Městys Dub nad Moravou

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

Příjmová část (třída 1 + 2 + 3 + 4)			ROZPOČET 2016	PLNĚNÍ 2016	ROZPOČET 2017
OdPa	Pol	Popis	Částka	Částka	Částka
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činn. a funk. požitků	3 200 000,00 Kč	3 928 617,09 Kč	3 500 000,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti	176 000,00 Kč	143 552,18 Kč	150 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	400 000,00 Kč	445 687,25 Kč	400 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000,00 Kč	4 606 150,12 Kč	4 000 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00 Kč	616 930,00 Kč	600 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00 Kč	8 438 304,43 Kč	8 200 000,00 Kč
0000	1333	Poplatky za uložení odpadu		16 000,00 Kč	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu		1 377,00 Kč	
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	650 000,00 Kč	669 394,00 Kč	650 000,00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00 Kč	24 884,00 Kč	23 000,00 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000,00 Kč	224 954,00 Kč	200 000,00 Kč
0000	1382	Zrušený odvod z loterií /do roku 2016 účet 1351	60 000,00 Kč	74 999,47 Kč	60 000,00 Kč
0000	1383	Zrušený odvod z VHP /do roku 2016 účet 1355	180 000,00 Kč	167 693,03 Kč	160 000,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	130 000,00 Kč	148 850,00 Kč	130 000,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00 Kč	2 202 357,75 Kč	2 100 000,00 Kč
0000	4111	Neinvestiční přijaté trans. -všeob.pokl.správa		35 000,00 Kč	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 298 600,00 Kč	1 298 600,00 Kč	1 371 400,00 Kč
0000	4116	Ost.neinv.přijaté transféry ze st. Rozpočtu		706 453,00 Kč	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 320,00 Kč
0000	4122	Neinestiční přijaté transféry od krajů		73 000,00 Kč	
0000	4213	Investiční přijaté transféry ze státních fondů		809 239,18 Kč	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu		876 934,98 Kč	
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	255 000,00 Kč	270 111,00 Kč	270 000,00 Kč
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	900 000,00 Kč	1 009 082,22 Kč	950 000,00 Kč
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	2 560,00 Kč	2 000,00 Kč
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00 Kč	88 008,00 Kč	3 000,00 Kč
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	36 978,00 Kč	40 000,00 Kč
3612	XXXX	Bytové hospodářství	900 000,00 Kč	912 964,00 Kč	900 000,00 Kč
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	180 000,00 Kč	188 671,90 Kč	180 000,00 Kč
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00 Kč	32 455,00 Kč	5 000,00 Kč
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190 000,00 Kč	193 630,00 Kč	220 000,00 Kč
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00 Kč	19 590,00 Kč	20 000,00 Kč
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů		4 920,00 Kč	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00 Kč	194 007,35 Kč	190 000,00 Kč
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000,00 Kč	4 300,00 Kč	5 000,00 Kč
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00 Kč	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	XXXX	Činnost místní správy	30 000,00 Kč	31 796,00 Kč	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00 Kč	1 632,79 Kč	2 000,00 Kč
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
		Příjmy celkem	**23 452 600,00 Kč**	**28 782 683,74 Kč**	**24 615 720,00 Kč**
Financování (třída 8)					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	4 073 450,00 Kč	- 2 896 751,31 Kč	4 239 280,00 Kč
		Celkem	**4 073 450,00 Kč**	**- 2 896 751,31 Kč**	**4 239 280,00 Kč**

