

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 09.11.2016

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 jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 258 200,00	
0000	2460	0000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	2 500,00	
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	21 356 490,45	
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu_KÚSK na státní správ		1 497 600,00
0000	4116	0400	Neinvestič.transfery ze stát.rozpočtu_Márnice MMR		300 000,00
0000	4121	XXXX	Neinv.přijaté transfery od obcí_příspěvek na JSDH		90 000,00
0000	4213	XXXX	Investiční transf.ze státních fondů_SFDI Cyklostezka 85%		2 040 000,00
0000	4216	XXXX	Investiční transfery ze stát.rozpočtu_VaK SFŽP EU 85%		17 428 890,45
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost_LES	3 910 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností_honitba	368 409,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda_vodovod	1 961 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod_kanalizace (i dešťová)	2 180 500,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zem.krajině_rybníky(oprava Hražba,havárie)	400,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	17 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků_Host.listy	5 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství_čp.169	65 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství_čp.248,458	129 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	44 500,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí_RWE	51 300,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunál.sloužby, územní rozvoj_správa ost.majetku,náměstí a	467 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování odpadů_příspěvky za třídění SKO	100 000,00	
6171	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**53 991 299,45**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 09.11.2016

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost_LES	2 299 500,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství_hospodář	480 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod_prodejna Radouš	48 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice_údržba,opravy	1 000 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti komunikací_Cyklostezka_část kryta dotací	4 506 127,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy_ProboBus,DSO Hořovicko	221 000,00	
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda_vodovod	9 147 616,46	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod_kanalizace (i dešťová)	20 541 903,22	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zem.krajině_rybníky(oprava Hražba,havárie)	2 060 000,00	
3111	5331	XXXX	Mateřské školy	600 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 368 034,00	
3113	5331	XXXX	Základní školy		2 118 000,00
3141	5331	XXXX	Školní stravování	402 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	567 200,00	
3314	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		311 000,00
3314	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		2 200,00
3314	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		78 000,00
3314	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		31 000,00
3314	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury_kronika	10 000,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po_j	50 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků_Host.listy	135 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ost.záležitost kultury_jarmark,dětský den aj.	160 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Volný čas dětí a mládeže_hřiště,fotbalisti,hasiči,šachisti,rybáři	247 500,00	
3429	5222	XXXX	Ost.zájmová činnost_spolky_ČSCH,včelaři,ČZS,železnice aj.	25 000,00	
3543	5169	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým_pečovatel.sl.Digitus	185 000,00	
3543	5221	XXXX	Neinvestiční transfery neziskovým org_Dobromysl(býv.Klubíčk	20 000,00	
3543	5229	XXXX	Neinvestiční transfery neziskovým a podob.org_STP Hostomic	20 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství_čp.169	50 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství_čp.248,458	85 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	415 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	592 743,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování_nový územní plán	230 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj_projekty,investice	627 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 09.11.2016

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3636	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		408 000,00
3636	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		102 000,00
3636	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		37 000,00
3636	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunál.sloužby, územní rozvoj_správa ost.majetku,náměstí a	1 025 200,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	29 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 100 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 454 000,00	
3745	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru_park		570 000,00
3745	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		70 000,00
3745	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		143 000,00
3745	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		52 000,00
3745	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00
4350	5339	XXXX	Domovy pro seniory_Zátor	23 271,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva_zákonná rezerva	50 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část JSDH	526 000,00	
6112	5023	XXXX	Zastupitelstva obcí	642 000,00	
6112	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	135 000,00	
6112	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	9 070 000,00	
6171	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 255 000,00
6171	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		100 000,00
6171	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		564 000,00
6171	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		203 000,00
6171	5179	XXXX	Ost.neinv.transfery nezisk.org._Svaz měst a obcí		8 500,00
6171	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecif._pojištění vozidel,majetku,osob	170 000,00	

VÝDAJE CELKEM**62 641 094,68**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 09.11.2016
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-9 853 496,77	
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky_úvěry	21 000 000,00	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 496 708,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**8 649 795,23****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	53 991 299,45
VÝDAJE	CELKEM	62 641 094,68
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	8 649 795,23

Stav bankovních účtů k 30. 10. 2016 Kč 10.664.335,61

Doložka o zveřejnění: 16.12.2016

Na pevné úřední desce vyvěšeno dne: 23.11.2016

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 23.11.2016

Z pevné úřední desky sejmuto dne: 19.12.2016

Z elektronické úřední desky sejmuto dne: 9.12.2016

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen dle návrhu Usnesením č. 10/2016 ze dne 15.12.2016 jako schodkový, schodek bude kryt z prostředků na bankovních a úvěrových účtech.