

Návrh plánovaných výnosů a nákladů HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Položka	Rozpočet
POZEMKY	17 610 000,00 Kč
TRŽNICE	14 000 000,00 Kč
PARKOVIŠTĚ	2 800 000,00 Kč
VODOVOD+ČOV+KANALIZACE	830 000,00 Kč
INFO	50 000,00 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ+KOTELNA	2 776 000,00 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY	550 000,00 Kč
TECHNICKÉ SLUŽBY	30 000,00 Kč
ODPADY	768 000,00 Kč
FINANČNÍ OPERACE	10 000,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 000,00 Kč
CELKEM	39 429 000,00 Kč

PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Položka	Rozpočet
TRŽNICE	2 378 000,00 Kč
PARKOVIŠTĚ	65 000,00 Kč
VODOVOD	711 700,00 Kč
KANALIZACE+ČOV	1 411 700,00 Kč
INFO	1 060 000,00 Kč
BAZÉN	64 500,00 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 167 000,00 Kč
KOTELNA	1 413 500,00 Kč
ODPADY	510 000,00 Kč
POPLATKY BANKY	27 000,00 Kč
VRATKY PŘEPLATKŮ TOP.SEZ.	323 000,00 Kč
CELKEM	9 131 400,00 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 168 290,- Kč	
<i>z toho:</i>		
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	1 710 000,- Kč	pol.1111
Daň z příjmu FO ze SMV	50 000,- Kč	pol.1112
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	155 000,- Kč	pol.1113
Daň z příjmu právnických osob	1 620 000,- Kč	pol.1121
Daň z příjmu PO za obce	5 702 090,- Kč	pol.1122
Daň z nemovitosti	480 000,- Kč	pol.1511
Daň z přidané hodnoty	3 300 000,- Kč	pol.1211
Poplatky za odnětí poz.plnění funk.lesa	10 000,- Kč	pol.1335
Poplatek za rekreační pobyt	3 500,- Kč	pol.1342
Poplatek z ubytovací kapacity	4 700,- Kč	pol.1345
Poplatek správní	12 000,- Kč	pol.1361
Poplatek ze psů	11 000,- Kč	pol.1341
Popl.za užívání veřejného prostranství	1 800 000,- Kč	pol.1343
Popl.za povolení k vjezdu do vybr.míst	300 000,- Kč	pol.1346
Daň z hazardních her	2 900 000,- Kč	pol.1381
Odvod z loterií	10 000,- Kč	pol.1382
Odvod z loterií	1 100 000,- Kč	pol.1383
PŘIJATÉ DOTACE	50 113 137,- Kč	
<i>z toho:</i>		
Výkon státní správy	85 600,- Kč	pol.4112
Neinvestiční přijaté transfery SR	27 537,- Kč	pol.4111
Převody z vlastních fondů hosp.činnosti	50 000 000,- Kč	§6330 pol.4131
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	647 547,- Kč	
<i>z toho:</i>		
Ostatní záležitosti kultury	45 000,- Kč	§ 3319
Sportovní zařízení v majetku obce	58 900,- Kč	§ 3412
Nebytové hospodářství	3 000,- Kč	§ 3613
Komunální služby a územní rozvoj	40 000,- Kč	§ 3639
Bezpečnost a veřejný pořádek	170 000,- Kč	§ 5311
Požární ochrana-SDH	137 647,- Kč	§ 5512
Činnost místní správy- příjmy z úroků,vymožené soudní náhrady, prodej nemovitostí	185 000,- Kč	§ 6171
Ložiskový průzkum	8 000,- Kč	§ 2119
CELKEM	69 928 974,- Kč	

