

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PROBOŠTOV NA ROK 2017

IČO 00266566

závazné ukazatele

PŘÍJMY

TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
		6 802 000	DPFO ZČ
		160 000	DPFO OSVČ
		670 000	DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů)
		7 060 000	DPPO
		14 000 000	DPH
		900 000	Poplatek za komunální odpad
		90 000	Poplatek ze psů
		40 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
		25 000	Poplatek ze vstupného
		100 000	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
		100 000	Odvod z výherních hracích přístrojů
		200 000	Správní poplatky
		1 616 000	Daň z nemovitostí
		31 763 000	

TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
3314			Kultura
		8 000	Činnosti knihovnické
			Zájmová činnost KD
		1 000	pronájem KD
3421			Využití volného času pro děti a mládež
		53 000	Přijaté neinvestiční dary
3612			Bytové hospodářství
		4 191 000	Příjmy z pronájmu bytů
3613			Nebytové hospodářství
		223 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor ,vyúčtování služeb
3639			Komunální služby a územní rozvoj
		40 000	Příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/
		47 000	Příjmy z pronájmu pozemků
3725			Využívání a zneškod. komunálních odpadů
		150 000	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady EKO KOM
3745			Ochrana přírody a krajiny
		40 000	Přijaté neinvestiční dary
5311			Obecní policie
		10 000	Přijaté sankční platby
6171			Místní správa
		3 000	Přijaté sankční platby
		4 000	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady
6310			Obecné příjmy z finančních operací
		1 000	Příjmy z úroků
		4 771 000	

TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
3639			Komunální služby a územní rozvoj
		2 000 000	Příjmy z prodeje pozemků
		2 000 000	

TŘÍDA 4. PŘIJATÉ TRANSFERY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
		1 337 200	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - tato položka je zahrnuta do rozpočtu obce, na základě metodiky MF ČR prostřednictvím KÚ ÚK Ústí nad Labem.
		1 072 000	Ost.neinvest.transfery ze SR -Úřad práce - VPP
		100 000	neinvest.přij.transfery od obce Novosedlice- Hasiči
		2 509 200	

Příjmy celkem ve výši 41 043 200Kč

VÝDAJE

TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
1014			Veřejné útulky pro domácí zvířata
		20 000	Neinvestiční transfer /útulky pro zvířata /
		20 000	
2212			Silnice
		25 000	Materiál /posyp, potěr. hmota na MK/
		10 000	Pohonné hmoty a maziva
		100 000	Nákup služeb /čištění kan.vpustí/
		150 000	Oprava a údržba MK
		3 400 000	Budovy, stavby - nové MK
		3 685 000	
2219			Chodníky
		5 000	Materiál /posyp/
		150 000	Nákup služeb /deratizace, výkop.práce /
		200 000	Opravy a údržby chodníků
		565 500	Budovy, stavby - nové chodníky
		920 500	
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě
		200 000	Nákup materiálu /dopravní značení/, DHDM
		20 000	Nákup služeb /zabudování dopr.značení/
		220 000	
2321			Odvádění a čištění odpadních vod
		200 000	Opravy a údržování, služby
		110 000	Investice- Březový Háj /projekt.dokumentace/
		310 000	
2341			Voda v zemědělské krajině rybník
		100 000	Nákup služeb- doprava, zemina, štěrk, písek
		100 000	
3111			Předškolní zařízení
		874 100	Neinvestiční příspěvek /provozní náklady/
		874 100	
3113			Základní školy
		1 805 000	Neinvestiční příspěvek / provozní náklady/
		25 000	Investice-oplocení objektu ZŠ - projektová dokumentace
		1 830 000	
3314			Knihovny
		24 000	OOV /mzdy/
		13 000	Knihy, tisk a časopisy
		20 000	Nákup služeb- /přednášky, akce pořádané knihovnou/
		10 000	Materiál /kancel., tonery, atd./
		67 000	
		36 000	Služby - kronikářka
		36 000	
			Činnost regist.církví a náboženských společností

