

## Návrh rozpočtu 2017

Pol.	Par.	Příjmy v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	Popis
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2695	2971	<b>2600</b>	dle předpokladu
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	332	492	<b>350</b>	dle předpokladu
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300	318	<b>300</b>	dle předpokladu
1121		Daň z příjmů právnických osob	2800	3289	<b>3000</b>	dle předpokladu
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	298	298	<b>300</b>	dle předpokladu (stejná výše i ve výdajích na položce 6399)
1211		Daň z přidané hodnoty	5400	6022	<b>5900</b>	dle předpokladu
1511		Daň z nemovitých věcí	580	615	<b>580</b>	dle předpokladu
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	511	513	<b>510</b>	předpoklad podle počtu obyvatel
1341		Poplatek ze psů	20	18	<b>18</b>	předpoklad podle počtu přihlášených psů
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2	3	<b>2</b>	dle předpokladu
1344		Poplatek ze vstupného	10	9	<b>7</b>	dle předpokladu
1361		Správní poplatky	20	18	<b>16</b>	např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT
4112		Globální dotace	225	225	<b>240</b>	stanoveno dle pokynů KÚ
	1032	Lesní hospodářství	1628	1609	<b>1000</b>	dle lesního hospodáře
	2310	Pitná voda	1028	1036	<b>1079</b>	vodné - dle předpokladu
	2321	Kanalizace	660	623	<b>710</b>	stočné - dle předpokladu
	2341	Pronájem rybníka	30	30	<b>30</b>	dle nájemní smlouvy
	3341	Kabelová televize org. 2412	300	293	<b>295</b>	dle předpokladu - platby od uživatelů KT a za reklamu
	3613	Pronájem tělocvičny org. 3412	40	46	<b>43</b>	dle předpokladu
	3613	Pronájem ambulance org. 3511	7	7	<b>7</b>	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem masáže	5	7	<b>7</b>	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141	237	237	<b>237</b>	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem víceúčelové budovy org. 3639	140	107	<b>0</b>	nájem dle smlouvy 1 Kč, další nájemce zatím není
	3613	Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512	7	10	<b>5</b>	dle předpokladu
	3613	Pronájem kadeřnictví org. 6171	9	10	<b>10</b>	dle nájemní smlouvy
	3632	Pronájem hrobových míst	47	47	<b>52</b>	dle předpokladu
	3639	Pronájem pozemků	20	7	<b>20</b>	dle předpokladu
	3639	Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované	252	260	<b>200</b>	především za pronájem vysílačů mobilních operátorů

	3722	Příjmy za odvoz odpadů od podnikatelů	10	10	<b>10</b>	dle předpokladu
	3725	Příjmy za třídění odpadů	100	121	<b>120</b>	dle předpokladu
	4351	DPS	400	421	<b>420</b>	za ubytování DPS
	6171	Ostatní příjmy OÚ	11	31	<b>10</b>	kopírování, prodej publikací
	6310	Příjmy z úroků	9	8	<b>7</b>	dle předpokladu
8115		Zapojení zůstatku z minulých let	2035	-958	<b>1914</b>	dle předpokladu (zapojení Fondu oprav DPS + zůstatku na BÚ)
		<b>Příjmy celkem</b>	20168	18753	<b>19999</b>	

Pol.	Par.	Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	Popis
	1014	Plošná deratizace	19	19	19	dle smlouvy
	1032	Lesní hospodářství	763	732	404	dle lesního hospodáře
	1036	Správa lesa	125	96	96	odborný lesní hospodář
	1037	Lesní protipožární hlídky	3	0	3	dle předpokladu
	2212	Silnice a místní komunikace	1660	831	160	běžná a zimní údržba 100 tis., opravy 60 tis.
	2219	Chodníky a ostatní záležitosti komunikací	230	5	30	zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis.
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	130	133	133	doprava MHD 8 tis., zabezpečení územní dopr.obsužnosti 125 tis.
	2310	Náklady na pitnou vodu - vodovod	1632	1748	1145	voda 1050 tis., mzda vodohospodář 13 tis., rozbory 40 tis., el. 10 tis., školení 2 tis., opravy a údržba 30 tis.
	2321	Náklady na kanalizaci obce	1836	1488	181	mzda 13 tis., rozbory 50 tis., el. 18 tis., opravy a údržba 100 tis.
	2341	Rybník	177	189	15	mzda hrázny 15 tis.
	3113	Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy	910	929	856	dotace 800 tis., údržba budovy 30 tis., tel. 1 tis., nájem sokolovny Štípa 25 tis.
	3113	Úvěr na školku org. 3111	500	475	423	úroky 420 tis. a bankovní poplatky 3 tis.
	3311	Příspěvky na KDO	150	150	150	dotace
	3314	Náklady na činnost knihovny	45	45	45	plat knihovnice 18 tis, knihy a čas. 26 tis., občerstvení 1 tis.
	3319	Obecní kronika	8	7	8	plat kronikářky 4 tis, potřeby a fotografie 4 tis.
	3341	Náklady na provoz kabelové televize org. 2412	300	267	260	poplatky 230 tis., el. 5 tis, opravy a údržba 25 tis.
	3341	Náklady na provoz rozhlasu	110	0	10	opravy a údržba 10tis.
	3349	Náklady spojené s vydáváním obecního magazínu	130	111	113	plat roznáška 3 tis., výroba a tisk 110 tis.
	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře - Makov, Texas	20	10	20	setkání představitelů - občerstvení, dárky
	3399	Sbor pro občanské záležitosti, kultura	230	242	200	dary k medaili, příspěvky na plesy apod. 30 tis, kulturní akce pod hlavičkou KSK, dary k jubileu a vítání 150 tis., SRPŠ 10 tis., Partáci 50 tis.
	3412	Náklady spojené s provozem sokolovny	103	91	74	plat správce 7 tis., plyn 40 tis., el. 7 tis., opravy a údržba 20 tis.
	3412	Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511	20	20	16	plyn 12 tis., el. 3 tis., opravy a údržba 1 tis.
	3419	Příspěvky SK	200	200	150	dotace
	3429	Příspěvky spolkům a občanských sdružením	61	69	65	chovatelé 10 tis., myslivci 20 tis., zahrádkáři 10 tis., Val.názor 15 tis., včelaři 10 tis.
	3613	Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	170	154	36	opravy a údržba 20 tis., pokladní box 16 tis.
	3613	Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639	290	148	42	el. 20 tis., plyn 12 tis., opravy a údržba 10tis.
	3613	Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512	70	39	49	el. 4 tis., plyn 22 tis., mzda správce 3 tis., opravy a údržba 10 tis., vybavení 10 tis.
	3631	Náklady spojené s veřejným osvětlením	470	289	175	el. energie 125 tis., opravy a udržování 50 tis.
	3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	100	7	20	plat správce 5 tis., el. 5 tis., opravy a údržba 10 tis.
	3635	Územní plánování	118	175	25	změna územního plánu č. 1 - dle smlouvy

