

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 1 / 7

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 070 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	35 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	125 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 508 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za likvidaci komunáln	350 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	7 900,00
0000	0000	1355	000000000	000	Odvod z výherních hracích přís	30 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitosti	875 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	84 900,00
0000	0000	4122	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00
0000	0000	4216	000000000	000	Ost.inv.transf.- MMR	62 600,00
Org: 0000						7 050 400,00 **
Celkem Par: 0000						7 050 400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00
3399	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00
Org: 0000						75 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						75 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						5 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	18 000,00
Org: 0000						18 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						18 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	2 000,00
Org: 0000						2 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00
Org: 0000						172 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 2 / 7

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						172 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	45 000,00
	Org:	0000				45 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						45 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronáj.ost.nem. - sál, stěna	15 000,00
6171	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	600,00
6171	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	500,00
	Org:	0000				16 100,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						16 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a div	12 700,00
	Org:	0000				12 700,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						12 700,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**7 396 200,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 402 900,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	195 800,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	647 500,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 3 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						
1014	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						5 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n. (silnice)	50 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
	Org: 0000					60 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						60 000,00
2292 Dopravní obslužnost						
2292	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	39 780,00
	Org: 0000					39 780,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost						39 780,00
2333 Úpravy drobných vodních toků						
2333	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	137 000,00
	Org: 0000					137 000,00 **
Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků						137 000,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3113	0000	5331	000000000	000	nadnorm.výd.na mzd.prostř.	550 000,00
	Org: 0000					555 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						555 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	7 200,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
	Org: 0000					12 200,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						12 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 176,00
	Org: 0000					1 176,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						1 176,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 4 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	40 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	25 000,00
	Org: 0000					165 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						165 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3412	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3412	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	17 000,00
3412	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	4 000,00
3412	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 800,00
3412	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00
	Org: 0000					46 800,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						46 800,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3429	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu - děti	15 000,00
3429	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3429	0000	5175	000000000	000	Pohoštění - děti	10 000,00
	Org: 0000					45 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						45 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3631	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0000					210 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						210 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	460 000,00
3639	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	115 000,00
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	45 000,00
3639	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	3 500,00
3639	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Horáček	10 800,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	670 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00
3639	0000	6122	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00
	Org: 0000					2 674 300,00 **

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 5 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						2 674 300,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	43 000,00
	Org:	0000				43 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						43 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	450 000,00
3722	0000	5189	000000000	000	AVE - poskytl.jistina	15 000,00
	Org:	0000				465 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						465 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	25 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	35 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
	Org:	0000				115 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						115 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5901	000000000	000	Nespec.rezervy - krize	5 000,00
	Org:	0000				5 000,00 **
5512	4006	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00
	Org:	4006	Město Kam.Šenov			15 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	600 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	115 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	55 000,00
6112	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	3 000,00
6112	0000	5162	000000000	000	služební tel. p. Svitáka	15 000,00
	Org:	0000				788 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						788 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	320 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	75 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	40 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 6 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 500,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	DDHM	5 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	43 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	40 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	54 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	6 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	37 000,00
6171	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	167 602,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	120 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	15 000,00
6171	0000	5191	000000000	000	Zaplacené sankce	40 000,00
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků	5 000,00
Org: 0000						1 106 102,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 106 102,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	5 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	40 000,00
Org: 0000						45 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						45 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**6 533 358,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	5 333 358,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 13.1.2017

strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-862 842,00
	Org: 0000					-862 842,00 **
Celkem Par: 0000						-862 842,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-862 842,00**