

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 dle rozpočtové skladby

Příjmy :

v Kč

paragraf	pol.		minimální plnění	
Třída 1 : Daňové příjmy :	1111	DPFO osvč	2 900 000	
	1112	DPFO ze zav.čin.	400 000	
	1113	DPFO z kap.výnosů	300 000	
	1121	DPPO	2 800 000	
	1122	DPPO za obec	450 000	
	1211	DPH	5 500 000	
	1333	popl.za uložení odpadu	4 000 000	
	1334	odnění ze ZPF	15 000	
	1341	poplatky ze psů	10 000	
	1343	poplatky za užívání veř.p.	2 500	
	1351	odvod z výtěžku loterií	60 000	
	1361	správní poplatky	35 000	
	1511	dan z nemovitosti	900 000	
Třída 2 : Nedaňové příjmy				
1032	pěstební činnost	2111	příjmy z poskyt.služeb	1 010 000
2212	silnice	2111	příjmy z poskyt.služeb	200 000
2310	voda	2111	příjmy z poskyt.služeb	20 000
2321	odvádění a čištění odp.vod	2111	příjmy z poskyt.služeb	300 000
3319	záležitosti kultury	2132	pronájem ost.nemov.	14 000
3613	nebytové hospodřství	2132	pronájem ost.nemov.	115 000
3632	pohřebnictví	2111	příjmy z poskyt.služeb	2 000
3639	komunální služby	2131	příjmy z pronájmu pozemků	230 000
3722	sběr a svoz TKO	2111	příjmy z poskyt.služeb	152 500
3725	využívání a znešk.kom.odp.	2324	příjmy z EKO-KOM	170 000
6310	příjmy z fin.operací	2142	příjmy z dividend	50 000
Třída 3. Kapitálové příjmy				
3419		3119	ost.příjmy z prodeje dl.maj.	44 000
Třída 4 : Transfery	4112	dotace ze SR	300 000	
Třída 8 : Financování				
6330		4139	sociální fond	140 000
6330		4139	fond obnovy vod.a kanal.	400 000

Příjmy rozpočtu 2017 celkem

20 520 000

Výdaje :

paragraf		položka		maximální plnění
1032	Lesy			
		5229	ost.NI transfery	4 000
		5139	nákup materiálu	150 000
		5169	nákup služeb	425 000
	celkem 1032			579 000
1036	správa v lesním hospodářství			
		5011	platy zaměstnanců	245 000
		5031	soc.pojist	70 000
		5032	zdrav.pojist	25 000
		5173	cestovné	30 000
	celkem 1036			370 000
1039	Ost.záležitosti lesního hospodářství			
		5229	Ost.neinv.transf. - Myslivci	30 000
	celkem 1039			30 000
1070	Rybářství	5229	Ost neinv.transf.- Rybáři	55 000
	celkem 1070			55 000
2212	silnice	5011	mzdy	60 000
		5031	soc.pojist.	15 000
		5032	zdrav.pojist.	5 000
		5139	materiál	150 000
		5169	nákup služeb	170 000
		5171	opravy a udržování	100 000
		6121	budovy, haly, stavby	5 000 000
	celkem 2212			5 500 000
2221	provoz veř.sil.dopravy	5193	výdaje na dopr.obslužnost	70 000
	celkem 2221			70 000
2310	pitná voda	5021	mzdy	5 000
		5139	nákup materiálu	10 000
		5154	el.energie	25 000
		5169	ostatní služby	10 000
	celkem 2310			50 000

2321	ČOV	5011	mzdy	250 000
		5031	soc.pojist	70 000
		5032	zdrav.pojist	30 000
		5139	nákup materiálu	70 000
		5154	el.energie	380 000
		5169	ostatní služby	100 000
		5171	opravy a udržování	1 900 000
		6121	Zkapacitnění čov	100 000
	celkem 2321		2 900 000	
2333	Úpravy drobných vodních toků			
		6121	budovy haly stavby	1 500 000
	celkem 2333		1 500 000	
3113	základní škola	5331	neinv.dotace přís.org.	2 617 000
		5153	plyn	80 000
		5154	el.energie	303 000
		6121	modrnizace ZŠ	12 500 000
	celkem 3313		15 500 000	
3314	Knihovna	5021	OON	25 000
		5136	knihy	5 000
	celkem 3314		30 000	
3319	kulturní zařízení	5011	mzdy zaměstnanců	3 000
		5021	OON	50 000
		5031	soc.poj	1 500
		5032	zdrav.poj	500
		5139	nákup materiálu	20 000
		5151	studená voda	5 000
		5153	plyn	100 000
		5154	el.energie	35 000
		5171	výdaje na zajištění oprav	10 000
		5169	služby	25 000
			250 000	
	celkem 3319			
3399	Sbor pro obč.záležitosti	5139	materiál	20 000
		5169	ostatní služby	10 000
		5175	pohoštění	20 000
	celkem 3399		50 000	
3419	Ost. Tělovýchovná činnost			
		5222	FC+HC+sdržení FC+obec	929 200
		6322	inv.dotace FC 1932 zájm.sdr.	97 500
	celkem 3419		1 026 700	