		50 000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím
		50 000	
3341			Místní rozhlas
		30 000	Oprava a udržování /revize/
		30 000	
3349			Místní tisk- sdělovací prostředky
		150 000	Tisk zpravodaje, tiskovin, pozvánek, novoročenky atd.
		150 000	
3392			Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům
		15 000	Voda
		450 000	Oprava a udržování budovy KD /střecha budovy/
		465 000	
3399			Sbor pro občanské záležitosti
		5 000	Materiál
		800 000	Nákup služeb / kulturní akce-oslavy obce, vánoční strom/
		180 000	Věcné dary obyvatelstvu / včetně senior pasů/
		20 000	Pohoštění /Den matek, Den učitelů, Oslavy obce/
		10 000	Finanční dary obyvatelstvu /Den učitelů, člen. SPOZ/
		1 015 000	
3412			Sportovní zařízení v majetku obce
		25 000	OOV správce hřiště
		50 000	Nákup materiálu / sítě, dosyp. materiál/
		20 000	Nákup služeb pronájem WC - hřiště Krátká ul.
		95 000	
3419			Tělovýchovná činnost
		300 000	Nákup ostatních služeb
		200 000	Neinvest.transfery neziskovým organizacím
		500 000	
3421			Využití volného času dětí a mládeže
		800 000	Investice /nové prvky- dětská hřiště/
		5 000	Nákup služeb /revize/
		80 000	Materiál /Mikuláš,den dětí,vyhod. žáků ZŠ,MŠ/
		50 000	Opravy herních prvků /dětská hřiště/
		935 000	
3429			Ost.zájmová činnost
		5 000	Neinvestiční transfery - neziskovým organizacím
		5 000	
3612			Bytové hospodářství
		80 000	OOV- mzdy domovníci
		30 000	Materiál
		888 100	Voda
		10 000	Plyn
		45 000	Elektrická energie
		300 000	Nákup služeb /revize,derat.,servis BH-vodom.,plynom./
		1 400 000	Opravy a udržování bytového fondu
		35 000	Ost.neinvest. výdaje / vyúčtování služeb- vodné,elekt./
		3 500 000	Investice- bytové domy /zateplení/
		6 288 100	
3613			Nebytové hospodářství
		5 000	Materiál

		40 000	Voda
		50 000	Plyn
		40 000	Elektrická energie
		60 000	Nákup služeb/roz.tepla, komín. služby, čišt.kanalizace /
		5 000	Ostatní neinvest.výdaje /vyúčtování služeb-vodné, elekt./
		30 000	Opravy a udržování - nebytového fondu
		50 000	Investice PD budova OÚ-knihovna
		280 000	
3631			Veřejné osvětlení
		500 000	Elektrická energie
		300 000	Materiál /nová výzdoba LED/
		100 000	Nákup služeb /vánoční výzdoba-montáž/
		220 000	Opravy a udržování
		500 000	Stavby-nové VO
		1 620 000	
3633			Výstavba a údržba místních inžen.sítí
		5 000	Stavby
		5 000	
3635			Územní plánování
		500 000	Nákup služeb
		500 000	
3639			Komunální služby a územní rozvoj
		30 000	Materiál/ odpadkové koše,sáčky do košů/
		20 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
		800 000	Nákup ostatních služeb
		1 850 000	Investice- kamerový systém, Beseda
		2 700 000	
			Sběr a svoz nebezpečného odpadu
		40 000	Nákup služeb
		40 000	
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu
		25 000	Náklady na exekutora - zastavení exekučního řízení
		2 185 000	Nákup služeb + plán odpad.hospodářství, černé skládky
		2 210 000	
			Sběr a svoz ost.odpadů/bio,separ,kontejnéry/
3723		1 115 000	Nákup služeb
3725		353 000	Nákup služeb
		1 468 000	
3745			Péče o veřejnou zeleň- VPP
		1 450 000	Mzdy VPP /Úřad práce, OÚ/
		280 500	OSSZ VPP /Úřad práce, OÚ/
		99 500	ZP VPP /Úřad práce, OÚ/
		20 000	Ochranné pomůcky / ochranné výst.vesty, rukavice/
		70 000	DDHM /sekačky,křovinořezy,lavičky/
		70 000	Materiál /nářadí, sadba, náhradní díly, struny do křovin./
		60 000	Pohonné hmoty /sekačky, křovinořezy,TERA,HYPOS/
		300 000	Služby/sekání,zap.plošiny,ter.úpravy, posudky stromů/
		50 000	Opravy a udržování/ křovinoř.,sekačky,HYPOS,TERA/
		600 000	Investice /studie+ PD- Lesopark,Nám.Svobody/
		3 000 000	
4357			Služby sociální péče /domovy/

		6 000	Ost.neinvest.transfery neziskovým organizacím
		6 000	
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - OP
		15 000	Oděv,obuv
		16 000	Materiál / OA nové pneumat./
		30 000	Pohonné hmoty a maziva / OA - Obecní policie /
		4 000	Nákup ost. služeb
		10 000	Služby - telekomunikací a radiokom.
		5 000	Opravy a udržování / OA - Obecní policie/
		80 000	
5512			Požární ochrana
		32 700	Ochranné pomůcky
		7 500	Orádlo, oděv, a obuv
		40 000	DDHM /radiost., dýchací přístroje/
		21 300	Materiál /náhradní díly /
		62 900	Pohonné hmoty a maziva
		10 000	Služby - školení, refundace mezd /za zásahy/
		15 500	Nákup služeb /STK,emise, revize, prev.prohlídky /
		12 000	Voda
		80 000	Plyn
		17 000	Elektrická energie
		30 100	Opravy a údržby /hasičská technika a hasičské vozy/
		15 000	Dary obyvatelstvu /hasiči/
		250 000	Investice /garážová stání pro hasičské vozy/
		594 000	
5212			Ochrana obyvatel.-zabezpečení úkolů civ. ochrany
		15 000	
6112			Zastupitelstvo obce
		859 500	Odměny členů zastupitelstva obce
		156 200	OSSZ čl. zastupitelstva obce
		74 800	ZP čl. zastupitelstva obce
		26 000	Služby - telefon. poplatky
		10 000	Služby - školení
		2 000	Pohoštění
		3 000	Účastnické poplatky za konference
		1 131 500	
6171			Místní správa
		4 700 000	Mzdy zaměstnanci
		1 175 000	OSSZ zaměstnanci
		423 000	ZP zaměstnanci
		219 000	Ostatní osobní výdaje / dohody/
		30 000	Povinné pojistné na úrazové pojištění
		1 000	Oděv,prádlo,obuv /prac. úklid./
		20 000	Knihy,tisk / VS, mzd.účet.,účet.knihy,SD/
		150 000	DDHM
		200 000	Materiál /kancel.,úklidový,tiskopis.,tonery atd./
		60 000	Voda
		280 000	Plyn
		100 000	Elektrická energie
		5 000	Pohonné hmoty a maziva / OA služební/
		50 000	Služby pošt

		100 000	Konzultační, poradenské a právní služby
		150 000	Zpracování dat a služby s inform. a komun. technolog.
		30 000	Služby školení a vzdělávání
		650 000	Nákup ost.služeb/majet.vyp.,PC,KEO,strav.,posud.aud./
		60 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací
		400 000	Opravy a udržování /malování, oprava elektroinstalace/
		50 000	Programové vybavení
		15 000	Pohoštění
		10 000	Ostatní nákupy
		5 000	Ost.neinvestiční transfery /neziskové organizace/
		30 000	Ost.neinvest. transfer veřejným rozpočtům územ.úrovně
		40 000	Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu/soc.fond,penz./
		8 953 000	
6310			Služby peněžních ústavů
		25 000	Poplatky za vedení účtů
		25 000	
6320			Pojištění nespecifikované
		220 000	Pojištění majetku
		220 000	

TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pozemky, budovy

3639		600 000	Koupě pozemků
		600 000	

Výdaje celkem ve výši 41 043 200 Kč

REKAPITULACE

Příjmy celkem	41 043 200 Kč
Výdaje celkem	41 043 200 Kč

Rozpočet byl schválený na 10. veřejném zasedání dne 19. 12. 2016.

Schválený rozpočet obce Proboštov na rok 2017 je vyrovnaný.

Rozpočet je vyvěšen na www.ouprobostov.cz.

V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Proboštově, 2. patro, kancelář č. 16.

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2017

Sejmuto dne :

Bc. Jana Čermáková, starostka obce