Financování

44 106 071,- Kč

pol. 8115

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka	Rozpočet	
SILNICE	1 100 000,- Kč	§ 2212
POZEMNÍ KOMUNIKACE	17 860 000,- Kč	§2219
VODOVOD	1 290 000,- Kč	§ 2310
VODNÍ DÍLA	50 000,- Kč	§ 2341
KANALIZACE	4 190 000,- Kč	§ 2321
KABELOVÁ TELEVIZE	115 000,- Kč	§ 2419
ŠKOLSTVÍ	3 789 000,- Kč	§ 3113
KNIHOVNA	59 900,- Kč	§ 3314
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	504 000,- Kč	§ 3319
OPRAVA KOSTELA	350 000,- Kč	§ 3326
ROZHLAS A TELEVIZE	7 020,- Kč	§ 3341
TJ POTŮČKY – dotace	30 035 000,- Kč	§ 3412
LYŽAŘSKÉ STOPY+CYKLOTRASY	827 000,- Kč	§ 3429
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	5 850 000,- Kč	§ 3612
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 230 000,- Kč	§ 3631
POHŘEBNICTVÍ	6 739 000,- Kč	§ 3632
STAVBA PLYNOVODU 406/1	900 000,- Kč	§ 3633
TECH.SLUŽBA+NÁKUP NEMOVITOSTÍ	6 506 000,- Kč	§ 3639
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ	321 000,- Kč	§ 3745
SOCIÁLNÍ PÉČE	1 373 000,- Kč	§ 4359
OCHRANA OBYVATELSTVA	10 000,- Kč	§ 5212
OBECNÍ POLICIE	2 830 000,- Kč	§ 5311
SDH	10 453 000,- Kč	§ 5512
ZASTUPITELSTVO	1 535 000,- Kč	§ 6112
VOLBY PREZIDENTA	12 035,- Kč	§ 6118
VEŘEJNÁ SPRÁVA	8 897 000,- Kč	§ 6171
FINANČNÍ OPERACE vč. pojištění	500 000,- Kč	§ 6320
DAŇ Z PŘÍJMU PO ZA OBEC	5 702 090,- Kč	§ 6399
CELKEM	114 035 045,- Kč	

Schválený rozpočet hlavní činnosti za rok 2017-rozpočtové příjmy

Paragraf/položka	schvál.rozpočet	rozp.po změnách	výsl.od poč.roku
pol. 1111 Daň z příjmu FO	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 703 616,63 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu FO ze SMV	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	44 049,76 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu FO z kapitál.výn.	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	152 317,71 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu práv.osob	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 620 772,09 Kč
pol. 1122 DPPO	5 615 830,00 Kč	5 615 830,00 Kč	5 615 830,00 Kč
pol. 1211 DPH	2 900 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 291 621,12 Kč
pol. 1335 Poplatky za odnětí pozemků	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 746,00 Kč
pol. 1341 Poplatek ze psů	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	11 050,00 Kč
pol. 1342 Poplatek za rekreaci	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč
pol. 1343 Poplatek z užívání veř.prost.	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 799 253,00 Kč
pol. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	0,00 Kč
pol. 1346 Povolenky k vjezdu	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	299 240,00 Kč
pol. 1361 Správní poplatky	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	12 710,00 Kč
pol. 1381 Daň z hazardních her	0,00 Kč	2 020 000,00 Kč	2 984 457,59 Kč
pol. 1382 Zrušený odv.z loterií	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 408,29 Kč
pol. 1383 Zrušený odvod z VHP	3 900 000,00 Kč	1 880 000,00 Kč	1 109 997,30 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitých věcí	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	484 773,55 Kč
pol. 4111 NI př.transfery st.rozp.	0,00 Kč	12 709,00 Kč	12 709,00 Kč
pol. 4112 NI př.transfery st.rozp.	172 500,00 Kč	172 500,00 Kč	172 500,00 Kč
pol. 4116 Ost.NI př.transfery st.rozp.	0,00 Kč	416 523,00 Kč	416 523,00 Kč
pol. 4122 NI.př.transf.od krajů	0,00 Kč	254 200,00 Kč	254 200,00 Kč
pol. 4129 Ost.NI př.transf.od rozp.úlz.úr.	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
pol. 4222 Inv.př.transfery od krajů	0,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
§ 2119 Ost. Záležitosti těžeb.průmyslu	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
§ 3319 Ost. záležitosti kultury	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	47 550,00 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	90 300,00 Kč	90 300,00 Kč	90 294,71 Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 322,00 Kč
§ 3639 Komunální služby	0,00 Kč	98 000,00 Kč	145 683,20 Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	160 250,00 Kč
§ 5512 Požární ochrana	75 700,00 Kč	75 700,00 Kč	75 609,38 Kč
§ 6171 Činnost místní správy	1 143 000,00 Kč	1 145 000,00 Kč	1 322 331,64 Kč
§ 6330 Převody vlastním fondům	30 000 000,00 Kč	33 866 265,00 Kč	16 456 043,60 Kč
Celkem	49 654 530,00 Kč	54 464 227,00 Kč	38 581 859,57 Kč

