

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017**

zpracováno: 01.12.2016

strana: 1 / 5

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		<b>22 762 100,00</b>	
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		4 200 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		110 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		490 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob		4 500 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce		500 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty		9 000 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 000,00
0000	1337	XXXX	Poplatek za komunální odpad		1 070 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů		45 000,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		100 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství		500,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného		18 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity		10 000,00
0000	1346	XXXX	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		15 000,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro		90 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky		37 800,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí		2 000 000,00
0000	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB		25 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů		525 600,00
0000	4116	XXXX	Ostat. Neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu - Úřad práce		24 200,00
1012	2XXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	<b>10 000,00</b>	
1031	2XXX	XXXX	Pěstební činnost	<b>105 000,00</b>	
2199	2XXX	XXXX	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.nez	<b>100 000,00</b>	
2310	2XXX	XXXX	Pitná voda	<b>530 000,00</b>	
3314	2XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>3 000,00</b>	
3399	2XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>110 000,00</b>	
3412	2XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>12 000,00</b>	
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>1 940 000,00</b>	
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>490 000,00</b>	
3632	2XXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>100 000,00</b>	
3633	2XXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	<b>93 000,00</b>	
3639	2XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>905 000,00</b>	
3639	3XXX	XXXX	Komunál.služby a územní rozvoj - prodej pozemků Planiny	<b>1 000 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017**zpracováno: 01.12.2016  
strana: 2 / 5**PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>100 000,00</b>	
3723	2XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	<b>200 000,00</b>	
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	<b>120 000,00</b>	
3745	2XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>145 200,00</b>	
4351	2XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	<b>270 000,00</b>	
5311	2XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>75 000,00</b>	
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>17 000,00</b>	
6310	2XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>20 000,00</b>	

**PŘÍJMY CELKEM****29 107 300,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017**

zpracováno: 01.12.2016

strana: 3 / 5

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	5XXX	XXXX	Pěstební činnost	<b>45 000,00</b>	
2212	5XXX	XXXX	Silnice	<b>1 804 000,00</b>	
2212	51XX	XXXX	dopr. značení, pasport míst.komunikací, oprava silnice Hostín		750 000,00
2212	6XXX	XXXX	Silnice - Vepice	<b>1 500 000,00</b>	
2219	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	<b>30 000,00</b>	
2219	6XXX	XXXX	Chodník Podchalupy-Planiny	<b>500 000,00</b>	
2310	5XXX	XXXX	Pitná voda	<b>485 500,00</b>	
2310	6XXX	XXXX	Pitná voda - vodovod Onen Svět	<b>400 000,00</b>	
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	<b>50 000,00</b>	
2341	5XXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	<b>5 000,00</b>	
3111	5331	XXXX	Mateřská škola Kovářov - příspěvek na činnost	<b>320 000,00</b>	
3113	5331	XXXX	Základní škola Kovářov - příspěvek na činnost	<b>1 040 000,00</b>	
3113	6XXX	XXXX	Základní škola Kovářov - projekty spec.třída, hřiště	<b>2 300 000,00</b>	
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>85 000,00</b>	
3319	5222	XXXX	Ostatní záležitosti kultury - Hostínské divadelní léto	<b>100 000,00</b>	
3326	5XXX	XXXX	Pomníky, čestné hroby, kapličky	<b>551 000,00</b>	
3330	5XXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	<b>50 000,00</b>	
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>420 000,00</b>	
3399	5492	XXXX	Dary obyvatelstvu - vítání občánků		30 000,00
3412	5XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>30 000,00</b>	
3419	5XXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	<b>153 000,00</b>	
3419	5222	0001	TJ ZD Kovářov		95 000,00
3419	5222	0002	TTC Kovářov		45 000,00
3421	5XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	<b>40 000,00</b>	
3421	6XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště Předbořice	<b>120 000,00</b>	
3429	5XXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	<b>334 000,00</b>	
3429	5222	0001	Kovářovan příspěvek na činnost		80 000,00
3429	5222	0002	Kovářovan - festival		80 000,00
3429	5222	0003	Kovářovská OPONA příspěvek na činnost		20 000,00
3429	5222	0004	Český svaz včelařů příspěvek na činnost		10 000,00
3429	5222	0005	Myslivecké sdružení Háje - dětský oddíl příspěvek na činnost		25 000,00
3429	5222	0006	Spolek rodičů ZŠ Kovářov		20 000,00
3429	5222	0007	RODINA Předbořice		50 000,00
3429	5240	0001	Myslivecké sdružení Háje		7 000,00
3429	5240	0002	Myslivecké sdružení Hůrka		7 000,00
3513	5XXX	XXXX	Lékařská služba první pomoci	<b>20 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017**

zpracováno: 01.12.2016

strana: 4 / 5

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>1 350 000,00</b>	
3612	5660	XXXX	Fond rozvoje bydlení - půjčky		300 000,00
3612	6XXX	XXXX	Bytové hospodářství - Kovářov 195, byt Kovářov čp.22	<b>2 500 000,00</b>	
3613	5XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>1 177 000,00</b>	
3613	5171	XXXX	KD Zahorany, restaurace Chrást - oprava střechy		900 000,00
3613	6XXX	XXXX	Nebytové hospodářství - KD Kovářov studie	<b>200 000,00</b>	
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	<b>485 000,00</b>	
3631	6XXX	XXXX	Veřejné osvětlení - VO Kotýřina, Hostín, Zlučín	<b>500 000,00</b>	
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>170 000,00</b>	
3635	6XXX	XXXX	Územní plánování	<b>80 000,00</b>	
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>257 200,00</b>	
3639	6XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků	<b>350 000,00</b>	
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>1 210 000,00</b>	
3723	5XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	<b>811 200,00</b>	
3741	5XXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	<b>8 000,00</b>	
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>860 000,00</b>	
3745	6XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup traktorbagru	<b>450 000,00</b>	
4351	5XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	<b>670 700,00</b>	
4351	6XXX	XXXX	DPS Kovářov - rekonstrukce a projekt na přístavbu	<b>500 000,00</b>	
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	<b>50 000,00</b>	
5311	5XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>559 600,00</b>	
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>201 000,00</b>	
5512	5240	XXXX	SDH dary a příspěvky		45 000,00
5512	6XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup automobilu	<b>150 000,00</b>	
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	<b>1 102 500,00</b>	
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>3 583 600,00</b>	
6171	5229	0001	SMOJK		6 300,00
6171	5229	0002	Silva Nortica		3 900,00
6171	5329	XXXX	Svazek obcí Milevska		50 700,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>228 200,00</b>	
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	<b>748 000,00</b>	
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	<b>123 200,00</b>	

**VÝDAJE CELKEM****28 707 700,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017**zpracováno: 01.12.2016  
strana: 5 / 5**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	<b>-399 600,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ CELKEM****-399 600,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	<b>29 107 300,00</b>
VÝDAJE	CELKEM	<b>28 707 700,00</b>
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	<b>-399 600,00</b>