

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 29.11.2016

strana: 1 / 4

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	Z toho
0000	XXXX	XXXX		39 605 720,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 800,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	700,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	130 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	505 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	10 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	80 000,00	
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	2 400,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	14 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	134 170,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	682 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	737 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	28 800,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 238 100,00	

PŘÍJMY CELKEM**44 586 690,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 29.11.2016

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	198 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 582 200,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 328 500,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	165 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	490 850,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	168 300,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	301 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 712 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	4 165 100,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	100 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	241 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 450 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	632 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 099 000,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	5 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	
3391	XXXX	XXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	75 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	88 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	107 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 661 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	155 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	254 100,00	
3525	XXXX	XXXX	Hospice	10 000,00	
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	
3549	XXXX	XXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	10 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 462 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	2 327 100,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	278 500,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	55 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 477 600,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	815 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	432 600,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 29.11.2016

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	309 000,00	
4339	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsob	5 000,00	
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst	5 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 432 900,00	
4356	XXXX	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	
4357	XXXX	XXXX	Domovy	2 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	42 500,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	6 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	433 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 100 500,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 218 600,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	7 052 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	
VÝDAJE CELKEM				42 544 350,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 29.11.2016

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-2 042 340,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-2 042 340,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	44 586 690,00
VÝDAJE	CELKEM	42 544 350,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-2 042 340,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno 29.11.2016
příloha

Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období 2017 – 2019. Oproti rozpočtovému výhledu dochází v návrhu rozpočtu k drobným odchylkám.

Dle rozpočtového výhledu byly na rok 2017 plánovány příjmy ve výši 44,2 mil. Kč, rozpočtované příjmy jsou ve výši 44,6 mil. Kč. Rozpočtové výdaje jsou oproti výhledu o 1,5 mil. Kč nižší.

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd		
Třída 1	Daňové příjmy	37 122 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	3 026 190,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté dotace	4 438 500,00
Třída 5	Běžné výdaje	30 821 750,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	11 722 600,00
Třída 8	Financování	-2 042 340,00