

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 1 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|--|-----------|------|-----------|-----|---|--------------------|
| 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 | 1361 | 000000000 | 000 | Správní poplatky | 2 000,00 |
| 0000 | 0000 | 1382 | 000000000 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro | 30 000,00 |
| 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 | 69 600,00 |
| | Org: 0000 | | | | | 7 057 400,00 ** |
| Celkem Par: 0000 | | | | | | 7 057 400,00 |
| 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 | 168 128,54 |
| | Org: 0000 | | | | | 190 128,54 ** |

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 2 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|---|------|------|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------|
| Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | 190 128,54 |
| 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**7 421 328,54**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

| | |
|----------------------------|--------------|
| Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY | 6 402 900,00 |
| Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 195 800,00 |
| Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 168 128,54 |
| Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE | 654 500,00 |

Rozpočet schválil:

Dne: 30.01.2017

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 3 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|---|-----------|------|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | | | | | | |
| 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.pěč | | | | | | 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 |

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 4 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|--|-----------|------|-----------|-----|----------------------|--------------------|
| 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 | 110 000,00 |
| | Org: 0000 | | | | | 2 684 300,00 ** |

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 5 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|---|-----------|-----------------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------|
| Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | 2 684 300,00 |
| 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 |

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 6 / 7

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

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|--|------|------|-----------|-----|--------------------------------|--------------------|
| 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 |

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

| | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----|--------------------------------|--------------|
| 6409 | 4104 | 5329 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejný | 15 128,54 |
| Org: 4104 DSO Novoborsko | | | | | | 15 128,54 ** |
| Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | 15 128,54 |

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**6 558 486,54**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

| | |
|----------------------------|--------------|
| Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 348 486,54 |
| Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 210 000,00 |

Rozpočet schválil:

Dne: 30.01.2017

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

| Par | Org | Pol | N+Z+Uz | ZJ | | Schválený rozpočet |
|------------------|-----------|------|-----------|-----|--|--------------------|
| 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**

Rozpočet schválil:

Dne: 30.01.2017