Výdajová část (třída 5+6)					
OdPa	Pol	Popis	Částka	Částka	Částka
2212	5XXX	Silnice - běžné výdaje	1 100 000,00 Kč	413 322,49 Kč	706 000,00 Kč
2212	6XXX	Silnice - kapitálové výdaje	190 000,00 Kč	59 090,53 Kč	510 000,00 Kč
2219	5XXX	Ost. zálež. pozemních komunikací - běžné výdaje	390 000,00 Kč	219 491,48 Kč	662 000,00 Kč
2219	6XXX	Ost. zálež. pozemních komunikací - kapitálové výdaje	2 000 000,00 Kč	2 324 264,74 Kč	120 000,00 Kč
2292	5XXX	Dopravní obslužnost - běžné výdaje /do roku 2016 úč.2221	110 000,00 Kč	108 570,00 Kč	110 000,00 Kč
2310	6XXX	Pitná voda - ostatní kapitálové výdaje		131 036,50 Kč	1 000 000,00 Kč
2321	5XXX	Odvádění a čištění odpadních vod - běžné výdaje	1 233 000,00 Kč	923 692,10 Kč	1 115 000,00 Kč
2321	6XXX	Odvádění a čištění odpadních vod - kapitálové výdaje	2 000 000,00 Kč	1 723 917,87 Kč	1 500 000,00 Kč
2333	6XXX	Úpravy drobných vodních toků		66 066,00 Kč	160 000,00 Kč
3113	5XXX	Základní školy - neinv. přísp. zřízeným přísp.org	2 000 000,00 Kč	2 245 055,00 Kč	2 870 000,00 Kč
3113	6XXX	Základní školy - inv. přísp. zřízeným přísp.org	2 400 000,00 Kč	2 285 039,00 Kč	3 230 000,00 Kč
3314	5XXX	Činnosti knihovnické -běžné výdaje	193 000,00 Kč	137 530,87 Kč	110 000,00 Kč
3319	5XXX	Ostatní záležitosti kultury - běžné výdaje	1 165 000,00 Kč	1 225 051,80 Kč	1 006 000,00 Kč
3319	6XXX	Ostatní záležitosti kultury - kapitálové výdaje	1 200 000,00 Kč	1 842 164,17 Kč	170 000,00 Kč
3326	5XXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.-běžné výdaj	100 000,00 Kč	32 400,00 Kč	800 000,00 Kč
3341	5XXX	Rozhlas a televize		49 234,90 Kč	
3349	5XXX	Ost. záležitosti sdělovacích prostř. - běžné výdaje	55 000,00 Kč	44 408,00 Kč	50 000,00 Kč
3399	5XXX	Ost. zálež. kultury,církví a sděl.prostř. - běžné výdaje	60 000,00 Kč	65 127,00 Kč	75 000,00 Kč
3412	5XXX	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	10 000,00 Kč	11 330,00 Kč	350 000,00 Kč
3419	5XXX	Ostatní tělovýchovná činnost		275 000,00 Kč	
3421	5XXX	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje	5 000,00 Kč	5 006,00 Kč	6 000,00 Kč
3421	5222	využití volného času dětí a mládeže - ost.neinv.transfery	200 000,00 Kč	199 410,00 Kč	200 000,00 Kč
3429	5XXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - běžné výdaje	20 000,00 Kč	19 983,00 Kč	30 000,00 Kč
3511	5XXX	Všeobená ambulantní péče - běžné výdaje	84 000,00 Kč	65 736,87 Kč	84 000,00 Kč
3525	5221	Hospice		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3612	5XXX	Bytové hospodářství - běžné výdaje	575 000,00 Kč	688 095,87 Kč	810 000,00 Kč
3613	5XXX	Nebytové hospodářství -běžné výdaje	215 000,00 Kč	129 490,62 Kč	232 000,00 Kč
3631	5XXX	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	371 000,00 Kč	311 476,34 Kč	353 000,00 Kč
3632	5XXX	pohřebnictví - běžné výdaje	88 000,00 Kč	56 621,00 Kč	81 000,00 Kč
3635	6XXX	Územní plánování - kapitálové výdaje		19 250,00 Kč	50 000,00 Kč
3639	5XXX	Komunální služby a územní rozvoj - běžné výdaje	230 000,00 Kč	191 934,68 Kč	55 000,00 Kč
3639	6XXX	Komunální služby a územní rozvoj - kapitálové výdaje	150 000,00 Kč	327 184,00 Kč	365 000,00 Kč
3721	5XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - běžné výdaje	10 000,00 Kč	20 772,38 Kč	21 000,00 Kč
3722	5XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje	1 000 000,00 Kč	842 218,62 Kč	920 000,00 Kč
3722	6XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů - kapitálové výdaje	130 000,00 Kč	36 987,00 Kč	80 000,00 Kč
3725	5XXX	Využívání a zneškodňování komun. odpadů - běžné výdaje	130 000,00 Kč	169 618,50 Kč	190 000,00 Kč
3745	5XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - běžné výdaje	1 525 000,00 Kč	1 537 181,10 Kč	1 434 000,00 Kč
3745	6XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kapitálové výdaje	600 000,00 Kč	792 263,00 Kč	1 300 000,00 Kč
3900	5XXX	Ost.činnost souvis.se službami pro obyvatelstvo		25 000,00 Kč	325 000,00 Kč
4329	5XXX	Ostatní soicální péče a pomoc dětem a mládeži - běžné výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
4359	5XXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - běžné výdaje	63 000,00 Kč	58 620,00 Kč	65 000,00 Kč
5311	5XXX	Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje	449 000,00 Kč	376 992,38 Kč	422 000,00 Kč
5512	5XXX	Požární ochrana - běžné výdaje	360 000,00 Kč	377 034,47 Kč	465 000,00 Kč
5512	6XXX	Požární ochrana - kapitálové výdaje	300 000,00 Kč	269 999,40 Kč	- Kč
6112	5XXX	Zastupitelstva obcí - běžné výdaje	1 130 000,00 Kč	1 086 270,00 Kč	1 200 000,00 Kč
6115	5XXX	Volby do zastupitelstev ÚSC		20 050,00 Kč	
6171	5XXX	Činnost místní správy - běžné výdaje	3 391 000,00 Kč	2 850 037,14 Kč	3 336 000,00 Kč
6171	6XXX	Činnost místní správy - kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
6310	5XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - běžné výdaje	23 000,00 Kč	16 066,80 Kč	20 000,00 Kč
6320	5XXX	Pojištění funkčně nespecifikované - běžné výdaje	85 000,00 Kč	75 295,63 Kč	80 000,00 Kč
6330	5XXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
6399	5XXX	Ostatní finanční operace - běžné výdaje	500 000,00 Kč	758 696,00 Kč	800 000,00 Kč
6402	5XXX	Finanční vypořádání minulých let- běžné výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
6409	5XXX	Ostatní činnosti j.n. - běžné výdaje	1 406 050,00 Kč	93 849,18 Kč	1 104 000,00 Kč
		Výdaje celkem	27 526 050,00 Kč	25 885 932,43 Kč	28 855 000,00 Kč

Rekapitulace:

příjmy	celkem	23 452 600,00 Kč	28 782 683,74 Kč	24 615 720,00 Kč
výdaje	celkem	27 526 050,00 Kč	25 885 932,43 Kč	28 855 000,00 Kč
financování	celkem	- 4 073 450,00 Kč	2 896 751,31 Kč	- 4 239 280,00 Kč

V Dubě nad Moravou dne

Ing. Ivo Čečman
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce od: 22.2.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od: 22.2.2017
Sejmuto z úřední desky: 15.3.2017
Sejmuto z úřední elektronické desky: 15.3.2017

Městys
Dub nad Moravou