

Návrh rozpočtu na rok 2017

(v korunách zaokrouhlených na celé stokoruny)

PŘÍJMY - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
	1***	Daňové příjmy	14 252 000,00	15 442 800,00	15 172 228,73	16 157 100,00
	4***	Přijaté transfery	1 810 400,00	3 086 500,00	3 024 506,00	8 715 000,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potravn.	47 200,00	47 200,00	47 166,00	47 200,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	60 000,00	2 070,00	70 000,00
1069		Ostatní správa v zemědělství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2141		Vnitřní obchod	23 000,00	23 000,00	14 640,00	1 500,00
2142		Ubytování a stravování	468 200,00	471 200,00	286 997,86	295 500,00
2143		Cestovní ruch		500,00	360,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly		3 300,00	3 205,00	
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		150 000,00	150 000,00	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 478 000,00	1 162 300,00	1 162 215,79	860 000,00
3311		Divadelní činnost	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	40 000,00	52 000,00	51 815,00	52 000,00
3314		Činnosti knihovnické	5 500,00	5 500,00	4 160,00	4 300,00
3316		Vydavatelská činnost	2 000,00	4 000,00	2 520,00	3 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	3 770,00	4 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	25 000,00	25 000,00		22 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	500,00	500,00	500,00
3612		Bytové hospodářství	1 172 500,00	1 242 600,00	1 213 537,29	1 172 800,00
3613		Nebytové hospodářství	393 000,00	393 000,00	239 821,29	284 900,00
3632		Pohřebnictví	51 400,00	54 400,00	50 480,00	34 900,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				5 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	568 200,00	742 200,00	723 815,00	1 557 500,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00	50,00	500,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	165 000,00	165 000,00	157 029,74	153 300,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	16 500,00	16 500,00	2 000,00	13 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		81 400,00	70 000,00	
6171		Činnost místní správy	111 500,00	134 800,00	80 851,00	89 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	1 088,64	1 100,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138

IČ 00293784

6320	Pojištění funkčně nespécifikované	84 400,00	84 400,00	27 147,00	30 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	801 000,00	840 900,00	458 653,80	485 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 000,00	148 200,00	146 168,00	2 000,00
	Celkem	21 600 200,00	24 460 100,00	23 108 196,14	30 064 100,00

Příjmy dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
Daňové příjmy	14 252 000,00	15 442 800,00	15 172 228,73	16 157 100,00
Nedaňové příjmy	4 236 800,00	4 412 600,00	3 776 582,61	3 207 000,00
Kapitálové příjmy	500 000,00	677 300,00	676 225,00	1 500 000,00
Přijaté dotace	2 611 400,00	3 927 400,00	3 483 159,80	9 200 000,00
Celkem	21 600 200,00	24 460 100,00	23 108 196,14	30 064 100,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

VÝDAJE - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
1032		Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	50 000,00		30 000,00
2141		Vnitřní obchod	25 000,00	25 000,00	7 501,00	1 500,00
2142		Ubytování a stravování	501 200,00	549 400,00	435 617,42	536 000,00
2143		Cestovní ruch	3 000,00	44 300,00	30 728,00	56 200,00
2144		Ostatní služby	15 500,00	15 500,00	5 445,00	26 300,00
2212		Silnice	625 000,00	625 000,00	389 343,00	835 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	525 000,00	1 129 600,00	741 007,00	2 975 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	55 000,00	55 000,00	54 450,00	
2292		Dopravní obslužnost				54 300,00
2310		Pitná voda	10 200,00	10 200,00	1 800,00	10 200,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	102 600,00	102 600,00	102 536,90	984 600,00
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	210 000,00	232 400,00	229 431,00	300 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 904 600,00	2 905 700,00	2 892 165,80	2 836 700,00
3311		Divadelní činnost	15 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	133 000,00	139 200,00	131 943,64	155 000,00
3314		Činnosti knihovnické	328 400,00	331 000,00	306 865,00	337 300,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek				161 000,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	30 000,00	30 000,00		
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
3341		Rozhlas a televize	94 000,00	94 000,00	26 732,14	54 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	12 800,00	11 101,00	26 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	167 000,00	171 700,00	65 036,00	134 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		61 000,00	60 715,89	50 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	88 500,00	168 500,00	168 500,00	127 400,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	357 200,00	165 600,00	116 084,18	138 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	41 000,00	41 000,00	36 000,00	340 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 219 500,00	1 244 500,00	433 310,74	897 700,00
3613		Nebytové hospodářství	796 600,00	713 000,00	479 470,07	1 071 000,00
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	301 200,00	243 990,86	899 000,00
3632		Pohřebnictví	153 000,00	554 100,00	445 318,00	55 400,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	11 013 000,00	11 013 000,00	11 001 382,03	204 100,00
3635		Územní plánování	85 000,00	141 000,00	110 000,00	

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 429 700,00	1 345 100,00	1 167 204,27	3 712 600,00
3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. Služeb a územ. rozvoje	21 000,00	21 000,00		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	140 000,00	150 600,00	85 529,00	91 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	579 000,00	657 900,00	651 850,20	579 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	18 000,00	18 000,00		18 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	250 000,00	263 900,00	263 866,00	250 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	42 507,00	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	471 000,00	1 338 000,00	1 196 338,00	550 100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	22 000,00	42 000,00	32 000,00	40 000,00
4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství		5 000,00	5 000,00	
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	124 700,00	131 900,00	131 570,00	104 900,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 613 900,00	2 771 300,00	1 808 829,64	8 103 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 286 400,00	1 290 900,00	1 212 281,17	1 429 200,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků		22 000,00	21 536,00	
6171	Činnost místní správy	3 419 200,00	3 700 100,00	3 014 275,76	3 819 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	34 441,60	35 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	135 500,00	135 500,00	99 164,00	131 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	840 900,00	458 653,80	485 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 168 700,00	1 304 200,00	731 127,68	1 156 600,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				500,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	14 200,00	299 300,00	295 220,20	16 400,00
	Celkem	32 656 600,00	35 638 900,00	29 826 868,99	34 088 400,00

Výdaje dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd		Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
Běžné výdaje		16 959 600,00	19 496 300,00	15 086 045,88	18 637 000,00
Kapitálové výdaje		15 697 000,00	16 142 600,00	14 740 823,11	15 451 400,00
Celkem		32 656 600,00	35 638 900,00	29 826 868,99	34 088 400,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				7 500 000,00
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	6 870 300,00	6 992 700,00	3 559 707,82	7 500 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000,00	6 000 000,00	4 507 099,13	
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-1 813 900,00	-1 813 900,00	-1 813 760,00	-10 975 700,00
		Celkem	11 056 400,00	11 178 800,00	6 253 046,95	4 024 300,00

REKAPITULACE 2017

Příjmy celkem	30 064 100,00
Výdaje celkem	34 088 400,00
Financování celkem	4 024 300,00

Zpracovala: Svobodová Jana

Starosta Mgr. Vladimír Korek

Místostarosta Pavel Havelka

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce:

Sňato z fyzické i elektronické úř. desky:

S návrhem rozpočtu městyse Višňové byli zastupitelé seznámeni na ZM č. 30, dne 2. 3. 2017.

Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako schodkový.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 30. 3. 2017.