

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

(v tis.Kč)

REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby)		SCHVÁLENÝ ROZPOČET
třída 1	Daňové příjmy	82 205,00
třída 2	Nedaňové příjmy	16 227,04
třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
třída 4	Přijaté transfery (dotace)	4 950,00
PŘÍJMY CELKEM		103 382,04
třída 5	Běžné (provozní) výdaje	96 218,59
třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	750,00
VÝDAJE CELKEM		96 968,59
ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby:		
skupina 1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	175,00
skupina 2	PRŮMYSL, DOPRAVA A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	8 730,00
skupina 3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	44 497,59
skupina 4	SOCIÁLNÍ VĚCI	8 559,00
skupina 5	BEZPEČNOST	6 723,00
skupina 6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	28 284,00

SALDO = PŘÍJMY minus VÝDAJE (+) přebytek / (-) schodek	6 413,45
--	-----------------

třída 8	FINANCOVÁNÍ	-6 413,45
ROZPOČET na rok 2017 je sestaven jako PŘEBYTKOVÝ s tím, že navrženými PŘÍJMY jsou kryty všechny navržené VÝDAJE včetně splátky dlouhodobého úvěru ve FINANCOVÁNÍ		

PŘEHLED INVESTIC zahrnutých v rozpočtu na rok 2017		
položka RS	Popis	schválený výdaj
6123	MěÚ - nákup os.automobilu	700,00
6130	Odkupy pozemků	50,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		750,00

PŘÍJMY

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	PŘÍJMY (popis - text)	Schválený rozpočet 2017
	1111	DPFO ze závislé činnosti	16 515,00
	1112	DPFO - OSVČ	390,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 510,00
	1121	DPPO	17 200,00
	1122	DPPO - za obce	3 500,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	32 479,00
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1340	MP - provoz systému nákladání s KO	3 316,00
	1341	Místní poplatek ze psů	200,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00
	1344	Místní poplatek ze vstupného	1,00
	1382	Odvod z loterií kromě automatů	200,00
	1361	Správní poplatky	301,00
	1511	Daň z nemovitostí	6 492,00
TŘÍDA 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	82 205,00
2144		Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	40,00
3412		Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště	20,57
3612		Bytový fond - nájemné a zálohy na služby	3 766,44
3613		Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč.služeb	2 627,53
3632		Příjmy z pronájmů hrobů a smuteční obřadní síně	60,27
3633		Pronájem plynárenského zařízení - RWE	92,72
3639		Pronájem pozemků a kotelen	3 761,23
3722		Za odpady od podnikatelů, pronájem BIO vozidla	740,40
3725		Příspěvky za tříděný KO - EkoKom	600,00
3769		Příjmy z pokut od ČIŽP, ORP	1,00
4351		BF/DPS - nájemné a zálohy na služby	4 418,72
5311		Přijaté sankční pokuty (pokuty MP a přestupky)	80,00
6171		Úhrady za projednávání přestupků vč.náhrad	18,16
TŘÍDA 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 227,04
	4112	Neinv.dotace ze SR na výkon státní správy	4 545,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů - přiděl do SF	405,00
TŘÍDA 4		PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)	4 950,00
PŘÍJMY CELKEM			103 382,04

FINANCOVÁNÍ

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	FINANCOVÁNÍ (popis - text)	Schválený rozpočet 2017
	8115	Zapojení příjmů na BÚ - SF	405,00
	8124	Úhrady splátek dlouhodobého úvěru ČS a.s.	-2 563,10
	8905	Čerpání kontokorentu	-7 000,00
	8905	Vrácení kontokorentu	7 000,00
	8115	Navýšení zůstatku na BÚ	-4 255,35
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-6 413,45

VÝDAJE

(v tis.Kč)

