

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 plnicích 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	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	130 000,00
3743	Rekul.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 příspěv.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 příspěv.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 příspěv.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 příspěv.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 příspěv.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 nespécifikované		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 příjmy a výdaji		-5 849 708,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování		0,00