

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2017

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání rozpočtu 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 007 586,50	3 400 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVC	2 400 000,00	2 400 000,00	974 517,85	1 200 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	420 000,00	420 000,00	383 136,73	420 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 800 000,00	3 805 162,20	4 000 000,00
1122	daň z příjmů právn.osob za obce	500 000,00	500 000,00	475 950,00	500 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	6 312 863,68	7 800 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	6 961,00	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	590 000,00	590 000,00	598 312,00	600 000,00
1341	poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	45 166,00	46 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	10 000,00	10 000,00	9 933,31	10 000,00
1344	poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 550,00	2 000,00
1351	odvod loterií	60 000,00	60 000,00	65 321,90	65 000,00
1355	odvod z výher.hracích přístrojů	25 000,00	25 000,00	24 280,02	25 000,00
1361	správní poplatky	20 000,00	27 000,00	28 090,00	25 000,00
1511	daň z nemovitosti	570 000,00	570 000,00	523 931,29	570 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		19 743 000,00	19 750 000,00	16 262 762,48	18 663 000,00
4111	neinvest.přijaté transf. z všeob.poklad.správy SR	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	473 100,00	473 100,00	394 200,00	499 900,00
4116	dotace na mzdy VPP	154 000,00	420 000,00	322 000,00	182 000,00
	ostatní dotace (MV dotace na hasič.auto)	0,00	963 000,00	0,00	450 000,00
Třída 4 - přijaté transfery		627 100,00	1 880 100,00	740 200,00	1 131 900,00
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	1 200 000,00	2 292 000,00	2 236 381,18	2 000 000,00
2310	Pitná voda	0,00	8 000,00	10 814,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	27 000,00	27 225,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	3 500,00	3 500,00	2 990,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	28 000,00	28 000,00	9 349,00	20 000,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	5 000,00	5 000,00	6 469,69	7 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	20 995,00	20 995,00	0,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ, víceúčel.hřiště)	50 000,00	50 000,00	35 815,00	45 000,00
3612	Bytové hospodářství	45 000,00	48 000,00	40 076,00	48 000,00
3613	Nebytové hospodářství	207 000,00	207 000,00	160 774,75	210 000,00
3632	Pohřebnictví	15 000,00	65 000,00	70 400,00	35 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inžen.sítí	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	47 000,00	97 000,00	79 243,00	47 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	28 000,00	28 000,00	27 407,00	28 000,00

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání rozpočtu 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	100 000,00	100 000,00	102 064,69	100 000,00
3749	Ostatní činn.k ochraně přírody a krajiny	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4359	Ost.služby v oblasti soc.péče -Senior taxi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy (kopírování)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	97 000,00	157 000,00	155 883,28	100 000,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	81 362,00	0,00
Třída 2 - nedaňové příjmy		1 827 500,00	3 099 745,00	3 031 709,59	2 644 500,00
Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)		0,00	50 000,00	46 790,00	0,00
Příjmy celkem		22 197 600,00	24 779 845,00	20 081 462,07	22 439 400,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání rozpočtu 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017
1014	Zvláštní veterin.péče	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Pěstební činnost	550 000,00	975 000,00	824 944,00	900 000,00
2212	Silnice	4 141 000,00	4 301 000,00	1 162 984,60	3 482 000,00
<i>investice - opěrná zed' Kněbl 300.000,- , opěrná zed' Křenek 1.000.000,- , silnice u Kočibů 1.000.000,-</i>					
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací (chodníky)	60 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	172 200,00	172 200,00	170 600,00	172 000,00
2310	Pitná voda	400 000,00	400 000,00	10 814,00	1 020 000,00
<i>investice - připojení Hor na vodovod 1.000.000,-</i>					
2321	Odvádění a čištění odp.vod	1 880 000,00	1 880 000,00	1 110 468,79	1 059 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	60 000,00	54 449,99	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	898 000,00	961 500,00	881 096,00	890 000,00
<i>neinvestiční dotace MŠ 880.000,-</i>					
3113	Základní školy	2 080 000,00	2 358 840,00	2 148 821,00	7 492 000,00
<i>neinvestiční dotace ZŠ 1.950.000,- , investice - předfinancování tělocvičny 5.542.000,-</i>					
3114	Speciální školy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	3 170 000,00	412 932,47	150 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	500 000,00	36 062,60	2 500 000,00
3330	Činnost registr.církví	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	70 000,00	60 653,00	40 000,00
3349	Sdělovací prostředky	80 000,00	80 000,00	67 320,00	80 000,00
3399	Kultura, církve, sděl.prostř. (vítání občánků, jubilea, k	130 000,00	159 000,00	138 984,10	160 000,00
3412	Sportov.zařízení	350 000,00	406 000,00	374 162,92	750 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	180 000,00	205 000,00	180 000,00	180 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	51 000,00	151 000,00	133 099,71	51 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání rozpočtu 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017
3533	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	33 314,00	33 314,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	16 102,71	45 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	416 556,55	2 100 000,00
	<i>investice - byty Pošta 1.670.000,-</i>				
3631	Veřejné osvětlení	500 000,00	2 500 000,00	260 024,30	300 000,00
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	30 335,00	330 000,00
3636	Územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	13 123,00	20 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozví.	100 000,00	294 000,00	198 320,00	270 000,00
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	20 000,00	20 000,00	4 508,75	20 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	850 314,55	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	325 000,00	419 000,00	296 060,15	440 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů (suť)	0,00	12 000,00	0,00	15 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	916 000,00	644 015,40	1 859 000,00
	<i>investice - revitalizace středu obce 1.300.000,-</i>				
4349	Ostatní soc.péče a pomoc skup.obyvateľstva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4351	Pečovatel.sluzba	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	Činn.org.kr.říz.na úz.úr. (aktualizace dig.povod.pl.)	0,00	33 310,00	33 310,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 000,00	1 200,00	20 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	150 000,00	1 600 000,00	92 901,34	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00	1 840 000,00	1 381 772,00	1 840 000,00
6115	Volby do zastupitelstev	0,00	25 675,00	5 355,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 219 000,00	1 496 053,67	2 000 000,00
	<i>sociální fond 52.000,-</i>				
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	20 000,00	20 000,00	15 615,60	20 000,00
6320	Pojištění	100 000,00	100 000,00	76 129,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	750 000,00	950 000,00	879 400,91	900 000,00
	Třída 5 -běžné výdaje	20 169 200,00	24 454 839,00	13 698 761,73	19 113 000,00
	Třída 6 - kapitálové výdaje	1 600 000,00	6 032 000,00	1 395 816,88	11 812 000,00
	Výdaje celkem	21 769 200,00	30 486 839,00	15 094 578,61	30 925 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání rozpočtu 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017
8115	Přebytek z předcházejícího roku	868 800,00	7 004 194,00	-4 019 154,57	9 785 600,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 297 200,00	-1 297 200,00	-967 728,89	-1 300 000,00
	Financování celkem	-428 400,00	5 706 994,00	-4 986 883,46	8 485 600,00

Rozpočtový přebytek/ schodek	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poznámka: V kapitole Příjmy nejsou zahrnuty dotace z evropských, státních a krajských dotačních fondů v předpokládané výši 7 900 000 Kč, které bude obec čerpat v roce 2017.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.12.2016, nebo ústně při jeho projednávání na ZO dne 15.12.2016.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2016

Sejmuto dne: