

# NÁVRH ROZPOČTU 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
		<b>31 763 000</b>	

### TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
3314			<b>Kultura</b>
		8 000	Činnosti knihovnické
			<b>Zájmová činnost KD</b>
		1 000	pronájem KD
3421			<b>Využití volného času pro děti a mládež</b>
		58 000	Přijaté neinvestiční dary
3612			<b>Bytové hospodářství</b>
		4 191 000	Příjmy z pronájmu bytů
3613			<b>Nebytové hospodářství</b>
		223 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor ,vyúčtování služeb
3639			<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		20 000	Příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/
		47 000	Příjmy z pronájmu pozemků
3725			<b>Využívání a zneškod. komunálních odpadů</b>
		200 000	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady EKO KOM
3745			<b>Ochrana přírody a krajiny</b>
		10 000	Přijaté neinvestiční dary
5311			<b>Obecní policie</b>
		3 000	Přijaté sankční platby
6171			<b>Místní správa</b>
		3 000	Přijaté sankční platby
		4 000	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady
6310			<b>Obecné příjmy z finančních operací</b>
		3 000	Příjmy z úroků
		<b>4 771 000</b>	

**TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

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

**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
		<b>2 509 200</b>	

**Příjmy celkem ve výši 41 043 200Kč**

# VÝDAJE

## TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE

ODDÍL §	POLOŽKA	KČ	Název závazného ukazatele
1014			<b>Veřejné útulky pro domácí zvířata</b>
		20 000	Neinvestiční transfer /útulky pro zvířata /
		<b>20 000</b>	
2212			<b>Silnice</b>
		25 000	Materiál /posyp, potěr. hmota na MK/
		10 000	Pohonné hmoty a maziva
		200 000	Nákup služeb /čištění kan.vpustí/
		200 000	Oprava a údržba MK
		3 250 000	Budovy, stavby - nové MK
		<b>3 685 000</b>	
2219			<b>Chodníky</b>
		5 000	Materiál /posyp/
		150 000	Nákup služeb /deratizace,výkop.práce /
		200 000	Opravy a údržby chodníků
		2 050 000	Budovy, stavby - nové chodníky
		<b>2 405 000</b>	
2229			<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>
		200 000	Nákup materiálu /dopravní značení/, DHDM
		20 000	Nákup služeb /zabudování dopr.značení/
		<b>220 000</b>	
2321			<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>
		200 000	Opravy a údržování, služby
		110 000	Investice- Březový Háj /projekt.dokumentace/
		<b>310 000</b>	
2341			<b>Voda v zemědělské krajině rybník</b>
		100 000	Nákup služeb- doprava, zemina, štěrk, písek
		<b>100 000</b>	
3111			<b>Předškolní zařízení</b>
		874 100	Neinvestiční příspěvek /provozní náklady/
		<b>874 100</b>	
3113			<b>Základní školy</b>
		1 704 600	Neinvestiční příspěvek / provozní náklady/
		825 000	Investice-oplocení objektu ZŠ+ projektová dokumentace
		<b>2 529 600</b>	
3314			<b>Knihovny</b>
		20 000	OOV /mzdy/
		13 000	Knihy,tisk a časopisy
		20 000	Nákup služeb- /přednášky, akce pořádané knihovnou/
		10 000	Materiál /kancel., tonery, atd./
		<b>63 000</b>	
		36 000	Služby - kronikářka
		<b>36 000</b>	
			<b>Činnost regist.církví a náboženských společností</b>
		50 000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím
		<b>50 000</b>	

