Rozpočet Města Skalná na rok 2017

schválený Zastupitelstvem města dne 15.12.2016 usnesení č. ZM08/0//2016

sestavený pro jednání ZM 15.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017		**00254231**

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Rozpočet na rok 2017*
a	*b*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 750 000,00
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	140 000,00
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	4 900 000,00
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	150 000,00
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa	0,00
0000	**1341**	Poplatek ze psů	45 000,00
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
0000	**1346**	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 000,00
0000	**1351**	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00
0000	**1355**	Odvod z výherních hracích přístrojů	270 000,00
0000	**1361**	Správní poplatky	60 000,00
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	1 690 000,00
0000	**2420**	Splátky půjčených prostředků od neziskových organizací	340 000,00
0000	**2460**	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	32 500,00
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR	0,00
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	560 000,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 000,00
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a DSO	234 000,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
0000	**4216**	Ostatní investiční transfery ze SR	400 000,00
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
0000	**4223**	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
0000	**Bez ODPA**		24 609 500,00
1012	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00
1012	**Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.**		156 195,00
2321	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	265 000,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		265 000,00
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
3314	**Činnosti knihovnické**		5 000,00
3412	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		100 000,00
3419	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00
3419	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		450 000,00
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	490 000,00
3612	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 350 000,00
3612	**Bytové hospodářství**		1 840 000,00

3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00
3613	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**		450 000,00
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00
3632	**Pohřebnictví**		75 000,00
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	448 000,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		758 000,00
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 155 000,00
3722	**2112**	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		1 155 000,00
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		290 000,00
3726	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00
3726	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**		80 000,00
3743	**2343**	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	130 000,00
3743	**Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů**		130 000,00
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		30 000,00
3900	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		200 000,00
6171	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00
6171	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 500,00
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 000,00
6171	**3122**	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	144 000,00
6171	**Činnost místní správy**		593 500,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	12 000,00
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 517,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		28 517,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**31 215 712,00**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Rozpočet na rok 2017*
a	*b*		
2212	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 090 000,00
2212	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 500,00
2212	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 100,00
2212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00
2212	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
2212	**5164**	Nájem (leasing)	339 000,00
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 000 000,00
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00
2212	**Silnice**		3 039 600,00
2321	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	0,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		20 000,00
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		0,00
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00
3111	**Mateřské školy**		770 000,00
3113	**5171**	Opravy a udržování	0,00
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00
3113	**Základní školy**		2 975 000,00

3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	204 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	51 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 500,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3314	**Činnosti knihovnické**		349 500,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		670 000,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		20 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
3412	5154	spotř. el.energie	20 000,00
3412	5169	ostatní služby	20 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		115 000,00
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	820 000,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 800,00
3419	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00
3419	5151	Studená voda	85 000,00
3419	5153	Plyn	380 000,00
3419	5154	Elektrická energie	135 000,00
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		2 111 800,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
3612	5151	Studená voda	470 000,00
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	706 200,00
3612	**Bytové hospodářství**		1 840 000,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
3613	5151	Studená voda	60 000,00
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	85 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**		450 000,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00
3631	**Veřejné osvětlení**		1 220 000,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	390 000,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 500,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00

3632	**5151**	Studená voda	2 500,00
3632	**5154**	Elektrická energie	2 000,00
3632	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3632	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00
3632	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00
3632	**Pohřebnictví**		737 100,00
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		8 000 000,00
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3639	**5164**	Nájemné	50 000,00
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	750 000,00
3639	**6130**	Pozemky	317 920,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 227 920,00
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 000,00
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 660 000,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		1 663 000,00
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		15 000,00
3745	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
3745	**5164**	Nájemné (leasing)	62 200,00
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00
3745	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	800 000,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		1 924 200,00
3900	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00
3900	**5139**	Nákup materiálu j.n.	35 000,00
3900	**5169**	Nákup ostatních služeb	490 000,00
3900	**5175**	Pohoštění	20 000,00
3900	**5213**	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	24 000,00
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		649 000,00
5512	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	25 000,00
5512	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
5512	**5151**	Studená voda	12 000,00
5512	**5153**	Plyn	45 000,00
5512	**5154**	Elektrická energie	25 000,00
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00
5512	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00
5512	**5175**	Pohoštění	10 000,00
5512	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		427 500,00
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 005 000,00
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 260 000,00
6171	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 800 000,00

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00
6171	5141	Úroky vlastní	170 000,00
6171	5151	Studená voda	35 000,00
6171	5153	Plyn	100 000,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00
6171	5164	Nájemné (leasing)	44 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	597 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	490 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	12 000,00
6171	6322	Investiční transfery spolkům	195 000,00
6171	**Činnost místní správy**		6 740 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 800,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		45 800,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		280 000,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 000,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	400 000,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		515 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**37 065 420,00**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	*Číslo položky/řádku*	*Rozpočet 2017*
text	*r*	
Krátkodobé financování z tuzemska		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**	
Dlouhodobé financování z tuzemska		
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**	8 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	-2 150 292,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**	

Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128	
Krátkodobé financování ze zahraničí		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218	
Dlouhodobé financování ze zahraničí		
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224	
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225	
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227	
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228	
Opravné položky k peněžním operacím		
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 849 708,00
Rozdíl mezi přímy a výdaji		-5 849 708,00
Rozdíl mezi přímy a výdaji včetně financování		0,00