3421	Dětské hřiště	5021	OON	25 000
		5011	mzdy	3 000
		5031	soc.poj.	1 500
		5032	zdrav.poj.	500
		5139	nákup materiálu	15 000
		5169	nákup služeb	5 000
	Celkem 3421		50 000	
3429	Zájmová činnost a rekreace	5222	Svaz žen	50 000
		5139	nákup materiálu	50 000
		5169	nákup služeb	100 000
	celkem 3429		200 000	
3631	veřejné osvětlení	5139	materiál	20 000
		5169	ostatní služby	30 000
		5154	el.energie	250 000
		6121	budovy haly stavby	1 200 000
	celkem 3631		1 500 000	
3632	pohřebnictví	5011	mzdy	12 000
		5031	soc.pojist.	4 000
		5032	zdrav.pojist.	2 000
		5169	služby	2 000
		5171	opravy	30 000
	celkem 3632		50 000	
3635	územní plánování	6119		60 000
			60 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
		5011	Platy zaměstnanců	150 000
		5031	soc.poj	50 000
		5032	zdrav.poj	20 000
		5139	nákup materiálu	60 000
		5154	el.energie	20 000
		5164	nájemné	41 000
		5169	nákup služeb	229 000
		5171	opravy a udržování	100 000
	Celkem 3639		670 000	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
		5169	ostatní služby	30 000
	Celkem 3721		30 000	

3722	sběr a svoz TKO	5011	mzdy zaměstnanců	40 000
		5021	OON	20 000
		5031	soc.poj	15 000
		5032	zdrav. Poj	8 000
		5169	ost.slужby	1 417 000
	celkem 3722		1 500 000	
3725	Využití a zneškodňování komunál.odpadů			
		5169	ostatní služby	300 000
	Celkem 3725		300 000	
3745	péče o vzhled obce			
		5011	mzdy zaměstnanců	200 000
		5031	soc.pojist.	50 000
		5032	zdrav.pojist.	20 000
		5139	materiál	20 000
		5156	PHM	60 000
		5169	služby	50 000
				0
	celkem 3745		400 000	
4351	Osob.asist.peč.slужba a podpora			
		5229	CPOS M.Touškov	60 000
	celkem 4351		60 000	
5212	Ochrana obyvatelstva			
		5901	nespecifikované rezervy	30 000
	celkem 5512		30 000	
5512	požární ochrana	5139	materiál	20 000
		5137	drobný hmotný dl. majetek	1 000
		5156	PHM	15 000
		5154	el.energie	5 000
		5153	plyn	18 000
		5169	služby	11 000
		5229	ost.neinv.transfery SDH	199 000
	celkem 5512		269 000	
6112	zastupitelstva obcí	5023	mzdy	860 000
		5031	soc.pojist.	150 000
		5032	zdrav.pojist.	90 000
	celkem 6112		1 100 000	

6171	činnost místní správy	5011	mzdy v prac.poměru	550 000
		5021	OON	200 000
		5031	soc.pojist,	170 000
		5032	zdrav.pojist.	65 000
		5136	khihy,tisk	5 000
		5137	drobný hm.majetek	10 000
		5139	materiál	60 000
		5151	voda	5 000
		5153	plyn	140 000
		5154	el.energie	25 000
		5161	služby pošt	15 000
		5162	telefon	60 000
		5166	právní služby	150 000
		5167	školení	20 000
		5168	zpracování dat, IT	50 000
		5169	ostatní služby	390 000
		5171	opravy a udržování	10 000
		5173	cestovné	5 000
		5175	pohoštění	5 000
		5229	ost.neinv.transf.nezisk.a pod	10 000
		5321	ost.neinv.transf.obcím	20 000
		5499	ost.neinv.transf.obyvateľstvu	35 000
	celkem 6171		2 000 000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
		5163	služby peněžních ústavů	180 000
	celkem 5163		180 000	
6330	Převody vlastním fondům	5342	Sociální fond	140 000
		5349	Fond obnovy vod.a kan.	400 000
	Celkem 6330		540 000	
6399		5362	Platby daní a poplatků	700 000
	celkem 6399		700 000	

Výdaje rozpočtu 2017 celkem

37 549 700

Schodek rozpočtu

-17 029 700

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých let.

Závazným ukazatelem plnění rozpočtu je paragraf.

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen ZO 12.12.2016, usnesením č. 13

Zpracovala : Jitka Řípková - správce rozpočtu

14.12.2016