

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 14.02.2017
strana: 1 / 3

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	1XXX	XXXX	Daňové příjmy	2 106 060,00	
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57 800,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	200 000,00	
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	1 556,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	65 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 480,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 300,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	27 200,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	5 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	11 931,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 000,00	
5512	KKKK	KKKK	Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	8 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	273,00	

PŘÍJMY CELKEM**2 513 200,00****ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU JE PARAGRAF.****Návrh rozpočtu zveřejněn dne 14.2.2017****Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne**

Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce obce a úplné znění návrhu rozpočtu včetně rozpisu návrhu rozpočtu je zveřejněno na internetových stránkách obce www.obecbohusice.cz pod záložkou Dokumenty.

V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

OBEC BOHUŠICE
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 376078



Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 14.02.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	70 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	40 000,00	
2241	XXXX	XXXX	Železniční dráhy	5 000,00	
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost	15 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	65 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	4 200,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	205 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	165 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 505,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 210 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	304 720,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 740,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	33 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	720,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	21 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	183 125,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	280 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	10 430,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	129 660,00	

VÝDAJE CELKEM**3 275 600,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 14.02.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	Financování	762 400,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**762 400,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	2 513 200,00
VÝDAJE	CELKEM	3 275 600,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	762 400,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 14.02.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	301 796,12	300 000,00	100,60	301 797,00	100,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	18 491,25	30 000,00	61,64	18 492,00	100,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	37 625,64	35 000,00	107,50	37 626,00	100,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	403 248,03	351 083,00	114,86	403 249,00	100,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	27 930,00	27 930,00	100,00	27 930,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	739 044,95	755 000,00	97,89	739 045,00	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	7 564,64	7 000,00	108,07	7 565,00	100,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	200,00	300,00	66,67	200,00	100,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	382 706,28	390 000,00	98,13	382 707,00	100,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	10 225,00	0,00	0,00	10 225,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00
0000	4122	0033	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 573,00	0,00	0,00	12 573,00	100,00
0000	4222	3344	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	138 407,00	30 000,00	461,36	138 407,00	100,00
1037	2111	0343	Příjmy z poskytování služeb a	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	62 868,00	50 000,00	125,74	62 868,00	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	2 480,00	2 400,00	103,33	2 480,00	100,00
3399	2111	0343	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	100,00
3412	2132	0343	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	21 540,00	24 700,00	87,21	21 540,00	100,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	6 787,00	7 000,00	96,96	6 787,00	100,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrský	11 931,00	11 931,00	100,00	11 931,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	240 850,00	240 850,00	100,00	240 850,00	100,00
3722	2111	0343	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	12 125,50	11 000,00	110,23	12 130,00	99,96
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	191,00	191,00	100,00	191,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 369,00	5 500,00	97,62	5 369,00	100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních op	151,14	200,00	75,57	152,00	99,43
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	345 500,00	0,00	0,00	345 500,00	100,00
6330	4138	0000	Převody z vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00

PŘÍJMY CELKEM

3 140 660,55

2 406 985,00

130,48

3 140 670,00

100,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 14.02.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	4 830,00	57 600,00	8,39	4 830,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	11 515,00	30 000,00	38,38	11 515,00	100,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	13 924,00	10 000,00	139,24	13 924,00	100,00
2241	XXXX	XXXX	Železniční dráhy	1 890,00	5 000,00	37,80	1 890,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	61 650,00	50 000,00	123,30	61 650,00	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	4 200,00	5 200,00	80,77	4 200,00	100,00
3326	5171	0000	Opravy a udržování	49 830,00	0,00	0,00	49 830,00	100,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	143 740,00	254 000,00	56,59	143 740,00	100,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	246 216,00	170 200,00	144,66	246 216,00	100,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	968 925,00	1 034 530,00	93,66	968 925,00	100,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	46 317,00	55 000,00	84,21	46 317,00	100,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 505,00	6 505,00	100,00	6 505,00	100,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrský	101 066,00	10 000,00	1 010,66	101 066,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	174 764,00	106 650,00	163,87	174 776,00	99,99
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	89 239,00	85 730,00	104,09	89 239,00	100,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	29 555,00	25 000,00	118,22	29 555,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 673,00	50 000,00	55,35	27 673,00	100,00
3900	5221	0000	Neinvestiční transfery obecně prospěšn	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	17 653,00	18 080,00	97,64	17 653,00	100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	183 120,00	183 120,00	100,00	183 120,00	100,00
6115	5021	0000	Volby do ZK a Senátu - ost.os.	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	100,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	569,00	0,00	0,00	569,00	100,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00
6115	5175	0000	Volby do ZK a Senátu	560,00	0,00	0,00	560,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	287 978,36	286 010,00	100,69	287 979,00	100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních op	9 181,60	10 000,00	91,82	9 182,00	100,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	10 430,00	10 430,00	100,00	10 430,00	100,00
6330	5345	0000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00
6330	5348	0000	Převody do vlastní pokladny	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00	100,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	40 983,46	44 930,00	91,22	40 984,00	100,00

VÝDAJE CELKEM	2 987 630,42	2 538 985,00	117,67	2 987 644,00	100,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 14.02.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00	450 000,00	0,00	164 974,00	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-318 000,00	-318 000,00	100,00	-318 000,00	100,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-318 000,00	132 000,00	-240,91	-153 026,00	207,81
---------------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	3 140 660,55	2 406 985,00	130,48	3 140 670,00	100,00
VÝDAJE	CELKEM	2 987 630,42	2 538 985,00	117,67	2 987 644,00	100,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-318 000,00	132 000,00	-240,91	-153 026,00	207,81