

ROZPOČET OBCE ZDÍKOV NA ROK 2017 - návrh

PŘÍJMY :

Paragraf	Položka
třídění	

třída 1 - daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti		1111	4 400 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.činnosti		1112	110 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů		1113	430 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob		1121	4 400 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	500 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		1211	9 400 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpad		1340	1 140 000,00 Kč
Poplatek ze psů		1341	40 000,00 Kč
Pobytové poplatky		1342	200 000,00 Kč
Poplatky za užívání veř. prost.		1343	19 000,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity		1345	85 000,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování loterií		1351	80 000,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování VHP		1355	40 000,00 Kč
Správní poplatky		1361	50 000,00 Kč
Daň z nemovitostí		1511	1 220 000,00 Kč
			22 114 000,00 Kč

třída 2 - nedaňové příjmy

1032: Obecní lesy

Příjmy z prodeje dřeva, ost.	1032	2***	3 200 000,00 Kč
------------------------------	------	------	-----------------

2310: Vodovody

Příjem z vodného a stočného, ost.	2310	2***	3 200 000,00 Kč
-----------------------------------	------	------	-----------------

3113: Základní školy

Příjem z pronájmu ZŠ, ost.	3113	2***	136 000,00 Kč
----------------------------	------	------	---------------

3314: Knihovna

Zápisné, ost. služby	3314	2***	15 000,00 Kč
----------------------	------	------	--------------

3319: Ostatní záležitosti kultury

Příjmy ze vstupného, ostatní	3319	2***	30 000,00 Kč
------------------------------	------	------	--------------

3349: Místní zpravodaj - Zdíkovsko

Příjem za zveřejnění reklamy, ost.	3349	2***	2 000,00 Kč
------------------------------------	------	------	-------------

3519: Zdravotní středisko

Příjmy z pronájmu, služby, ostatní	3519	2***	145 000,00 Kč
------------------------------------	------	------	---------------

3612: Bytové hospodářství

Příjmy z pronájmu, služby, ostatní	3612	2***	610 000,00 Kč
------------------------------------	------	------	---------------

3613: Nebytové hospodářství

Příjmy z pronájmu, služby, ostatní	3613	2***	200 000,00 Kč
------------------------------------	------	------	---------------

3632: Pohřebnictví

Příjmy z pronájmu hrobových míst, ostatní	3632	2***	20 000,00 Kč
---	------	------	--------------

3634: Blokova kotelna

Příjmy za dodané teplo, ost.	3634	2***	1 400 000,00 Kč
------------------------------	------	------	-----------------

3639 : Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy z pronájmu pozemků, ostatní	3639	2***	90 000,00 Kč
------------------------------------	------	------	--------------

3722: Sběr a svoz komunálních odpadů

Příjem z prodeje popelnic, ost.	3722	2***	4 000,00 Kč
---------------------------------	------	------	-------------

3723 : Sběr a svoz ostatních odpadů

Příjmy z poskyt. služeb organizacím, ost. příjem	3723	2***	115 000,00 Kč
--	------	------	---------------

3725: Využívání a zneškodňování kom. odpadů			
Platby od EKO-KOMU za zpětný odběr tříd. odpadu	3725	2***	150 000,00 Kč
6171 : Činnost místní správy			
Příjmy z poskyt. služeb, ost. příjem	6171	2***	4 000,00 Kč
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Příjmy z úroků, podílů na zisku a dividend	6310	2***	70 000,00 Kč
			9 391 000,00 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy			
3639: Komunální služby a územní rozvoj			
Příjmy z prodeje pozemků, ost.	3639	3***	100 000,00 Kč
			100 000,00 Kč
třída 4 - přijaté dotace			
Neinv. přijaté dotace ze st. rozp. v rám. souh. dot. vztahu		4112	470 000,00 Kč
Inv.. přijaté dotace ze st. Fondů		4213	
Ost. Inv. transfery ze st. rozpočtu		4216	
Ni přijatý transfery od kraje		4122	- Kč
			470 000,00 Kč

CELKEM : 32 075 000,00 Kč

ROZPOČET OBCE ZDÍKOV NA ROK 2017 - návrh

VÝDAJE :

Paragraf	Položka
třídění	

třída 5 - provozní výdaje

1014: Ozdrav. hosp. zvířat

Krmivo pro psy, útulky	1014	5***	10 000,00 Kč
------------------------	------	------	--------------

