

92/2016

N Á V R H
Rozpočet obce Hamr na rok 2017
IČO: 00666378

Vyvěšeno: 1. kv. 2016
 Sejmuto: 16. kv. 2016

Vyvěšeno na klasické a elektronické úřední desce obce Hamr.

PŘÍJMOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Částka v Kč	
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	720 000,00	
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. Činnosti	15 000,00	
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	85 000,00	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	700 000,00	
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	153 000,00	
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	
	1342	Poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	17 000,00	
	1361	Správní poplatky	2 000,00	
	1511	Daň z nemovitostí	400 000,00	
	Daňové příjmy celkem:			4 119 000,00
	Přijaté transfery	4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhr...	61 500,00
		Přijaté transfery celkem:		
Kontrolní mezisoučet: daňové příjmy + dotace			4 180 500,00	
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	
	Celkem § 2122:			10 000,00
3612 Bytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	150 000,00	
	Celkem § 3612:			164 000,00
3613 Nebytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	6 000,00	
	Celkem § 3613			13 000,00
3722 Sběr a svoz.k.odp.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	
	Celkem § 3722:			16 000,00
3727 Prevence vzniku odpadů	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	
	Celkem § 3727:			25 000,00

6171 <i>Činnost místní správy</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00
	Celkem § 6171:		6 000,00
6310 <i>Příjmy a výdaje z úvěr.fin.op.</i>	2141	Příjmy z úroků	1 000,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku dividend	5 000,00
	Celkem § 6310:		6 000,00

Příjmy celkem:

4 420 500,00

z toho

- Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	4 119 000,00
- Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	240 000,00
- Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	-
- Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	61 500,00

Kontrolní součet: **4 420 500,00**

VÝDAJOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Částka v Kč
1037 <i>Celospolečenské funkce lesů</i>	5222	Nein. transfery občanským sdružením	2 000,00
	Celkem § 1037:		2 000,00
2212 <i>Silnice</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Výdaje na dod. zaj. opravy a údržbu	30 000,00
	5156	PHM	15 000,00
	Celkem § 2212:		65 000,00
2219 <i>Os.záležitosti pozemních komunikací</i>	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00
	Celkem za § 2219:		1 020 000,00
2321 <i>Odvád. čist. odpad. vod a nakládání s kaly</i>	5329	Ostatní nein.transfery veř.rozp.místní úrovně	25 392,00
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	250 000,00
	Celkem § 2321:		275 392,00
3111 <i>Předškolní zařízení</i>	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00
	Celkem § 3111:		2 000,00

3113 <i>Základní školy</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	-
	Celkem § 3113:		5 000,00
3119 <i>Ost.zál.základ.vzdělání</i>	5339	Neinv.transfery cizím PO	255 000,00
	Celkem za §3119:		255 000,00
3314 <i>Činnosti knihovnické</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	Celkem § 3314:		29 000,00
3319 <i>Ostatní záležitosti kultury</i>	5222	Neinvestiční transfery obč. sdružením	33 000,00
	Celkem § 3319:		33 000,00
3341 <i>Rozhlas a televize</i>	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00
	Celkem § 3341:		3 000,00
3399 <i>Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	13 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	20 000,00
	5194	Věcné dary	10 000,00
	6127	Umělecká díla	25 000,00
	Celkem § 3399:		118 000,00
3429 <i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00
	5151	Studená voda	3 000,00
	5154	Elektrická energie	12 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00
	Celkem § 3429:		235 000,00
3513 <i>Lékařská služba první pomoci</i>	5221	Neinv.transfer. obecně prosp.společnostem	4 500,00
	Celkem § 3513:		4 500,00
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00
	5151	Studená voda	40 000,00
	5153	Plyn	75 000,00
	5154	Elektrická energie	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	35 000,00
	Celkem § 3612:		187 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j. n.	2 000,00

<i>Nebytové hospodářství</i>	5151	Studená voda	5 000,00
	5153	Plyn	36 000,00
	5154	Elektřina	35 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	15 000,00
	Celkem § 3613:		93 000,00
3631 <i>Veřejné osvětlení</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00
	5154	Elektrická energie	55 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	20 000,00
	Celkem § 3631:		79 000,00
3635 <i>Územní plánování</i>	6119	Ost.nákup dlouh.nehm. Majetku	70 000,00
	Celkem § 3635:		70 000,00
3639 <i>Komunální služby a úz.rozvoj</i>	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00
	6130	Pozemky	10 000,00
	Celkem § 3639:		55 000,00
3721 <i>Sběr a odvoz nebez.odpadů</i>	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Celkem § 3721:		5 000,00
3722 <i>Sběr a odvoz kumunálních odpadů</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	1 000,00
	Celkem § 3722:		302 000,00
3723 <i>Sběr a odvoz ost.odpadů</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
	Celkem § 3723:		60 000,00
3745 <i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	23 000,00
	5156	PHM	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	20 000,00
	6123	Dopravní prostředky	200 000,00
	Celkem § 3745:		333 000,00
4359 <i>Ost.sloužby a čin.v obl.soc.péče</i>	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizací	11 628,00
	Celkem § 4359:		11 628,00
5512 <i>Požární ochrana</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	4 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	14 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00

	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	8 000,00
	Cellkem § 5512:		42 000,00
6112 <i>Zastupitelstva obcí</i>	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	300 000,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	40 000,00
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
	Cellkem § 6112:		375 000,00
6171 <i>Činnosti místní správy</i>	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	620 000,00
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. pol. zam.	155 000,00
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	25 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5154	Elektrická energie	60 000,00
	5161	Služby pošt	6 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5166	Výdaje na dodavatelsky poř.informací	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	2 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00
	Cellkem § 6171:		1 087 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
	Cellkem § 6310:		10 000,00
6399 <i>Ostatní fin. operace</i>	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00
	Cellkem § 6399:		50 000,00
6402	5366	Výdaje z fin.vypp.min.let mezi krajem a obcemi UZ: 98193	11 000,00

Výdaje celkem: 4 817 520,00

z toho

- Třída 5 - Běžné výdaje celkem: 3 062 520,00

- Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem: 1 755 000,00

Kontrolní součet: 4 817 520,00

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE**- 397 020,00**

Zapojení přebytku hospodaření minulých let

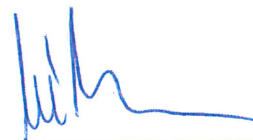
- Třída 8 - Financování

POLOŽKA	TEXT	Částka v Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - výdaje	- 375 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 772 020,00

Rozpočet obce Hamr na rok 2017 je sestaven jako schodkový, to znamená že rozpočtované příjmy nepřevyšují rozpočtované výdaje v daném roce.

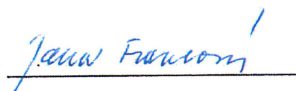
Rozpočtované příjmy dle položek třídy 1 - 4 jsou nižší, než výdaje třídy 5 a 6. Schodek ve výši 397.020,00 Kč a splátka jistiny bezpúročné půjčky ve výši 375 000,00 Kč jsou vyrovnány financováním - třída 8, t. j. zapojením úspor minulých let.

V Hamru dne 30. 11. 2016



Oldřich Němec

starosta obce



Jana Frantová

správce rozpočtu

Obec Hamr
373 06 Otuchov nad Lužnicí
okres Jindřichův Hradec

PROVEDNÁNO NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HAMR DNE 19. 12. 2016.