída 3:	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	296 400,00		233 475,00
Třída 4:	PŘIJATÉ DOTACE	2 004 900,00		2 185 800,00
	PŘEVODY VLASTNÍCH ÚČTŮ - FRB,SF,KB,ČS,ČNB, pokladna	5 160 000,00		4 580 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů

Par	Popis	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost – plnění k XI/2016	Návrh rozpočtu 2017
1012	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	2 200,00	0,00	2 200,00
1031	Pěstební činnost	0,00	52 972,00	30 000,00
2212	Silnice	489 000,00	1 111 026,73	1 051 300,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 000,00	3 026 937,40	120 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	240 000,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	93 600,00	82 920,00	232 920,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 887 500,00	1 254 500,24	2 188 300,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	90 889,00	25 000,00
3111	Mateřské školy	575 000,00	1 158 284,00	598 000,00
3113	Základní školy	2 200 000,00	2 343 106,55	2 390 000,00
3314	Činnosti knihovnické	462 350,00	383 483,67	493 800,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	24 088,00	45 000,00

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár, a hist. po	10 000,00	196 180,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize	5 000,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	83 000,00	56 859,00	82 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	245 000,00	191 792,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 500,00	41 969,00	60 400,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	2 142 031,64	99 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	470 000,00	519 441,00	600 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	40 000,00	9 889,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	287 000,00	500 957,68	436 000,00
3613	Nebytové hospodářství	261 000,00	3 815 478,10	190 000,00
3631	Veřejné osvětlení	435 000,00	1 509 461,84	460 000,00
3632	Pohřebnictví	30 000,00	415 496,97	30 000,00
3633	Inženýrské sítě	0,00	4 177,00	190 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 625 265,00	4 516 433,76	12 442 297,00
	Z toho: rezerva rozpočtu	6 569 154,00	0,00	8 281 080,00
	TSO,s.r.o. smlouva o službách	2 742 000,00	687 652,00	2 219 500,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	65 673,00	70 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 150 605,00	823 443,52	1 139 400,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunál.)	784 600,00	495 691,36	636 500,00
3726	Ostatní odpady	0,00	334 525,74	75 000,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	50 000,00	9 396,00	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 000,00	563 834,90	2 015 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení	691 000,00	584 551,24	757 400,00
4354	Chráněné bydlení	114 000,00	58 790,77	70 200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část, JPO	313 000,00	475 078,03	348 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 350 000,00	1 124 466,97	1 344 000,00
6171	Činnost místní správy	3 390 000,00	2 743 603,34	3 652 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	22 605,80	43 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - majetek	70 000,00	69 470,00	80 000,00
6330	Převody vlastním fondům a účtům	5 160 000,00	1 089 124,00	4 580 000,00
6399	Ostatní finanční operace-daně	100 000,00	501 466,95	500 000,00
V Ý D A J E - dle paragrafů celkem		33 057 620,00		37 136 717,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5:	BĚŽNÉ VÝDAJE	27 032 620,00		28 969 517,00
	PŘEVODY VLASTNÍCH ÚČTŮ - FRB,SF,KB,ČS,ČNB, pokladna	5 160 000,00		4 580 000,00
Třída 6:	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	865 000,00		3 587 200,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů

Par	Popis	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost – plnění k XI/2016	Návrh rozpočtu 2017
0	KB úvěr, byty 8124	-2 626 000,00	-2 007 625,00	-826 500,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů celkem		-2 626 000,00		-826 500,00