

Rozpočet na rok 2017

schváleno na zasedání zastupitelstva Obce Prosetín dne 9.12.2016 usnesením č.ZO-04/09122016

Třída	Skutečnost rok 2015	Skutečnost k 1.pol. roku 2016	Rozpočet 2017
1 Daňové příjmy	4 926 451,85 Kč	2 685 151,66 Kč	4 640 000 Kč
2 Nedaňové příjmy	951 396,62 Kč	721 857,09 Kč	600 000 Kč
3 Kapitálové příjmy	428 050,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000 000 Kč
4 Dotace	1 013 365,00 Kč	290 242,00 Kč	213 600 Kč
5 Běžné výdaje	4 378 845,13 Kč	2 720 686,12 Kč	4 050 000 Kč
Dary			200 000 Kč
6 Kapitálové výdaje	19 500,00 Kč	419 168,39 Kč	1 250 000 Kč
8c Zapojení zdrojů z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0v Financování	-2 920 918,34 Kč	-577 396,24 Kč	-953 600,00 Kč

Příjmy a výdaje

	Skutečnost rok 2015	Skutečnost k 1.pol. roku 2016	Rozpočet 2017
Příjmy celkem	7 319 263,47 Kč	3 717 250,75 Kč	6 453 600,00 Kč
Výdaje celkem	4 398 345,13 Kč	3 139 854,51 Kč	5 500 000,00 Kč
Saldo	2 920 918,34 Kč	577 396,24 Kč	953 600,00 Kč

Financování

	Skutečnost rok 2015	Skutečnost k 1.pol. roku 2016	Rozpočet 2017
Financování celkem	-2 920 918,34 Kč	-577 396,24 Kč	-953 600,00 Kč

Hospodářské ukazatele rozpočtu dle OS-10-2011

daňové příjmy - běžné výdaje (saldo)	590 000,00 Kč
celkové příjmy - celkové výdaje (saldo)	953 600,00 Kč
celkové výdaje/celkové příjmy	85,2%



ROZPOČET NA ROK 2017

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	600 000
	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	850 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	240 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000
	1351	Odvod z loterie a podobných her	11 000
	1361	Správní poplatky	2 000
	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	180 000
	1341	Poplatek ze psů	7 000
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0
	1511	Daň z nemovitostí	350 000
	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 640 000
	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	73 600
		<i>v tom: - výkon státní správy</i>	73 600
		<i>opatrovnictví</i>	0
	4116	ÚP-VPP	140 000
	x	ÚHRN PŘÍJMŮ	5 453 600
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)	
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	
	8124	Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-)	
PŘÍJMY CELKEM			5 453 600 Kč



B/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE NA ROK 2017

Č. řádku	Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního (odvětví) členění	Objem příjmů
	2310	Pitná voda	250 000 Kč
	3341	Rozhlas a televize	1 000 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000 Kč
	3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	15 000 Kč
	3612	Býtové hospodářství	90 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	10 000 Kč
	3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	50 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000 Kč
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 000 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadu	40 000 Kč
	5512	Požární ochrana	40 000 Kč
	6171	Činnost místní správy	5 000 Kč
	6310	Obecné příjmy z fin. operací	1 000 Kč
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	20 000 Kč
	PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM		600 000 Kč



CVýdaje na provoz (Kč) (příloha 5)

Plavěná, ostatní, pododělní, demograf	Název programu uvnitřního členění	Objem výdajů
1036	Správa v lesním hospodářství	80 000
*	SKUPINA 1 CELKEM	80 000
2212	Služby	50 000
2219	Osobní záležitosti: pozemních komunikací	0
2220	Osobní záležitosti: v sítních, dopravních	10 000
2310	Přímá voza	400 000
2321	Ovčáření a láčení odpadních vod	50 000
*	SKUPINA 2 CELKEM	510 000
3117	První stupni základní školy	500 000
3314	Činnost knihovnická	40 000
3319	Osobní záležitosti: kultury (fonografika)	18 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0
3341	Rozhlas a televize (místní stanice)	40 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (provoz KO)	50 000
3390	Osobní záležitosti: kultury, církevní a sdělovacího prostředku (rozvoj)	30 000
3410	Osobní záležitosti: činnost	5 000
3421	Využití veřejného času: dělní a mládež	5 000
3429	Osobní zájmová činnost a rekreace	5 000
3612	Bývalé hospodářství	10 000
3631	Výjeztní evidování	80 000
3632	Političnické	20 000
3633	Výjeztní údržba mlékárn (KZ, ZL) (výrobní úroveň)	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	100 000
3721	Sběr a vjez nezpracovaného odpadu	20 000
3722	Sběr a vjez komunálních odpadů	500 000
3739	Osobní ochranná práce a spochň vody / j.n.	30 000
3745	Práce o vchled obcí a veřejnou zeleni	150 000
*	SKUPINA 3 CELKEM	1 388 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná služba	30 000
5518	Požární ochrana	10 000
*	SKUPINA 5 CELKEM	40 000
6112	Začlenění obce	470 000
6171	Činnost mléčnické správy	705 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	7 000
6320	Požární funkční nespočetované	40 000
*	SKUPINA 6 CELKEM	1 222 000
		3 300 000



D/ Výdaje na opravy a rekonstrukce (Kč)
(třída 5)

Paragraf/Položka	Projekt/Popis	Částka
2212/5171	ID-4.3.1 Oprava místní komunikace č. 9c (k.ú. ČD)	250 000 Kč
2212/5171	ID-4.3.1.1 Oprava účelové komunikace č. UK 29 (k.ú. Prosetín)	210 000 Kč
3117/5171	ID-4.6.3 Oprava oplocení (Prosetín - zahrada školy)	40 000 Kč
3639/5171	Oprava tarasu a oplocení (Brťoví - zahrada KD)	250 000 Kč
Celkem		750 000 Kč



**E/ Investice
(třída 6)**

Paragraf/Položka	Projekt/Popis	Částka
2212/6121	ID 4.3.6. Komunikace (Prosetín - B1)	800 000 Kč
3421/6121	ID 4.5.1. Dětské hřiště (ČD - náves)	150 000 Kč
3421/6121	ID 4.5.1. Dětské hřiště (Brťovi - zahrada KD)	150 000 Kč
3639/6121	ID 4.6.3. Sociální zařízení - (Prosetín - školní zahrada)	150 000 Kč
Celkem		1 250 000 Kč



F/ Dary, příspěvky
(třída 5)

Paragraf/Položka	Projekt/Popis	Částka
3117/5240	Dary příspěvkovým organizacím	150 000 Kč
3419/6121	Dar TJ Sokol	40 000 Kč
3421/5491	Dary občanům	10 000 Kč
Celkem		200 000 Kč