	3636	Územní rozvoj	5	5	<b>5</b>	příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK
	3639	Obecné výdaje obce	770	969	<b>724</b>	materiál 100 tis., el.dílna 5 tis., brigádníci 20 tis., PHM 20 tis., bankovní popl. 50 tis., právník 20 tis., pronájem pozemků 10 tis., pronájem haly pro obecní techniku 196 tis., příspěvek Mikroregion Sluš. 63 tis., údržba a opravy obecního majetku 200 tis., prac.pomůcky 5 tis., platby daní a poplatků FÚ,Katastr.úřadu 10tis., nákup pozemků 25 tis.,
	3721	Nebezpečný odpad	50	50	<b>50</b>	dle předpokladu
	3722	Komunální odpad	940	706	<b>710</b>	odvoz komunálního odpadu 710 tis.
	3722	Sběrný dvůr	70	73	<b>73</b>	pracovník 35 tis., el 5 tis., PHM 16 tis., materiál 5 tis., pronájem pozemku 1 tis., pojištění Piaggio 11 tis.
	3725	Tříděný odpad	130	164	<b>160</b>	odvoz tříd.odpadu 90 tis, pytle na tříd.odpad 20 tis., kompostárna Ostrata 50 tis.
	3728	Monitoring nakládání s odpady	0	13	<b>49</b>	dle smlouvy, čárové kódy - tisk a polep
	3745	Vzhled obce a veřejná zeleň	130	554	<b>70</b>	materiál, služby, údržba 50 tis., mzdy brigádníci 20 tis.
	4351	DPS	243	243	<b>243</b>	plyn 70 tis., el. 80 tis., tel.výtah 1 tis., opravy a údržba 42 tis., Dotek 50 tis.
	4359	Příspěvek na klub důchodců	20	20	<b>20</b>	dotace
	5212	Rezerva na krizové situace	10	0	<b>10</b>	dle krizového zákona č. 118/2001 Sb.
	5512	Hasiči, SDH	50	44	<b>70</b>	výstroj, vybavení, PHM, servis vozidla,...50 tis., dotace SDH 20 tis.
	6112	Místní zastupitelstvo	1099	1151	<b>1189</b>	odměny 771 tis., SP 172 tis, ZP 113 tis, cestovné 70 tis., školení ZO 15 tis, školení starosta a místostarosta 15 tis., pojištění 5 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 20 tis., květiny 3 tis.
	6171	Činnost místní správy	2947	3069	<b>2575</b>	mzdy i VPP 1350 tis., SZP 560 tis., poj.zam. 9 tis., dohody 30 tis., kanc. a čist. prošť. 50 tis., plyn 20 tis., el. 50 tis, tel. 30 tis., škol. 20 tis., cestovné 50 tis., pohoštění 20 tis., progr.vybavení + aktualizace 50 tis., tvorba a čerp.SF 25, knihy a časopisy 10, poštovné 20 tis., za projedn.přestupky 1 tis., DDHM 40 tis., opravy a údržba OÚ 30 tis., nákup ostatních služeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 210tis.
	6399	Platba daně z příjmů PO obce a DPH	690	712	<b>500</b>	daň z příjmů obce 300 tis., DPH (voda,kanalizace,les,kabelová televize) 200 tis.
	8124	Splátky úvěru	1207	1207	<b>1207</b>	"školka"
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>18941</b>	<b>17649</b>	<b>12578</b>	

Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na investice:

**7421 tis. Kč**