Schválený rozpočet hlavní činnosti za rok 2017 - rozpočtové výdaje

Paragraf	schvál.rozpočet	rozp.po změnách	výsl.od poč.roku
§ 2212 Silnice	500 000,00 Kč	490 000,00 Kč	0,00 Kč
§ 2219 Pozemní komunikace ostatní	7 892 000,00 Kč	8 592 000,00 Kč	4 453 806,26 Kč
§ 2310 Pitná voda	609 500,00 Kč	609 500,00 Kč	206 218,00 Kč
§ 2321 Odvád.a čst.odp.vod	2 729 500,00 Kč	2 729 500,00 Kč	68 802,00 Kč
§ 2341 Vodní díla	96 500,00 Kč	96 500,00 Kč	96 195,00 Kč
§ 2419 Ostatní záležitosti spojů	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč	109 155,00 Kč
§ 3113 Základní školy	4 842 000,00 Kč	5 828 523,00 Kč	5 007 186,82 Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické	38 590,00 Kč	38 590,00 Kč	21 235,00 Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	385 000,00 Kč	395 000,00 Kč	304 214,79 Kč
§ 3326 Poř.,zach a obn.hodnot míst.kult.	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
§ 3341 Rozhlas a televize	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 020,00 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v maj. Obce	26 496 000,00 Kč	24 796 000,00 Kč	820 738,50 Kč
§ 3429 Zájmová činnost a rekreace	207 000,00 Kč	228 753,00 Kč	69 635,00 Kč
§ 3612 Bytové hospodářství	5 695 000,00 Kč	6 245 000,00 Kč	1 503 368,90 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	217 693,00 Kč
§ 3632 Pohřebnictví	1 529 000,00 Kč	1 524 000,00 Kč	621 072,00 Kč
§ 3633 Výstavba a údržba místních IS	689 000,00 Kč	689 000,00 Kč	0,00 Kč
§ 3639 Komunální služby	5 563 000,00 Kč	5 481 000,00 Kč	3 004 271,61 Kč
§ 3745 Pěče o vzhled obcí a zeleň	131 000,00 Kč	258 000,00 Kč	256 616,00 Kč
§ 4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.	163 000,00 Kč	198 000,00 Kč	192 815,00 Kč
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 099 000,00 Kč	2 099 000,00 Kč	1 885 269,04 Kč
§ 5512 Požární ochrana	9 113 000,00 Kč	9 532 200,00 Kč	1 092 848,00 Kč
§ 6112 Zastupitelstva obcí	1 230 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč	1 171 106,00 Kč
§ 6114 Volby do parlamentu ČR	0,00 Kč	12 709,00 Kč	12 709,00 Kč
§ 6171 Činnost místní správy	8 870 000,00 Kč	8 715 000,00 Kč	5 815 871,80 Kč
§ 6320 Pojištění majetku	690 000,00 Kč	690 000,00 Kč	488 626,00 Kč
§ 6330 Převody vlastním fondům	0,00 Kč	3 866 265,00 Kč	3 866 265,00 Kč
§ 6399 Ostatní finanční operace	5 615 830,00 Kč	5 615 830,00 Kč	5 615 830,00 Kč
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	23 247,00 Kč	23 247,00 Kč
Celkem	85 918 920,00 Kč	90 728 617,00 Kč	36 931 814,72 Kč

Schválený rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017

Plánované výnosy

Položka	schvál.rozpočet	rozp.po změnách	výsl.od poč.roku
Pozemky	15 500 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	14 294 532,00 Kč
Tržnice	12 380 000,00 Kč	12 380 000,00 Kč	13 931 289,00 Kč
Parkoviště	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	2 774 547,00 Kč
Burza	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
Vodovod+ČOV+kanalizace	833 810,00 Kč	833 810,00 Kč	830 363,00 Kč
Infocentrum	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	51 976,00 Kč
Bytové hospodářství+kotelna	3 042 000,00 Kč	3 042 000,00 Kč	2 742 946,00 Kč
Nebytové prostory	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	622 586,00 Kč
Technické služby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	33 754,00 Kč
Odpady	1 175 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč	769 755,00 Kč
Finanční operace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 125,00 Kč
Lesní hospodářství	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	289,00 Kč
Celkem	36 412 810,00 Kč	36 412 810,00 Kč	36 061 162,00 Kč

Plánované náklady

Položka	schál.rozpočet	rozp.po změnách	výsl.od poč.roku
Tržnice	1 632 000,00 Kč	1 762 000,00 Kč	1 736 194,00 Kč
Parkoviště	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	25 546,00 Kč
Vodovod	763 000,00 Kč	673 000,00 Kč	342 057,00 Kč
Kanalizace+ČOV	1 260 000,00 Kč	990 000,00 Kč	896 356,00 Kč
Infocentrum	465 000,00 Kč	465 000,00 Kč	452 634,00 Kč
Bazén	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	131 857,00 Kč
Bytové hospodářství	650 000,00 Kč	750 000,00 Kč	511 017,00 Kč
Kotelna	1 405 000,00 Kč	1 855 000,00 Kč	1 492 392,00 Kč
Odpady	500 000,00 Kč	530 000,00 Kč	461 127,00 Kč
Poplatky banky	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	24 379,00 Kč
Vratky přeplatků topná sezona	355 040,00 Kč	355 040,00 Kč	348 575,00 Kč
Celkem	7 277 040,00 Kč	7 627 040,00 Kč	6 422 134,00 Kč