1032: Obecní lesy

Těžba, úklid, výsadba, lesní technika, ostatní	1032	5***	1 700 000,00 Kč
--	------	------	-----------------

2212 : Silnice (místní komunikace)

Opr. (spoluúčast na dotacích) zimní údržba, ost.	2212	5***	2 000 000,00 Kč
--	------	------	-----------------

2219 : Ost. zál. poz. kom. (parkoviště, chodníky)

Parkoviště, chodníky	2219	5***	200 000,00 Kč
----------------------	------	------	---------------

2221: Provoz veřejné silniční dopravy

Provoz autobusových zastávek (opravy, el.en., OOV, ost.)	2221	5***	100 000,00 Kč
--	------	------	---------------

2310: Vodovody

Opravy, vzorky, el.en., VDM, ost.	2310	5***	2 100 000,00 Kč
-----------------------------------	------	------	-----------------

2321 : Odvádění a čištění odpadních vod

Výdaje na ČOV, kanalizace (vč. opr. KČOV ND)	2321	5***	1 100 000,00 Kč
--	------	------	-----------------

3113 : Základní školy

Neinv.příspěvek (3 000 000,00 Kč). Ost.	3113	5***	3 030 000,00 Kč
---	------	------	-----------------

3313. Kino

Palivo, energie, ost.	3313	5***	60 000,00 Kč
-----------------------	------	------	--------------

3314: Knihovna

Nákup knih, výdaje na knihovnici, energie, ostatní	3314	5***	550 000,00 Kč
--	------	------	---------------

3319: Ostatní záležitosti kultury

Služby, materiál, kniha k výročí obce, ostatní	3319	5***	500 000,00 Kč
--	------	------	---------------

3326: Poř., zach. a obnova hodnot míst.povědomí

Kapličky, památníky, pamětní místa, ost.	3326	5***	50 000,00 Kč
--	------	------	--------------

3341 : Rozhlas a televize

Poplatky OSA, ost.	3341	5***	10 000,00 Kč
--------------------	------	------	--------------

3349: Místní zpravodaj - Zdíkovsko

Výdaje na místní zpravodaj-tisk, ost.	3349	5***	35 000,00 Kč
---------------------------------------	------	------	--------------

3399 : Ost. zálež. kultury

Vítání občanů, drobné dárky pro děti ZŠ a st. občany	3399	5***	120 000,00 Kč
--	------	------	---------------

3412: Sportovní zařízení v majetku obce

Výdaje na tělocvičnu (opravy, plyn), hřiště, ost.	3412	5***	80 000,00 Kč
---	------	------	--------------

3419: Ost. tělovýchovná činnost

Příspěvky TJ Sokol Zdíkov, TJ Sokol Stachy	3419	5***	207 000,00 Kč
--	------	------	---------------

3429 : Zájmová činnost

Výdaje na hřiště vol., ost. zájm činnost	3429	5***	50 000,00 Kč
--	------	------	--------------

3519: Zdravotní středisko

Výdaje na opravy, el. energii, ost.	3519	5***	10 000,00 Kč
-------------------------------------	------	------	--------------

3612: Bytové hospodářství

Opravy a údržba, přísp. do fondu oprav BD, el.en., ost.	3612	5***	300 000,00 Kč
---	------	------	---------------

3613 : Nebytové hospodářství

Opravy a údržba, ost.	3613	5***	100 000,00 Kč
-----------------------	------	------	---------------

3631 : Veřejné osvětlení

El. energie, údržba	3631	5***	900 000,00 Kč
---------------------	------	------	---------------

3632: Pohřebnictví

Výdaje na místní hřbitov-údržba	3632	5***	50 000,00 Kč
---------------------------------	------	------	--------------

