

Schválený rozpočet r. 2017

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	
		částka
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)		9 500 000,00
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.		
daň z příjmů FO ze sam.v.č.		
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.		
daň z příj.práv.os.		
daň z přid.hodnoty		
popl. ze psů ,ost.daně		
daň z příjmů za obec		0
daň z nemovitosti		597 000,00
NEDAŇOVÉ		973 000,00
pronájmy	140 000,00	
odpady	650 000,00	
správní poplatky	20 000,00	
Ekokom	50 000,00	
přijaté pojistné náhrady	0	
výtěžnost výher. hracích automatů	35 000,00	
hasiči-Pivní slavnosti	58 000,00	
ostatní nedaň.příjmy	20 000,00	
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice		12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá		24 000,00
DOTACE - OÚ - státní správa		187 200,00
DOTACE - EVVO		0
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení		0
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz		0
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci		0
DOTACE-modernizace MŠ		0
DOTACE-nákup požární cisterny		7 005 000,00
DOTACE-volby		0
Věcná břemena		10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd		50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary		0
Stavimat - sponzorský dar		0
PŘÍJMY CELKEM		18 358 200,00
VÝDAJE:		
NEINVESTIČNÍ		7 493 000,00
správa OÚ	3 560 000,00	
daň z příjmu za obec	0	
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00	
Sdružení dobrovol.hasičů	250 000,00	
Sportovní aktiv.mladých hasičů	200 000,00	
Sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	

kronika - materiál a odměna	35 000,00	
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané	180 000,00	
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz	120 000,00	
dětské hřiště Braškov	20 000,00	
údržba a opravy silnice, chodníky, rybníky	100 000,00	
veřejné osvětlení - el.energie + údržba	550 000,00	
údržba veřejná zeleň	710 000,00	
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)	750 000,00	
výtvarná dílna-provoz	60 000,00	
kamerový systém-provoz	60 000,00	
muzeum sportu-provoz	200 000,00	
úroky z úvěru	60 000,00	
Valdecký háj-příspěvek	150 000,00	
volby do parlamentu	0	
příspěvek PO Unhošť	18 000,00	
INVESTIČNÍ:		11 960 000,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	200 000,00	
kofinancování investic "Programu výstavby"	700 000,00	
Vjezdy Toskánka	0	
nákup prodejny Jednota	1 100 000,00	
nákup pozemků Pejša	300 000,00	
EVVO	700 000,00	
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	0	
oprava CAS 25 Liaz	610000	
výsadba a revitalizace zeleně v obci	450000	
nákup požární cisterny	7 900 000,00	
VÝDAJE CELKEM		19 453 000,00
Splátka úvěru		3 900 000,00
Rozpočtované příjmy		18 358 200,00
Rozpočtované výdaje		-19 453 000,00
Splátka úvěru		-3 900 000,00
přebytek +/schodek -		-4 994 800,00
Rozpočet je navržen jako schodkový	schodek	
	hrazeno z přebytku minulých let	

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 1 / 8

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 643 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	411 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	235 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	3 700 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	450 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	11 000,00
0000	0000	1351	000000000	000	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.	35 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	20 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	597 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	187 200,00
0000	0000	4121	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00
0000	0000	4223	000000000	000	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 005 000,00
Org:	0000					17 830 200,00 **
0000	0001	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	100 000,00
Org:	0001	mladí				100 000,00 **
0000	0003	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	50 000,00
Org:	0003	pytle				50 000,00 **
0000	0011	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	50 000,00
Org:	0011	biodpad				50 000,00 **
Celkem Par: 0000						18 030 200,00
3312 Hudební činnost						
3312	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	58 000,00
Org:	0000					58 000,00 **
Celkem Par: 3312 Hudební činnost						58 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00
Org:	0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	10 000,00
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00
Org:	0000					140 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						140 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00
Org:	0000					50 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2017zpracováno: 17.1.2017
strana: 2 / 8**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						50 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00
Org: 0000						20 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						20 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	10 000,00
Org: 0000						10 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						10 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**18 358 200,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 802 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	328 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	7 228 200,00

Rozpočet schválil:

Dne: 19.12.2016

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 3 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
2212 Silnice						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
2212	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00
Org:	0000					160 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						160 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
Org:	0000					40 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						40 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu						
2223	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	54 000,00
Org:	0000					54 000,00 **
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu						54 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00
Org:	0000					250 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						250 000,00
3312 Hudební činnost						
3312	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00
3312	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org:	0000					150 000,00 **
Celkem Par: 3312 Hudební činnost						150 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3314	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000					80 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						80 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií						
3315	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
3315	0000	5153	000000000	000	Plyn	40 000,00
3315	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
3315	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00

Schválený rozpočet roku 2017zpracováno: 17.1.2017
strana: 4 / 8**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3315	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org: 0000					200 000,00 **
Celkem Par: 3315 Činnosti muzeí a galerií						200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	35 000,00
3319	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3319	0000	5151	000000000	000	Studená voda	9 000,00
3319	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	40 000,00
3319	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
	Org: 0000					95 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						95 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	20 000,00
	Org: 0000					40 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						40 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00
	Org: 0000					120 000,00 **
3419	0001	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00
	Org: 0001 mladí					180 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						300 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže						
3421	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže						20 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00
	Org: 0000					18 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						18 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	5151	000000000	000	Studená voda	3 000,00
	Org: 0000					3 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						3 000,00

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 5 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	360 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	190 000,00
	Org: 0000					550 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						550 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						100 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00
3639	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	60 000,00
3639	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
3639	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	484 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	900 000,00
3639	0000	6130	000000000	000	Pozemky	300 000,00
	Org: 0000					2 469 000,00 **
3639	0018	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00
	Org: 0018	čp.245 Jednota				1 100 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						3 569 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	Org: 0000					1 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
	Org: 0000					450 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						450 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	299 000,00
	Org: 0000					299 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						299 000,00

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 6 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	180 000,00
3745	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
3745	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	755 000,00
Org: 0000						1 160 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						1 160 000,00
3792 Ekologická výchova a osvěta						
3792	0000	6119	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00
Org: 0000						700 000,00 **
Celkem Par: 3792 Ekologická výchova a osvěta						700 000,00
5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku						
5399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
Org: 0000						60 000,00 **
Celkem Par: 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku						60 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	5 000,00
5512	0000	5153	000000000	000	Plyn	30 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
5512	0000	5164	000000000	000	Nájemné	1,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	32 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	57 999,00
5512	0000	5221	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos	200 000,00
5512	0000	6123	000000000	000	Dopravní prostředky	8 510 000,00
Org: 0000						8 960 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						8 960 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00
Org: 0000						600 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						600 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	800 000,00

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 7 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	200 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	175 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	Studená voda	5 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	30 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	29 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	6 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	40 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	5 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00
Org: 0000						1 524 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 524 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00
Org: 0000						10 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						10 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	60 000,00
Org: 0000						60 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						60 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**19 453 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	7 843 000,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 610 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 19.12.2016

Schválený rozpočet roku 2017

zpracováno: 17.1.2017

strana: 8 / 8

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	4 994 800,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-3 900 000,00
Org: 0000						1 094 800,00 **
Celkem Par: 0000						1 094 800,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**1 094 800,00**

Rozpočet schválil:

Dne: 19.12.2016