

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 22.11.2016

strana: 1 / 4

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 | 11XX | XXXX | Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů | 12 540 000,00 | |
| 0000 | 12XX | XXXX | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 11 700 000,00 | |
| 0000 | 13XX | XXXX | Daně a poplatky z vybr. činností a služeb | 2 796 000,00 | |
| 0000 | 15XX | XXXX | Majetkové daně | 1 800 000,00 | |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta | 2 112 500,00 | |
| 0000 | 4121 | XXXX | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 150 000,00 | |
| 1012 | XXXX | XXXX | Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. | 70 000,00 | |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 550 000,00 | |
| 3519 | 2XXX | XXXX | Ostatní ambulantní péče | 500 000,00 | |
| 3612 | 2XXX | XXXX | Bytové hospodářství | 450 000,00 | |
| 3613 | 2XXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 750 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 10 000,00 | |
| 3722 | 2XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 60 000,00 | |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 | |
| 6171 | 2XXX | XXXX | Činnost místní správy | 222 000,00 | |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | |

PŘÍJMY CELKEM**34 011 500,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 22.11.2016

strana: 2 / 4

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|---|--------------|--------|
| 1012 | XXXX | XXXX | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | 133 500,00 | |
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 7 100,00 | |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 845 000,00 | |
| 2221 | XXXX | XXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 167 000,00 | |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 572 500,00 | |
| 2321 | 5XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 45 000,00 | |
| 2321 | 6121 | XXXX | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | |
| 2412 | XXXX | XXXX | Záležitosti telekomunikací | 3 000,00 | |
| 3111 | 50XX | XXXX | Platy a podobné a související výdaje | 21 000,00 | |
| 3111 | 51XX | XXXX | Předškolní zařízení | 68 000,00 | |
| 3111 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Plumlov | 1 119 000,00 | |
| 3111 | 6121 | XXXX | Budovy, haly, stavby | 500 000,00 | |
| 3113 | 51XX | XXXX | Základní školy | 5 000,00 | |
| 3113 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Plumlov | 3 350 000,00 | |
| 3231 | 51XX | XXXX | Základní umělecké školy | 3 000,00 | |
| 3231 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Plumlov | 200 000,00 | |
| 3314 | 50XX | XXXX | Činnosti knihovnické | 47 500,00 | |
| 3314 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 300,00 | |
| 3319 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 32 500,00 | |
| 3322 | 51XX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 375 000,00 | |
| 3341 | 5XXX | XXXX | Rozhlas a televize | 30 000,00 | |
| 3349 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 81 000,00 | |
| 3399 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 72 000,00 | |
| 3419 | 5229 | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 200 000,00 | |
| 3519 | 50XX | XXXX | Platy a podobné a související výdaje | 105 000,00 | |
| 3519 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 270 000,00 | |
| 3612 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 165 000,00 | |
| 3613 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 230 000,00 | |
| 3613 | 6121 | XXXX | Budovy, haly a stavby | 2 200 000,00 | |
| 3631 | 5XXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 400 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 37 000,00 | |
| 3639 | 5331 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 045 000,00 | |
| 3722 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 876 500,00 | |
| 3745 | 50XX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 78 000,00 | |
| 3745 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 153 200,00 | |
| 3745 | 6121 | XXXX | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | |

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 22.11.2016

strana: 3 / 4

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|--|---------------------|--------|
| 3745 | 6122 | XXXX | Stroje, přístroje a zařízení | 242 000,00 | |
| 4357 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000,00 | |
| 4357 | 6351 | XXXX | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 800 000,00 | |
| 5299 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 10 000,00 | |
| 5512 | 50XX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 68 000,00 | |
| 5512 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 106 200,00 | |
| 5512 | 5229 | XXXX | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 122 000,00 | |
| 6112 | 50XX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 2 073 200,00 | |
| 6171 | 50XX | XXXX | Platy a podobné a související výdaje | 3 805 000,00 | |
| 6171 | 51XX | XXXX | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 007 500,00 | |
| 6171 | 5229 | XXXX | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 128 000,00 | |
| 6171 | 53XX | XXXX | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 78 000,00 | |
| 6171 | 54XX | XXXX | Neinvestiční transfery obyvatelstvu -příspěvek ze soc. fondu | 30 000,00 | |
| 6171 | 6119 | XXXX | Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000,00 | |
| 6171 | 6121 | XXXX | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 180 000,00 | |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 200 000,00 | |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 54 280,00 | |

VÝDAJE CELKEM**32 102 280,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 22.11.2016
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|---|----------------------|--------|
| 0000 | 8124 | XXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -1 909 220,00 | |

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-1 909 220,00****REKAPITULACE**

| | | |
|-------------|--------|----------------------|
| PŘÍJMY | CELKEM | 34 011 500,00 |
| VÝDAJE | CELKEM | 32 102 280,00 |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | -1 909 220,00 |