3634: Bloková kotelna			
Výdaje na kotelnu	3634	5***	1 400 000,00 Kč
3639 : Komunální služby a územní rozvoj			
Výdaje na veř. prostr., zaměř. poz., ost.	3639	5***	3 000 000,00 Kč
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů			
Svoz, skládkování, ostatní	3722	5***	1 900 000,00 Kč
3723 : Sběr a odvoz ostatních odpadů			
Svoz odpadu organizací, ost.	3723	5***	110 000,00 Kč
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
Výdaje na úpravu veř. zeleně, úpr. na ostrově, ost.	3745	5***	100 000,00 Kč
5212: Záležitosti krizového řízení j.n.			
Nespecifikované rezervy	5212	5***	20 000,00 Kč
5512 : Požární ochrana - dobrovolná část			
Výdaje na ochr. pom., DDHM, PHM, ost.	5512	5***	300 000,00 Kč
5399: Ost. zál. bezp. a veř. poř.			
Ochrana majetku a osob	5399	5***	200 000,00 Kč
6112 : Zastupitelstva obcí			
Výdaje na ZO, výbory, komise	6112	5***	1 030 000,00 Kč
6171: Činnost místní správy			
Výdaje na zaměstnance, mater., opravy, služby, DDHM, ost.	6171	5***	4 000 000,00 Kč
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Úroky, bankovní poplatky	6310	5***	170 000,00 Kč
6320: Pojištění funkčně nespecifikované			
Pojistné majetku	6320	5***	86 000,00 Kč
6399 : Ost. fin. operace			
Platba daně z příjmu PO za obec, DPH, ost.	6399	5***	1 200 000,00 Kč
6402 : Finanční vypořádání minulých let			
Vratka nevyčerpané části dotace na volby	6402	5***	37 000,00 Kč
6409 : Ost. činnosti jinde nezařazené			
Rezerva na rozpočtové výdaje (vl. podíly, příspěvky, ost.)	6409	5***	1 300 000,00 Kč
			28 115 000,00 Kč
třída 6 - kapitálové výdaje			
1032 : Obecní lesy			
Rekonstrukce lesní cesty Branišov-Putkov (vl. podíl)	1032	6***	650 000,00 Kč
2321 : Odvádění a čištění odpadních vod			
ČOV a kanalizace Zdíkov - Zapotok, Zábrod - U křížku	2321	6***	1 500 000,00 Kč
2310: Vodovody			
posílení vodních zdrojů	2310	6***	200 000,00 Kč
3631 : Veřejné osvětlení			
Rozšíření VO -chodník "Chodník za Šáry"	3631	6***	200 000,00 Kč
3639: Komunální služby a úz. rozvoj			
Úpr. VP centra obce, nákup poz, spl. přístavby DS, ost.	3639	6***	1 160 000,00 Kč
3412: Sportovní zařízení v majetku obce			
Osvětlení hřiště, PD rekonstrukce staré tělocvičny	3412	6***	250 000,00 Kč
			3 960 000,00 Kč

CELKEM : 32 075 000,00 Kč

ROZPOČET OBCE ZDÍKOV NA ROK 2017 - návrh

FINANCOVÁNÍ :

Paragraf	Položka
třídění	

třída 8

Dlouhodobé přijaté půjčky		8123	- Kč
Splátky přijatých úvěrů a půjček		8124	- 2 124 000,00 Kč
Změna stavu krátk. prostř. na účtech (snížení)-zapoř. zůst. min. i		8115	2 124 000,00 Kč
			- Kč

CELKEM : - Kč

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2017 - návrh

PŘÍJMY

83 000,00 Kč

Příděl ve výši 2% z mezd

VÝDAJE

83 000,00 Kč

Penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvky
na obědy, vánoční balíčky, ostatní výdaje

ROZPOČET FONDU NA OBNOVU VODOHOSP. MAJETKU NA ROK 2017 - NÁVRH

PŘÍJMY

200 000,00 Kč

Příděl z příjmů za vodné a stočné

VÝDAJE

- Kč

ROZPOČET OBCE ZDÍKOV NA ROK 2017 - návrh

VÝDAJE - poskytnuté příspěvky dle jednotlivých příjemců

1. neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

- neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Zdíkov 3 000 000,00 Kč

2. neinvestiční příspěvky ostatním subjektům

- TJ Sokol Zdíkov 177 000,00 Kč

- TJ Sokol Stachy 30 000,00 Kč

Provedena předběžná řídicí kontrola návrhu rozpočtu

dle tabulkové části návrh rozpočtu na r. 2017 - příjmy

návrh rozpočtu na r. 2017 - výdaje

· návrh rozpočtu na r. 2017 - financování

návrh rozpočtu na r. 2017 - sociální fond a fond na obnovu vodohosp. majetk

návrh rozpočtu na r. 2017 - poskytnuté příspěvky dle jednotlivých
příjemců

starosta obce - Zdeněk Kantořík /příkazce operace/

správce rozpočtu - Jana Labaštová

Občané se mají právo k návrhu vyjadřovat do 12.12.2016

Vyvěšeno dne : 25.11.2016

Sejmuto dne:

Zveřejněno na úřední desce elektronicky od 25.11.2016 do 12.12.2016

O B E C
Zdíkov ⁽¹⁾