3341			<b>Místní rozhlas</b>
		50 000	Oprava a udržování /revize/
		<b>50 000</b>	
3349			<b>Místní tisk- sdělovací prostředky</b>
		150 000	Tisk zpravodaje, tiskovin, pozvánek, novoročenky atd.
		<b>150 000</b>	
3392			<b>Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům</b>
		15 000	Voda
		450 000	Oprava a udržování budovy KD /střecha budovy/
		<b>465 000</b>	
3399			<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>
		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/
		<b>1 015 000</b>	
3412			<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
		25 000	OOV správce hřiště
		50 000	Nákup materiálu / sítě, dosyp. materiál/
		20 000	Nákup služeb pronájem WC - hřiště Krátká ul.
		<b>95 000</b>	
3419			<b>Tělovýchovná činnost</b>
		300 000	Nákup ostatních služeb
		200 000	Neinvest.transfery neziskovým organizacím
		<b>500 000</b>	
3421			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
		1 000 900	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/
		<b>1 135 900</b>	
3429			<b>Ost.zájmová činnost</b>
		5 000	Neinvestiční transfery - neziskovým organizacím
		<b>5 000</b>	
3612			<b>Bytové hospodářství</b>
		80 000	OOV- mzdy domovníci
		30 000	Materiál
		888 100	Voda
		10 000	Plyn
		45 000	Elektrická energie
		500 000	Nákup služeb /revize,derat.,servis BH-vodom.,plynom./
		1 200 000	Opravy a udržování bytového fondu
		35 000	Ost.neinvest. výdaje / vyúčtování služeb- vodné,elekt./
		3 500 000	Investice- bytové domy /zateplení/
		<b>6 288 100</b>	
3613			<b>Nebytové hospodářství</b>
		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
		<b>280 000</b>	
3631			<b>Veřejné osvětlení</b>
		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
		<b>1 620 000</b>	
3633			<b>Výstavba a údržba místních inžen.sítí</b>
		5 000	Stavby
		<b>5 000</b>	
3635			<b>Územní plánování</b>
		500 000	Nákup služeb
		<b>500 000</b>	
3639			<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		30 000	Materiál/ odpadkové koše,sáčky do košů/
		20 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
		100 000	Nákup ostatních služeb
		250 000	Investice- kamerový systém
		<b>400 000</b>	
			<b>Sběr a svoz nebezpečného odpadu</b>
		40 000	Nákup služeb
		<b>40 000</b>	
3722			<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>
		25 000	Náklady na exekutora - zastavení exekučního řízení
		2 185 000	Nákup služeb + plán odpad.hospodářství, černé skládky
		<b>2 210 000</b>	
			<b>Sběr a svoz ost.odpadů/bio,separ,kontejnéry/</b>
3723		1 115 000	Nákup služeb
3725		353 000	Nákup služeb
		<b>1 468 000</b>	
3745			<b>Péče o veřejnou zeleň- VPP</b>
		950 000	Mzdy VPP /Úřad práce, OÚ/
		237 500	OSSZ VPP /Úřad práce, OÚ/
		84 500	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/
		700 000	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/
		<b>2 842 000</b>	

4357			<b>Služby sociální péče /domovy/</b>
		6 000	Ost.neinvest.transfery neziskovým organizacím
		<b>6 000</b>	
5311			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek - OP</b>
		15 000	Oděv,obuv
		5 000	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/
		<b>69 000</b>	
5512			<b>Požární ochrana</b>
		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/
		<b>594 000</b>	
5212			<b>Ochrana obyvatel.-zabezpečení úkolů civ. ochrany</b>
		<b>15 000</b>	
6112			<b>Zastupitelstvo obce</b>
		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
		<b>1 131 500</b>	
6171			<b>Místní správa</b>
		5 250 000	Mzdy zaměstnanci
		1 312 500	OSSZ zaměstnanci
		472 500	ZP zaměstnanci
		40 000	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
		15 000	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./
		<b>9 521 000</b>	
6310			<b>Služby peněžních ústavů</b>
		25 000	Poplatky za vedení účtů
		<b>25 000</b>	
6320			<b>Pojištění nespecifikované</b>
		220 000	Pojištění majetku
		<b>220 000</b>	

#### **TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pozemky, budovy**

3639		100 000	Koupě pozemků
		<b>100 000</b>	

**Výdaje celkem ve výši 41 043 200 Kč**

#### **REKAPITULACE**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>41 043 200 Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>41 043 200 Kč</b>

**Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2017 je vyrovnaný.**

Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2017, byl sestaven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidel územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu obce Proboštov na rok 2017 je do 19. 12. 2016 s tím, že dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva obce Proboštov dne 19. 12. 2016.

Vyvěšeno dne : 28. 11. 2016

Sejmuto dne :

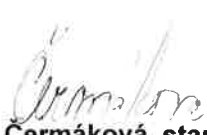
**OBEC PROBOŠTOV**

Náměstí Svobody 700

417 12 Proboštov

IČ: 00260566 DIČ: CZ00266566

83

  
**Bc. Jana Čermáková, starostka obce**