Skupina	ODPA závazný ukazatel	VÝDAJE (popis - text)	Schválený rozpočet 2017
	1014	Deratizace, veterinární péče o odchycené psy	175,00
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	175,00
	2212	Správa, údržba a budování místních silnic	4 456,00
	2219	Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek	3 760,00
	2221	Zabezpečení územní dopravní obslužnosti	439,00
	2310	Správa, údržba a budování studní apod.	70,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5,00
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	8 730,00
	3111	Zabezpečení provozu předškolních zařízení - MŠ	1 743,00
	3113	Zabezpečení provozu základních škol - 2 ZŠ	3 698,00
	3114	Zabezpečení provozu ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami	250,00
	3141	Zabezpečení provozu předškol.a školního stravování - ŠJ	1 223,00
	3314	Zabezpečení provozu místní knihovny - MěKS	1 270,00
	3315	Zabezpečení provozu muzea a galerie - MěKS	965,00
	3392	Zabezpečení provozu zájmové činnosti v kultuře - MěKS	4 301,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	111,00
	3412	Provoz, budování a údržba sportovních zařízení	1 827,50
	3419	Podpora sportovních oddílů a sportovních akcí	1 800,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - DDM	1 276,00
	3612	Bytové hospodářství	3 107,00
	3613	Nebytové hospodářství	3 031,59
	3631	Veřejné osvětlení	2 000,00
	3632	Pohřebnictví	1 500,50
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 567,50
	3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů	140,00
	3722	Sběr, svoz a likvidace komunálních odpadů	7 061,50
	3729	Likvidace černých skládek	110,00
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	6 515,00
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	44 497,59
	4349	Ostatní sociální péče (komunitní plánování)	15,00
	4351	Správa a údržba DPS - včetně zabezpečení provozu CSS	8 544,00
4		SOCIÁLNÍ VĚCI	8 559,00
	5212	Rezerva na krizové stavy - zajištění přípravy	500,00
	5272	Rezerva na krizové stavy - řešení a odstraňování	500,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - včetně provozu MP	5 211,00
	5512	Požární ochrana - provoz zásahových jednotek SDH	512,00
5		BEZPEČNOST	6 723,00
	6112	Zabezpečení činnosti zastupitelstva města	2 215,00
	6114	Volby do Parlamentu ČR	100,00
	6118	Volby prezidenta republiky	50,00
	6171	Činnost místní správy - MěÚ	21 416,00
	6310	Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky	93,00
	6320	Pojištění majetku včetně automobilů	480,00
	6330	Převody vlastním fondům - přiděl do SF	405,00

	6399	Ostatní finanční operace	3 525,00
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	28 284,00
		VÝDAJE CELKEM	96 968,59

SALDO (PŘÍJMY minus VÝDAJE včetně financování)		0,00
---	--	-------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2019

(v tis.Kč)

Třída	Druhové třídění rozpočtové skladby	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
1	Daňové příjmy	82 205,00	84 000,00	84 000,00
2	Nedaňové příjmy	16 227,04	16 000,00	16 200,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery (dotace)	4 950,00	4 950,00	5 000,00
PŘÍJMY CELKEM		103 382,04	104 950,00	105 200,00
5	Běžné (provozní) výdaje	96 218,59	101 791,90	102 241,90
6	Kapitálové (investiční) výdaje	750,00	1 000,00	800,00
VÝDAJE CELKEM		96 968,59	102 791,90	103 041,90
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	175,00	170,00	175,00
2	PRŮMYSL, DOPRAVA A OST. ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	8 730,00	8 800,00	8 790,00
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	44 497,59	44 550,00	44 700,00
4	SOCIÁLNÍ VĚCI	8 559,00	8 600,00	8 650,00
5	BEZPEČNOST	6 723,00	6 750,00	6 780,00
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	28 284,00	33 921,90	33 946,90

SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE)	6 413,45	2 158,10	2 158,10
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

pol.	Rozpis financování dle položek rozpočtové skladby			
8124	úhrada splátek dlouhodobého úvěru	-2 563,10	-2 563,10	-2 563,10
8115	změna stavu na BU (+ snížení prostředků / - zvýšení prostředků)	-4 255,35	0,00	0,00
8115	SF - zapojení příjmů na BÚ	405,00	405,00	405,00
8905	Čerpání kontokorenu	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
8905	Vrácení kontokorentu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
tř. 8	FINANCOVÁNÍ	-6 413,45	-2 158,10	-2 158,10

SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE vč. financování)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------