

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 20.03.2017

strana: 1 / 7

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy, přijaté dotace (neinvest. a investiční), souhrnn	15 498 000,00	
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	400 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	120 000,00	
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	150 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	1 500,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	115 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	442 100,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	15 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	14 500,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	715 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	12 600,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	968 500,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	11 400,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	14 600,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 100,00	

PŘÍJMY CELKEM**18 653 300,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 20.03.2017

strana: 2 / 7

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	130 000,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	14 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 200 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	850 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	56 500,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	325 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 000 000,00	
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 000 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	100 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	340 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	150 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	782 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	600 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	55 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 267 500,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 055 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000,00	
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst	50 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	6 630 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	197 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 737 900,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 100,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	73 100,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	100,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 20.03.2017
strana: 3 / 7**VÝDAJE**

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

VÝDAJE CELKEM**34 455 200,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 20.03.2017
strana: 4 / 7**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	Financování z úspor minulých let	15 801 900,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**15 801 900,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 20.03.2017
strana: 5 / 7

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	18 653 300,00
VÝDAJE	CELKEM	34 455 200,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	15 801 900,00

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 20.03.2017

strana: 6 / 7

POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ PRO ROK 2017

0000 - předpokládané daňové příjmy, přijaté dotace (neinv. a inv.), souhrnný finanční vztah - rok 2017
 1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků
 1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2017
 2119 - příspěvky z dobývacího prostoru nerostů - Báňský úřad - Českomoravský štěrk - kamenolom Leskoun
 3341 - příjmy z hlášení místním rozhlasem
 3399 - předpokládaný příjem z dobrovolného vstupného - kulturní akce
 3412 - příjmy z půjčovního víceúčelové hřiště
 3419 - příjmy z vyúčtování spotřebované energie - koupaliště
 3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy, přijaté zálohy a další)
 3613 - příjmy z nebytového hospodářství- Obecní dům, Dům služeb, dílny úřad - (např. nájmy, přijaté zálohy a další)
 3631 - vratka z vyúčtování elektřiny - veřejné osvětlení
 3632 - příjmy ze smluv k pronájmu hrobového místa uzavřených v roce 2017
 3639 - příjmy z pronájmu parcel - Českomoravský štěrk, O2 Czech republic, Vodafone, případné prodeje pozemků ve vlastnictví Městysu Olbramovice
 3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom
 3729 - příjmy spojené s provozem Sběrného dvoru odpadů Olbramovice - železo, papír a další
 4351 - příjmy z pronájmu a přijatých záloh - Dům s chráněným bydlením
 5512 - příjmy z vyúčtování elektřiny a plynu - hasičská zbrojnice
 6171 - příjmy z půjčovního, kopírování a další- ÚM
 6310 - příjmy z dividend akcie České spořitelny, úroky z BÚ

POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ PRO ROK 2017

1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře
 2144 - členství v DSO DANÍŽ
 2212 - silnice - výstavba nové silnice k RD - bývalé smetiště, oprava místních komunikací - úvoz, údržba
 2219 - chodníky - zajištění projektů pro výstavbu chodníků a odstavných parkovacích míst - 1. etapa, oprava chodníků u MŠ, náklady spojené s údržbou
 2221 - příspěvek na rok 2017 - IDS - 50 Kč/obyvatel
 2310 - rozšíření vodovodního řádu směrem k přečerpávače v Lidměřicích - nová stavební místa
 2321 - rozšíření kanalizace - nová stavební místa, přípojné body sklepní ulička, neinv. a inv. příspěvek DSO VAK Znojensko - splátka půjčky SFŽP, příspěvek členství
 2329 - opravy, údržba dešťové kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace - ÚM, zatáčka ke SD u RD a další
 2333 - případné nečekané náklady vodního toku - potok
 3113 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice, rezerva na vlastního zdroje do zapojených projektů PO
 3314 - náklady na činnost a provoz Obecní knihovny Olbramovice
 3319 - náklady se zajištěním kroniky městyse za rok 2016
 3341 - oprava a případné rozšíření místního rozhlasu
 3349 - zajištění zpracování a výtisk Olbramovického zpravodaje
 3399 - zajištění kulturního dění městyse Olbramovice - osvobození, babská pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku, úhrada pronájmu sálu a další náklady
 3412 - náklady na údržbu víceúčelového hřiště, duhového hřiště (obnova) - případné rozšíření herních míst
 3419 - příspěvek na provoz TJ Olbramovice, oprava střechy tribuny a kabiny fotbalové hřiště, výstavba kabin pro NH, výstavba víceúčelové haly a další
 3612 - náklady spojené s bytovým hospodářstvím
 3613 - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím
 3631 - náklady na provoz a rozšíření veřejného osvětlení
 3632 - náklady spojené s provozem hřbitova
 3639 - nákup pozemků do vlastnictví městyse, výstavba zahradního domku - pergola, náklady komunálních služeb a rozvoje městyse
 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
 3723 - ostatní nakládání s odpady - SD, třídění odpadů - nákup popelnic, kompostérů
 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - zaměstnanci VPP a další provozní náklady, osázení veřejnou zelení
 3749 - náklady s úhradou nájemného Pozemkovému úřadu České republiky - Bio centrum a další pronajaté pozemky
 4349 - nespecifikované příspěvky obyvatelstvu

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 20.03.2017

strana: 7 / 7

4351 - náklady spojené s provozem Domu s chráněným bydlením
5212 - rezerva na případné živelné katastrofy
5512 - požární ochrana - provoz, vybudování kanalizační přípojky
6112 - chod zastupitelstva městyse
6171 - náklady spojené s provozem úřadu městyse
6310 - bankovní poplatky účtů
6320 - pojištění majetku městyse Olbramovice
6399 - daň z příjmu PO - hrazená Městysem Olbramovice, odvod DPH na FÚ
6402 - vratka dotace na volby do krajského zastupitelstva roku 2016

FINANCOVÁNÍ

Položka - 8XXX - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na všech bankovních účtech - Městyse Olbramovice

Návrh rozpočtu městyse Olbramovice byl projednán pod bodem č. 7/2016 - 21. 12. 2016 a zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice, které se konalo dne 21. 12. 2016 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Případné dotazy k návrhu rozpočtu bylo možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu - Janě Šidlové, účetní - nebo na zasedání ZM Olbramovice.

Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz, tel.:515 337 165, 727 875 398.

Po projednání a následném zapracování projednané změny § 3729 na § 3723 se stal návrh schváleným rozpočtem městyse Olbramovice na rok 2017.

Správce rozpočtu: Jana Šidlová v. r.

Dne: 4. 1. 2017

Roman Hybler v. r.
starosta městyse Olbramovice

Návrh vyvěšen na úřední desce dne: 5. 12. 2016

Návrh sňat z úřední desky dne: 22. 12. 2016

Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 5. 12. 2016

Návrh sňat z elektronické úřední desky dne: 22. 12. 2016 a uložen do archivu

Rozpočet schválil:

Dne: 21.12.2016